

Samtgemeinde Elm-Asse



1. Nachtragshaushalts- satzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 02

II. Haushaltssatzung

- Nachtragshaushaltssatzung 03 - 04

III. Vorbericht

- Vorbericht 05 - 15

V. Übersichten

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 16 - 18
Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt
- (Haushaltsquerschnitt) 19 - 24
- Investitionsplan 25 - 30
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 31

VI. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 01 32 - 133
- Teilhaushalt 02 134 - 152
- Teilhaushalt 03 153 - 171
- Teilhaushalt 04 172 - 222

1. Nachtragshaushaltsatzung der Samtgemeinde Elm-Asse für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Elm-Asse in der Sitzung am 04.07.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Ge- samtbetrag des Haushaltsplans ein- schließlich der Nachträge fest-ge- setzt auf
	- Euro -			
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	26.883.700	302.900	162.500	27.024.100
ordentliche Aufwendungen	26.656.800	1.440.700	383.800	27.713.700
außerordentliche Erträge	0	30.800	0	30.800
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.134.200	302.900	162.500	26.274.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.651.500	1.433.800	382.600	26.702.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.569.600	171.600	345.000	1.396.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.889.700	745.500	1.928.000	4.707.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.454.400	0	170.900	3.283.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.256.600	0	199.000	1.057.600
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	31.158.200	474.500	678.400	30.954.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	32.797.800	2.179.300	2.509.600	32.467.500

§ 1 a

Im Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasser (Teilbereich Schmutzwasser) wurden keine Änderungen durch den Nachtragshaushalt vorgenommen.

§ 1 b

Im Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasser (Teilbereich Regenwasser) wurden keine Änderungen durch den Nachtragshaushalt vorgenommen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.454.400,00 € um 170.900,00 € reduziert und damit auf 3.283.500,00 € neu festgesetzt.

§ 2 a

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigungen für den Eigenbetrieb (Teilbereich Schmutzwasser) wird nicht geändert.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigungen für den Eigenbetrieb (Teilbereich Niederschlagswasser) wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 1.928.000 € erhöht und damit auf 1.928.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4 a

Der bisherige Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 für den Eigenbetrieb (Teilbereich Schmutzwasser) Liquiditätskredite aufgenommen werden können, wird nicht geändert.

§ 4 b

Der bisherige Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 für den Eigenbetrieb (Teilbereich Niederschlagswasser) Liquiditätskredite aufgenommen werden können, wird nicht geändert.

§ 5

Die Höhe der Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

Schöppenstedt, den 04.07.2023

Neumann
Der Samtgemeindebürgermeister

Samtgemeinde Elm-Asse

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Rechtsgrundlage

Nach § 115 (1) NKomVG kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

In § 115 (2) Satz 2 NKomVG wird festgesetzt, dass eine Nachtragshaushaltssatzung unverzüglich zu erlassen ist, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in einem Verhältnis entstehen, die zu den bisherigen Gesamtauszahlungen einen erheblichen Umfang darstellen.

Bei der Samtgemeinde Elm-Asse kommen in diesem Jahr mehrere Faktoren zusammen, die die Erstellung eines Nachtragshaushaltes notwendig machen.

1. Abschluss des Tarifvertrages für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes

Die Verwaltung hatte hier eine Erhöhung von 3 Prozent im Ursprungshaushalt vorgesehen. In 2023 wird hier jedoch lediglich ein Inflationsausgleichsgeld gezahlt, welcher jedoch höher ausfällt, als die angenommenen 3 Prozent.

2. Erhöhung der Kosten für Strom, Heizung (Gas), Reinigung und Versicherungen.

3. Notwendige zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung einiger Produkte, höhere Kosten für die EDV durch die Einführung neuer Anwendungen aufgrund der notwendigen Digitalisierung. Hier ist insbesondere die Digitalisierung des Rechnungswesens zu nennen. Damit hier im Jahr 2024 in den Echtzeitbetrieb gegangen werden kann, sind die entsprechenden Aufträge im Jahr 2023 zu erteilen.

4. Bei den Investitionen entstehen zusätzliche Kosten wegen des Kaufes neuer Lizenzen im Rahmen der Digitalisierung, Auszahlungen für den Digitalpakt Schulen, Elektroarbeiten in der Grundschule Denkte (Austausch von zweiadrigen Elektrokabeln), Anfall von höheren Kosten für den Anbau an die Kindertagesstätte Winnigstedt und höhere Kosten für den Bauhof. Um zusätzliche Kreditaufnahmen zu vermeiden, wurden die veranschlagten Kosten für den Neubau der beiden Feuerwehrgerätehäuser auf das Haushaltsjahr 2024 verschoben. Um Aufträge vergeben zu können, sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

2. Nachtragshaushaltsplan 2023 - Ergebnishaushalt

2.1 Erträge

Die Ansätze bei den ordentlichen Erträgen erhöhen sich um 140.400 €.

Im bisherigen Haushaltsplan waren hier 26.883.700 € veranschlagt.

Der Nachtrag weist einen Betrag von 27.024.100 € aus.

Die wesentlichen Änderungen waren:

Erhöhung der Schlüsselzuweisung	um 122.000 €
Minderung bei der Bauhofumlage	um 140.200 €
(die Gemeinde Remlingen-Semmenstedt nimmt keine Bauhofleistungen mehr ab)	
Höhere Erträge für die Asse II Begleitgruppe	plus 81.100 €
Sonderzuweisung vom Landkreis für die Unterbringung von Flüchtlingen	plus 67.000 €

Hinzu kommen viele kleine Änderungen bei etlichen weiteren Produktsachkonten.

2.2 Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen kommt es zu einer Steigerung von 1.056.900 €.

Die wesentlichen Änderungen erfolgen hierbei:

	Aufwendungen	Haushaltsplan vom 13.12.2022	Nachtrag	mehr weniger (-)
13.	Personalaufwendungen	13.524.600 €	13.898.300 €	373.700 €
15.	Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	3.531.400 €	4.081.300 €	549.900 €
18.	Transferaufwendungen	6.895.900 €	7.068.200 €	172.300 €

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen führt dazu, dass zusätzlich zu der bereits eingeplanten Erhöhung von 3 % (im Ursprungshaushalt) weitere 373.700 € im Bereich Personalaufwendungen vorgesehen werden müssen.

Für den Bereich „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ kommt es zu einem Anstieg von 549.900 €.

Dieser Mehraufwand ergibt sich aufgrund der Steigerung bei:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	rd.159.500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	rd. 41.500 €
Bewirtschaftung -Heizung und Strom	rd.193.000 €
Bewirtschaftung – Reinigungsmittel	rd. 72.000 €
Bewirtschaftung – Versicherungen	rd. 9.400 €
EDV Kosten	rd. 25.000 €
Sonstiges (Übernahme Bestattungskosten/Schutzausrüstung Brandschutz)	rd. 49.500 €

Bei den erhöhten Transferaufwendungen von 172.300 € handelt es sich um Zuweisungen an Kindertagesstätten von freien Trägern.

2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen wurden 30.800.€ bei den Erträgen neu eingeplant, es handelt sich hierbei um die Veräußerung von ausgemusterten Geräten in den Bereichen Feuerwehr und Bauhof.

3. Nachtragshaushaltsplan 2023 - Finanzhaushalt

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Änderungen im laufenden Finanzhaushalt sind identisch zu den Änderungen im Ergebnishaushalt. Damit verschlechtert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von +482.700 € um 910.800 € auf -428.100 €.

3.2 Investitionstätigkeit - Einzahlungen

Bei den investiven Einzahlungen kommen leichte Erhöhungen bei den zu erwartenden Zuweisungen (KIP-Mittel) von 140.800 € und 30.800 € für die Veräußerung von abgängigen Geräten.

Herausgenommen werden 345.000 € Zuschuss von der Gemeinde Dahlum für das Feuerwehrgerätehaus Dahlum, da die Auszahlungen auf 2024 verschoben wurden, sind auch die Einzahlungen verlagert worden.

3.3 Investitionstätigkeit - Auszahlung

Bereich Baumaßnahmen

Um den Kreditbedarf für 2023 nicht weiter anwachsen zu lassen, hat sich die Verwaltung entschieden, die im Ursprungshaushalt vorgesehenen Mittel für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Dahlum und Winnigstedt für 2023 komplett herauszunehmen und in 2024 neu zu veranschlagen. Für die eventuell noch benötigten Auszahlungen stehen noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2022 zur Verfügung. Hierdurch fallen in 2023 Mittel von 1.928.000 € zunächst weg.

Zusätzlich veranschlagt wurden 550.000 € für Hochbauarbeiten, davon an der Schule Denkte (Erneuerung der Elektroanlage) 220.000 € und zusätzlich benötigte Mittel für den Anbau an die Kindertagesstätte Winnigstedt von 330.000 €.

Veränderung somit: -1.378.000 €

Bereich Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Hier ergeben sich zusätzliche Auszahlungen von 195.500 €, aufgeteilt auf die Produktbereiche

Verwaltung	41.000 € (hiervon 5.000 € für Anschaffung von Geräten 36.000 € für die Anschaffung von Software)
Schulen	110.500 € (zusätzlich benötigte Mittel für den Bereich Digitalpakt)
Kindertagesstätten	30.000 € (Waldkindergarten Schöppenstedt)
Bauhof	14.000 €

Insgesamt reduzieren sich die somit die Auszahlungen für Investitionen um 1.182.500 €.

4. Kredite

4.1 Investitionskredite

Im Ursprungshaushalt war eine Kreditaufnahme von 3.454.400 € vorgesehen. Hier hatte die Kommunalaufsicht jedoch darauf verwiesen, dass dieser Betrag nicht dem tatsächlich benötigten Kreditvolumen entsprach.

Durch die Verschiebung der Mittel für die Feuerwehrgerätehäuser sollte im Nachtrag eine Kreditaufnahme von 3.283.500 € ausreichend sein.

4.2 Liquiditätskredite

Da das Volumen der Gesamtauszahlungen in etwa gleichbleibend ist (laufende Verwaltungstätigkeit in etwa + 1.000.000 €, entgegen Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen – 1.000.000 €, muss die Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht verändert werden.

5. Stellenplan

Der Stellenplan bleibt unverändert.

6. Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026

Für den Finanzplanungszeitraum wurden folgende Änderungen berücksichtigt:

- Schlüsselzuweisung

Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2023 wurde für 2024 eine gleichbleibende Höhe der Schlüsselzuweisung, für 2024 ein leichter Rückgang und für 2025 eine geringfügige Steigerung vorgesehen.

- Samtgemeindeumlage

Um die erhebliche Steigerung im Aufwandsbereich teilweise abzufangen wurde eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage ab 2024 um 1.500.000 € vorgesehen.

- Bauhofumlage

Bei der Bauhofumlage wurde der Anteil für die Gemeinde Remlingen- Semmenstedt herausgerechnet, da diese den Bauhof ab 2023 nicht mehr nutzt.

Für die Jahre 2024 – 2026 wurde hierbei zunächst eine lineare Steigerung der Zuweisungen um 2 Prozent jährlich eingerechnet. Es fehlen noch etliche Daten um hier die tatsächliche Umlage errechnen zu können.

- Übernahme von Unterbringungskosten für Asylbewerber

Hier wurde ab dem Jahr 2024 ein jährlicher Rückgang der Erstattung von 50.000 € vorgesehen.

- Beteiligung des Landkreises an den Kosten des Schulzentrums Remlingen

Hier waren 2023 noch 150.000 € eingeplant, ab 2024 fallen diese Zuschüsse weg, da das Schulzentrum nur noch von der Grundschule genutzt wird.

- Personalkosten

Im Jahr 2024 geht die Verwaltung von einer Steigerung der Kosten um rund 9 % zum Haushaltsjahr 2023 aus (Auswirkungen des Tarifvertrages) Für die Jahre 2025 und 2026 wurde eine Steigerung um jeweils rund 3 % berücksichtigt.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier wird davon ausgegangen, dass die Steigerung bei den Bewirtschaftungskosten wieder auf das Niveau von 2022 zurückgeht. Berücksichtigt wurden dabei die Meldungen in der Presse, dass es zu einem Rückgang bei den Kosten für Strom und Heizkosten kommt, sodass davon auszugehen ist, dass sich die Kosten wieder auf das Vorkrisenniveau reduzieren werden.

- Investitionen

Hier sind für 2024 die in 2023 herausgenommenen Auszahlungen für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Dahlum und Winnigstedt eingeplant worden.

Für die Jahre 2025 und 2026 wurde ein Rückgang der Investitionen vorgesehen, um zunächst die noch ausstehenden Investitionen der Vorjahre abwickeln zu können.

7. Ausführungen zum Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept

Nach § 110 I NKomVG haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung Ihrer Aufgaben gesichert ist.

Dementsprechend soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Betrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Betrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht (§ 110 IV 2, 3 NKomVG).

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	26.883.700	27.024.100	140.400	28.343.300	28.351.100	28.783.900
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.656.800	27.713.700	1.056.900	28.089.400	28.473.400	29.094.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	226.900	-689.600	-916.500	253.900	-122.300	-311.000
22. außerordentliche Erträge	0	30.800	30.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	30.800	30.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	226.900	-658.800	-885.700	253.900	-122.300	-311.000

Hier ist zunächst festzustellen, dass mit einem ordentlichen Ergebnis von – 689.600 € und einem außerordentlichen Ergebnis von 30.800 € der Haushaltsausgleich mit – 658.800 € nicht erreicht wird. Eine Abfederung über eine erhöhte Samtgemeindeumlage ist nach § 15 III 4 Nds. FAG div. § 111 III NKomVG schon rechtlich nicht zulässig, da die Erhöhung bis zum 15.05.2023 hätte beschlossen werden müssen. Sie würde auch in der Folge zu weiteren Nachträgen bei den Mitgliedsgemeinden führen. Hier sollte ein geordnetes Haushaltsverfahren 2024 abgewartet werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Haushaltsausgleich nur durch eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 1,5 Mio. € (!) erreicht. Dieser drastische Schritt ist leider alternativlos, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Samtgemeinde zu gewährleisten.

Er wird in der Regel auch zu unausgeglichene Haushalten in den Mitgliedsgemeinden führen. Auch die weitere Tendenz ist negativ. Der ausgewiesene Fehlbedarf von -658.800 € kann nicht in den nächsten zwei Folgejahren aufgefangen werden. (2024 + 253.900 € und 2025 -122.300 €). Der Haushaltsausgleich kann daher auch nicht über die Ausnahmegvorschrift des § 110 V 1 Nr. 2 NKomVG erreicht werden.

Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihren Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicherzustellen (§ 110 IV NKomVG).

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	482.700	-428.100	-910.800	511.900	154.800	-218.300
plus						
23. sonstige Investitionstätigkeit	389.600	389.600	0	394.200	398.800	398.800
abzüglich						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.256.600	1.057.600	-199.000	1.085.200	1.150.100	1.207.600
ergibt "kamerales" Ergebnis	-384.300	-1.096.100		-179.100	-601.100	-1.027.100

Erstattung der Tilgungsleistung für Ausleihungen an Mitgliedsgemeinden und den Eigenbetrieb.

23.

Hier zeigt sich, dass die geplante Erhöhung der Samtgemeindeumlage zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung nicht ausreicht.

Darüber hinaus werden die Investitionen zwar zu einem respektablen Anteil an Zuwendungen gedeckt, die restliche Summe ist aber über Kredite zu finanzieren.

Investitionen und benötigte Kreditaufnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanun g -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.569.600	1.396.200	-173.400	2.774.200	1.287.300	458.800
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889.700	4.707.200	-1.182.500	6.873.100	1.811.600	1.085.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.320.100	-3.311.000	1.009.100	-4.098.900	-524.300	-626.900
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.454.400	3.283.500	-170.900	4.071.400	496.800	599.400

Ausführungen zu Tilgung und Zinsen

Bei der Berechnung der Zinsen und Tilgung für die Finanzplanungsjahre wurde davon ausgegangen, dass in den Jahren 2023-2026 jeweils Kredite in Höhe von 3.000.000 € tatsächlich aufgenommen werden, hierbei wurde von vierteljährlicher Zahlung der Kreditkosten ausgegangen. Für die Tilgung wurde hier ein Wert von 2 Prozent, zuzüglich der ersparten Zinsen ausgegangen, beim Zinssatz wurde von 3,5 Prozent ausgegangen. Hieraus ergaben sich folgende Zahlungen für 2023 und die drei Finanzplanungsjahre:

Tilgung	2023	2024	2025	2026
bisher aufgenommene Kredite	1.033.224,72	1.006.274,56	1.007.434,20	997.670,52
Aufnahme 2023	15.000,00	61.324,02	63.498,71	65.750,51
Aufnahme 2024	0,00	15.000,00	61.324,02	63.498,71
Aufnahme 2025	0,00	0,00	15.000,00	61.324,02
Aufnahme 2026	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.048.224,72	1.082.598,58	1.147.256,93	1.203.243,76

Zinsen	2023	2024	2025	2026
bisher aufgenommene Kredite	268.367,53	253.205,75	238.752,61	224.356,65
Aufnahme 2023	26.250,00	103.675,97	101.501,29	99.249,49
Aufnahme 2024	0,00	26.250,00	103.675,97	101.501,29
Aufnahme 2025	0,00	0,00	26.250,00	103.675,97
Aufnahme 2026	0,00	0,00	0,00	26.250,00
	294.617,53	383.131,72	470.179,87	555.033,40

Bei einer Kreditaufnahme von 3.000.000 € für die Jahre 2023 – 2026 und der ermittelten Tilgungsleistung ergibt sich folgende voraussichtliche Entwicklung der Schulden.

Übersicht Schuldenentwicklung

Haushalts- jahr	Verände- rungen (+/-)	Stand d. Kredite Ende des Jahres	Verschuldung je Einwohner
	T-Euro	T- Euro	Euro
1	2	3	4
2022		19.820	1.089
2023	1.942	21.762	1.195
2024	1.915	23.677	1.300
2025	1.850	25.527	1.402
2026	1.792	27.319	1.500

Landesdurchschnitt
(Stand 31.12.2021)

534 €

Kassenbestand	31.12.2022	28.04.2023
Samtgemeinde Elm-Asse	-9.838.520,34	-8.834.158,59
Gemeinde Dahlum	1.055.451,13	1.052.151,38
Gemeinde Denkte	1.344.108,24	1.468.197,04
Gemeinde Hedeper	339.481,54.	308.684,52
Gemeinde Kissenbrück	1.234.146,49	1.284.060,72
Gemeinde Kneitlingen	608.767,84	582.430,46
Gemeinde Remlingen-Semmenstedt	258.442,50	67.547,84
Gemeinde Roklum	286.671,06	331.818,23.
Stadt Schöppenstedt	1.329.347,41	1.010.196,13
Gemeinde Uhrde	72.777,67	41.090,12
Gemeinde Vahlberg	613.538,64	629.296,08
Gemeinde Winnigstedt	692.337,37	650.355,49
Gemeinde Wittmar	-427.904,07	-195.754,41
Summe Mitgliedsgemeinden	7.399.165,82	7.230.073,60

Aufgrund des Tarifabschlusses und unter der Annahme, dass sich die benötigten sächlichen Mittel nur geringfügig reduzieren werden, ist davon auszugehen, dass ab dem Haushaltsjahr 2024 sich der Bedarf an Samtgemeindeumlage um rund 1.500.000 € erhöhen wird, was für die Mitgliedsgemeinden eine Erhöhung von rund 21,5 % bedeutet.

Aus den vorangegangenen Daten ist ersichtlich, dass eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf 8.500.000,00 € zwingend notwendig ist.

Trotz der Erhöhung wird nicht in allen Finanzplanungsjahren ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt erreicht.

Es ist daher eigentlich bereits jetzt ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 VIII NKomVG aufzustellen. Dies bedarf allerdings einer intensiven politischen Beratung, die entsprechend vorbereitet werden muss. Dies ist kurzfristig nicht leistbar und kann daher erst zur Haushaltsberatung 2024 vorbereitet werden.

Schlussbemerkung

Durch den vorliegenden 1. Nachtragshaushalt verschlechtert sich die Situation im Ergebnishaushalt/im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Der investive Bereich verschlechtert sich im Grunde ebenfalls. Eine zusätzliche Kreditaufnahme konnte **nur** durch die Herausnahme der Mittel für den Bereich Feuerwehrgerätehäuser erreicht werden, da diese in 2024 jedoch neu veranschlagt wurden ist eigentlich keine wirkliche Verbesserung entstanden.

Es sind daher dringend Schritte zur Haushaltskonsolidierung notwendig.

Schöppenstedt, im Mai 2023

Der Kämmerer

Der Samtgemeindebürgermeister

(Apel)

(Neumann)

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.843.400	20.986.600	143.200	22.608.700	22.742.900	23.237.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	489.700	489.700	0	477.600	467.200	451.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.335.300	3.335.400	100	3.335.400	3.335.400	3.339.400
6. privatrechtliche Entgelte	628.300	646.300	18.000	537.900	491.000	441.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.500	1.096.200	-21.300	922.800	926.900	929.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	139.700	140.100	400	135.100	130.400	130.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	329.800	329.800	0	325.800	257.300	254.800
12. = Summe ordentliche Erträge	26.883.700	27.024.100	140.400	28.343.300	28.351.100	28.783.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.524.600	13.898.300	373.700	15.164.100	15.589.300	16.045.100
14. Versorgungsaufwendungen	90.600	100.600	10.000	101.800	101.000	106.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531.400	4.081.300	549.900	3.582.700	3.571.000	3.545.900
16. Abschreibungen	834.300	841.200	6.900	828.900	800.100	779.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426.700	345.400	-81.300	428.400	515.200	600.100
18. Transferaufwendungen	6.895.900	7.068.200	172.300	6.642.300	6.589.000	6.697.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.300	1.378.700	25.400	1.341.200	1.307.800	1.320.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.656.800	27.713.700	1.056.900	28.089.400	28.473.400	29.094.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	226.900	-689.600	-916.500	253.900	-122.300	-311.000
22. außerordentliche Erträge	0	30.800	30.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	30.800	30.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	226.900	-658.800	-885.700	253.900	-122.300	-311.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.836.400	20.979.600	143.200	22.601.700	22.735.900	23.230.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.355.300	3.355.400	100	3.355.400	3.355.400	3.179.400
5. privatrechtliche Entgelte	625.500	643.500	18.000	535.100	488.200	438.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.500	1.096.200	-21.300	922.800	926.900	929.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.700	140.100	400	135.100	130.400	130.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.134.200	26.274.600	140.400	27.609.900	27.696.600	27.967.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	13.353.600	13.728.500	374.900	15.001.600	15.457.800	15.915.600
12. Versorgungsauszahlungen	90.600	100.600	10.000	101.800	101.000	106.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.531.400	4.081.300	549.900	3.582.700	3.571.000	3.545.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	426.700	345.400	-81.300	428.400	515.200	600.100
15. Transferauszahlungen	6.895.900	7.068.200	172.300	6.642.300	6.589.000	6.697.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.353.300	1.378.700	25.400	1.341.200	1.307.800	1.320.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.651.500	26.702.700	1.051.200	27.098.000	27.541.800	28.185.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	482.700	-428.100	-910.800	511.900	154.800	-218.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.180.000	975.800	-204.200	2.380.000	888.500	60.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	30.800	30.800	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	389.600	389.600	0	394.200	398.800	398.800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.569.600	1.396.200	-173.400	2.774.200	1.287.300	458.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.853.000	2.475.000	-1.378.000	5.323.000	745.000	15.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.233.400	1.428.900	195.500	1.021.400	1.021.900	1.025.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.200	20.200	0	16.600	17.200	17.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	755.600	755.600	0	484.600	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889.700	4.707.200	-1.182.500	6.873.100	1.811.600	1.085.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.320.100	-3.311.000	1.009.100	-4.098.900	-524.300	-626.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.837.400	-3.739.100	98.300	-3.587.000	-369.500	-845.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.454.400	3.283.500	-170.900	4.071.400	496.800	599.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.256.600	1.057.600	-199.000	1.085.200	1.150.100	1.207.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.197.800	2.225.900	28.100	2.986.200	-653.300	-608.200

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.639.600	-1.513.200	126.400	-600.800	-1.022.800	-1.453.400

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge			Ordentliche Aufwendungen			Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000001 Allgemeine Verwaltung	5.878.700	5.883.600	4.900	12.596.000	13.453.900	857.900	-6.717.300	-7.570.300	-853.000
000002 Finanzverwaltung	17.048.000	17.030.600	-17.400	6.169.500	6.171.100	1.600	10.878.500	10.859.500	-19.000
000003 Ordnungswesen	770.700	835.700	65.000	1.401.200	1.430.000	28.800	-630.500	-594.300	36.200
000004 Bauverwaltung	3.186.300	3.274.200	87.900	6.490.100	6.658.700	168.600	-3.303.800	-3.384.500	-80.700
Summe	26.883.700	27.024.100	140.400	26.656.800	27.713.700	1.056.900	226.900	-689.600	-916.500

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge			Außerordentliche Aufwendungen			Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		
	-Euro-			-Euro-			-Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000001 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000003 Ordnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000004 Bauverwaltung	0	30.800	30.800	0	0	0	0	30.800	30.800
Summe	0	30.800	30.800	0	0	0	0	30.800	30.800

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt: <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000001 Allgemeine Verwaltung	5.448.900	5.453.800	4.900	11.886.200	12.743.900	857.700	-6.437.300	-7.290.100	-852.800
000002 Finanzverwaltung	16.866.700	16.849.300	-17.400	6.159.500	6.157.800	-1.700	10.707.200	10.691.500	-15.700
000003 Ordnungswesen	766.600	831.600	65.000	1.397.800	1.425.100	27.300	-631.200	-593.500	37.700
000004 Bauverwaltung	3.052.000	3.139.900	87.900	6.208.000	6.375.900	167.900	-3.156.000	-3.236.000	-80.000
Summe	26.134.200	26.274.600	140.400	25.651.500	26.702.700	1.051.200	482.700	-428.100	-910.800

Finanzhaushalt: <u>für Investitionstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000001 Allgemeine Verwaltung	610.000	750.800	140.800	1.894.900	2.590.400	695.500	-1.284.900	-1.839.600	-554.700
000002 Finanzverwaltung	389.600	389.600	0	759.800	795.800	36.000	-370.200	-406.200	-36.000
000003 Ordnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000004 Bauverwaltung	570.000	255.800	-314.200	3.235.000	1.321.000	-1.914.000	-2.665.000	-1.065.200	1.599.800
Summe	1.569.600	1.396.200	-173.400	5.889.700	4.707.200	-1.182.500	-4.320.100	-3.311.000	1.009.100

Finanzhaushalt: <u>aus Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000001 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	3.454.400	3.283.500	-170.900	1.256.600	1.057.600	-199.000	2.197.800	2.225.900	28.100
000003 Ordnungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000004 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	3.454.400	3.283.500	-170.900	1.256.600	1.057.600	-199.000	2.197.800	2.225.900	28.100

Finanzhaushalt: <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4
000001 Allgemeine Verwaltung	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	0	0	0
000003 Ordnungswesen	0	0	0
000004 Bauverwaltung	0	1.928.000	1.928.000
Summe	0	1.928.000	1.928.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	26.134.200	26.274.600	140.400	25.651.500	26.702.700	1.051.200
Investitionstätigkeit	1.569.600	1.396.200	-173.400	5.889.700	4.707.200	-1.182.500
Finanzierungstätigkeit	3.454.400	3.283.500	-170.900	1.256.600	1.057.600	-199.000
Summe	31.158.200	30.954.300	-203.900	32.797.800	32.467.500	-330.300

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11120000001	Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände - Innere Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
111200.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111200.7831100	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
111200.7831190	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111200.7831111	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
11120000002	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung - Innere Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
111200.7831110	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00
111200.7831210	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211210.7831130	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
11120000003	Versorgungsrücklage (Zuführung zur Nds. Versorgungskasse)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	16.000	16.600	17.200	17.800	0	0,00	0	0,00
111200.7865100	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	0	0,00	0	0,00
111200.7865200	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-16.000	-16.000	-16.600	-17.200	-17.800	0	0,00	0	0,00
11120000004	Anschaffung von Software und Lizenzen über 1.000 € netto jährlich								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	27.000	27.000	30.000	0	0,00	0	0,00
111200.7831180	50.000	50.000	27.000	27.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-50.000	-50.000	-27.000	-27.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
111200190001	Dämmung des Dachs vom Rathaus Schöppenstedt								
Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111200.7871460	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111200.6811102	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111200.6811103	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210000001	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210.7831100	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210210002	Aufbau eines Coworkingspaces im Rathaus Remlingen								
Einzahlungen	112.500	112.500	698.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	360.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111210.7871000	300.000	300.000	360.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111210.6811000	112.500	112.500	158.500	0	0	0	0,00	0	0,00
111210.6816650	0	0	540.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-187.500	-187.500	338.500	0	0	0	0,00	0	0,00
111600230001	Anschaffung div. Lizenzen für H&H AO-Workflow								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600.7831180	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-36.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen BRANDSCHUTZ (jährlich)								
Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0,00
126000.7831100	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	0	0,00
126000.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.6812100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00
126000.6817700	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.7831130	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.7831110	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.7831230	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.7831100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.7831160	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.6818300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
126000000002	Sanierung Feuerwehrgerätehäuser (Brandschutz)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
126000.7871000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0,00
126000120001	Brandschutz (Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge)								
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0,00	0	0,00
126000.7831190	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.6817710	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.7831190	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0,00	0	0,00
126000.7831190	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.6812280	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.6831100	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
611000.6811001	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000.6818300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-785.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0,00	0	0,00
126000200001	Neubau des Feuerwehrgerätehaus Gr. Dahlum								
Einzahlungen	0	345.000	345.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.048.000	1.048.000	0	0	0	0,00	1.048.000	0,00
126000.7871000	0	1.048.000	1.048.000	0	0	0	0,00	1.048.000	0,00
126000.6812280	0	345.000	345.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-703.000	-703.000	0	0	0	0,00	-1.048.000	0,00
126000200002	Neubau des Feuerwehrgerätehaus Winnigstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	880.000	880.000	0	0	0	0,00	880.000	0,00
126000.7871000	0	880.000	880.000	0	0	0	0,00	880.000	0,00
126000.7821000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	-880.000	-880.000	0	0	0	0,00	-880.000	0,00
211200000005	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen allgem. - Grundschule Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	3.000	3.500	4.000	0	0,00	0	0,00
211200.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211200.7831100	4.000	4.000	3.000	3.500	4.000	0	0,00	0	0,00
211200.6818300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-4.000	-4.000	-3.000	-3.500	-4.000	0	0,00	0	0,00
211200000006	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände EDV - Grundschule Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
211200.7831110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
211200230001	Anschaffung eines Fahrzeugs								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211200.7831190	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211210000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Schulsportanlage Schöppenstedt (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	16.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
211210.7831100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211210.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211210.7831130	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211210.7831100	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-16.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211210230001	Erneuerung Wandteppich								
Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211210.7871390	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211210.6811380	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Grundschule Winnigstedt (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
211300.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300.7831100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
211300.6818350	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
211300000003	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände EDV - Grundschule Winnigstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
211300.7831110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
211300200001	Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakt Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300.6811111	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300.7831100	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211400000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Grundschule Denkte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
211400.7831100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
211400.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
211400000002	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände - EDV - Grundschule Denkte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
211400.7831110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
211400200001	Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakt Schule								
Einzahlungen	13.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211400.6811111	13.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211400.7831100	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-6.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211400230001	Anschaffung Schulküche u. Küche Lehrerzimmer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211400.7831100	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211400230002	Elektroarbeiten an der Grundschule Denkte								
Einzahlungen	54.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211400.6811106	54.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211400.7871000	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-165.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Grundschule Kissenbrück								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
211500.7831100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
211500.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
211500000002	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände - EDV - Grundschule Kissenbrück								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211500.7831110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
211500200001	Maßnahmen im Rahmen Digitalpakt Schule								
Einzahlungen	43.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.6811111	43.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.7831100	56.100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-12.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500230001	Erneuerung der Heizung GS Kissenbrück								
Einzahlungen	12.500	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.7871000	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211500.6811000	12.500	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-37.500	-37.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211600000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Grundschule Remlingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0	0,00
211600.7831100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0	0,00
211600.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211600.7831110	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0,00	0	0,00
211600000002	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände - EDV- Grundschule Remlingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
211600.7831110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
211600200001	Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakt Schule								
Einzahlungen	28.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211600.6811111	28.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211600.7831100	14.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	14.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
244000000001	Zuschuss an die Kreisschulbaukasse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0	0,00	0	0,00
244000.7812140	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0	0,00	0	0,00
365100000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kita Hummelburg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100.7831100	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100.6818300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100.6811200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100.6811260	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100.7831240	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365200000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kita Rasselbande (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
365200.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365200.6818350	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365200.7831100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0,00
365300000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kita Dahlum (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0,00
365300.7831100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0,00
365300.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365500000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kita "Uehrder Koblode" (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0,00
365500.7831100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0,00
365500.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0,00
365700200001	Neubau KiTa "Kindererst" Winnigstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365700.7871310	400.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365700.6812260	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365700.6811108	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-400.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365910000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Denkte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365910.7831100	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365910.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
365920000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Kissenbrück								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
365920.7831100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
365920.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
365930000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Remlingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365930.7831100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365930.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365930.6818300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
365930160001	Umbau (HRS) / Neubau Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen								
Einzahlungen	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365930.7871310	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365930.6811108	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365930.6812260	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-375.000	-375.000	-375.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365940000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Wittmar								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365940.7831100	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
365940.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
365940230001	Anschaffung einer Küche								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365940.7831100	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424410200001	Sanierung Turnhalle Denkte								
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424410.7871000	0	0	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424410.6812250	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	0	0	-450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424510150001	Erwerb bew. Vermögensgegenstände 150-1000 €								
Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424510.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424510.7831100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424510.7831160	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424510.6816640	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424510.6818300	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424510220001	Sanierung Umkleiden und Sanitär im Freibad Denkte								
Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424510.7871000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424510.6818312	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424510.6816640	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424520220001	Sanierungen Freibad Remlingen								
Einzahlungen	135.000	135.000	751.500	828.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	1.670.000	730.000	0	0	0,00	0	0,00
424520.7872000	300.000	300.000	1.670.000	730.000	0	0	0,00	0	0,00
424520.6816640	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
424520.6810000	135.000	135.000	751.500	328.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-165.000	-165.000	-918.500	98.500	0	0	0,00	0	0,00
553700000001	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
553700.7831100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
553700160001	Stelen Grüner Rasen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
553700.7831100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
573600000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenstände - Bauhof (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	124.000	110.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
573600.7831100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573600.7831100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573600.7831130	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
573600.7831200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573600.7831190	103.500	100.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo.	-124.000	-110.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
573600110001	Verkauf von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Bauhof								
Einzahlungen	15.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573600.6831100	15.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo.	15.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.006.600	1.180.000	2.380.000	888.500	60.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.917.400	5.129.900	6.388.500	1.811.600	1.085.700	0	0,00	1.928.000	0,00
Zu-/Überschuss	-2.910.800	-3.949.900	-4.008.500	-923.100	-1.025.700	0	0,00	-1.928.000	0,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	2.728.000	0	0	-
2023				
bisheriger Ansatz		0	0	0
neuer Ansatz		1.928.000	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		1.928.000	0	0
Insgesamt	2.728.000	1.928.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	3.454.400	3.319.300	605.600	787.800
neuer Ansatz	2.966.000	4.071.400	496.800	599.400
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-488.400	752.100	-108.800	-188.400

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111100 Gemeindeorgane, 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, Personalwirtschaft, 111210 Rathaus Remlingen, 211100 Allgemeine Schulangelegenheiten, 211200 Grundschule Schöppenstedt, 211205 Ganztagsgrundschule Schöppenstedt, 211210 Schulsportanlage Schöppenstedt, 211300 Grundschule Winnigstedt, 211400 Grundschule Denkte, 211500 Grundschule Kissenbrück, 211600 Grundschule Remlingen, 216100 Schulzentrum Remlingen, 243000 Sonstige Schulische Aufgaben (incl. Schülerunfallvers.), 252000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege, 361000 Förderung und Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB), 362210 Ferienaktion, 365000 Tageseinrichtungen für Kinder, 365100 Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt, 365150 Kindertagesstätte Rabenhorst Schöppenstedt, 365200 Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt, 365300 Kindertagesstätte Dahlum, 365400 Kindertagesstätte "Regenbogen", Kneitlingen OT Eilum, 365500 Kindertagesstätte "Uehrder Kobolde", 365600 Kindertagesstätte "Mini-Club", Vahlberg, 365700 Kindertagesstätte "Kindernest", Winnigstedt, 365800 Waldkindergarten Schöppenstedt und Naturkindergarten, 365910 Kindertagesstätte Phantasia, Denkte, 365920 Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück, 365930 Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen, 365940 Kindertagesstätte Assewind, Wittmar, 365990 Zuwendungen an freie Träger, 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, 421000 Förderung des Sports, 424200 Turnhalle Gemeinde Dahlum, 575000 Tourismus, 575200 Mittelaltermarkt, 211310 Schulsportanlage Winnigstedt, 424410 Turnhalle Denkte, 424420 Turnhalle Kissenbrück, 424430 Turnhalle Wittmar, 511400 ILE/Naherholung, 315110 Altenbegegnungsstätte, 366200 Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus, 424100 Sportplatz und Turnhalle Schöppenstedt, 573200 Reinigung Dorfgemeinschaftshäuser, 573400 Eulenspiegelhalle, 244000 Kreisschulbaukasse, 362200 Kinder- und Jugenderholung, 424300 Turnhalle Gemeinde Winnigstedt, 241000 Schülerbeförderung, 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, 424050 Sportstätten

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Maiberg

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.451.500	4.464.400	12.900	4.632.100	4.862.700	5.086.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	219.800	219.800	0	212.800	207.700	206.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	687.400	687.400	0	687.400	687.400	687.400
6. privatrechtliche Entgelte	100.700	113.000	12.300	104.700	107.800	107.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.300	196.000	-20.300	46.000	46.000	46.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	203.000	203.000	0	205.300	194.800	194.300
12. = Summe ordentliche Erträge	5.878.700	5.883.600	4.900	5.888.300	6.106.400	6.328.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.140.700	9.401.500	260.800	10.353.000	10.635.000	10.942.700
14. Versorgungsaufwendungen	87.100	97.100	10.000	98.300	97.500	102.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.300	2.354.600	451.300	2.051.400	2.089.300	2.111.100
16. Abschreibungen	558.800	559.000	200	540.300	520.800	514.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
18. Transferaufwendungen	354.400	472.900	118.500	353.400	353.400	353.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	549.500	566.600	17.100	541.800	500.900	508.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.596.000	13.453.900	857.900	13.940.400	14.199.100	14.535.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.717.300	-7.570.300	-853.000	-8.052.100	-8.092.700	-8.206.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.717.300	-7.570.300	-853.000	-8.052.100	-8.092.700	-8.206.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.800	153.200	14.400	138.300	138.300	138.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.800	-153.200	-14.400	-138.300	-138.300	-138.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.856.100	-7.723.500	-867.400	-8.190.400	-8.231.000	-8.344.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.444.500	4.457.400	12.900	0	0	0	4.625.100	4.855.700	5.079.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	687.400	687.400	0	0	0	0	687.400	687.400	687.400
5. privatrechtliche Entgelte	97.900	110.200	12.300	0	0	0	101.900	105.000	105.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.300	196.000	-20.300	0	0	0	46.000	46.000	46.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.448.900	5.453.800	4.900	0	0	0	5.463.200	5.696.900	5.920.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	8.989.700	9.250.500	260.800	0	0	0	10.209.500	10.518.500	10.828.200
12. Versorgungsauszahlungen	87.100	97.100	10.000	0	0	0	98.300	97.500	102.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.903.300	2.354.600	451.300	0	0	0	2.051.400	2.089.300	2.111.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
15. Transferauszahlungen	354.400	472.900	118.500	0	0	0	353.400	353.400	353.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	549.500	566.600	17.100	0	0	0	541.800	500.900	508.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.886.200	12.743.900	857.700	0	0	0	13.256.600	13.561.800	13.906.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.437.300	-7.290.100	-852.800	0	0	0	-7.793.400	-7.864.900	-7.985.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	610.000	750.800	140.800	0	0	0	1.223.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	750.800	140.800	0	0	0	1.223.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.610.000	2.160.000	550.000	0	0	0	1.710.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.400	386.900	145.500	0	0	0	109.400	109.900	113.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.000	16.000	0	0	0	0	16.600	17.200	17.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.500	27.500	0	0	0	0	27.500	27.500	27.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.894.900	2.590.400	695.500	0	0	0	1.863.500	154.600	158.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.284.900	-1.839.600	-554.700	0	0	0	-640.000	-154.600	-158.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.722.200	-9.129.700	-1.407.500	0	0	0	-8.433.400	-8.019.500	-8.144.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.722.200	-9.129.700	-1.407.500	0	0	0	-8.433.400	-8.019.500	-8.144.400

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltung Gemeindeorgane

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.200	12.200	0	13.000	13.500	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	13.000	13.000	0	13.800	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	256.600	253.000	-3.600	261.500	268.000	274.500
111100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	131.000	134.600	3.600	142.200	146.500	150.900
111100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.000	57.800	-7.200	58.300	60.100	61.900
14. Versorgungsaufwendungen	85.000	95.000	10.000	96.000	95.000	100.000
111100.4141000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Versorgungs-empfänger	85.000	95.000	10.000	96.000	95.000	100.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	14.800	0	14.800	15.100	15.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.100	57.100	0	58.100	59.100	61.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	413.500	419.900	6.400	430.400	437.200	450.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-400.500	-406.900	-6.400	-416.600	-422.900	-436.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-400.500	-406.900	-6.400	-416.600	-422.900	-436.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.500	-406.900	-6.400	-416.600	-422.900	-436.400

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111100	Innere Verwaltung	
		Gemeindeorgane	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	500	500	0	0	0	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	0	0	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	254.100	250.500	-3.600	0	0	0	259.000	265.500	272.000
111100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	131.000	134.600	3.600	0	0	0	142.200	146.500	150.900
111100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	65.000	57.800	-7.200	0	0	0	58.300	60.100	61.900
12. Versorgungsauszahlungen	85.000	95.000	10.000	0	0	0	96.000	95.000	100.000
111100.7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	85.000	95.000	10.000	0	0	0	96.000	95.000	100.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.800	14.800	0	0	0	0	14.800	15.100	15.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.100	57.100	0	0	0	0	58.100	59.100	61.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.000	417.400	6.400	0	0	0	427.900	434.700	448.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-410.200	-416.600	-6.400	0	0	0	-427.100	-433.900	-447.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-410.200	-416.600	-6.400	0	0	0	-427.100	-433.900	-447.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-410.200	-416.600	-6.400	0	0	0	-427.100	-433.900	-447.400

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111200	Innere Verwaltung	
		Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, Personalwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	14.200	12.900	1.300	1.300	1.300
111200.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	8.000	8.000	0	0	0
111200.3144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	0	4.000	4.000	0	0	0
111200.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	900	900	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	11.500	11.500	0	0	0
111200.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	0	11.500	11.500	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	178.000	178.000	0	180.500	180.500	180.500
12. = Summe ordentliche Erträge	190.600	215.000	24.400	193.100	193.100	193.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.301.200	1.391.800	90.600	1.543.400	1.583.600	1.624.400
111200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	601.600	682.700	81.100	787.500	811.200	835.500
111200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.800	44.800	2.000	54.500	56.200	57.900
111200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	117.400	124.700	7.300	152.100	156.700	161.400
111200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	3.000	3.200	200	3.900	4.100	4.200
14. Versorgungsaufwendungen	2.100	2.100	0	2.300	2.500	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.300	503.900	71.600	442.900	465.400	487.900
111200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	35.000	25.000	30.000	30.000	30.000
111200.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	90.000	90.000	0	70.000	70.000	70.000
111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	13.500	25.000	11.500	14.000	14.500	15.000
111200.4231000 Mieten und Pachten	1.900	2.100	200	2.100	2.100	2.100
111200.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	21.700	36.000	14.300	29.000	29.000	29.000
111200.4241400 Versicherungen	7.600	8.200	600	8.200	8.200	8.200
111200.4291200 EDV- Kosten	150.000	170.000	20.000	170.000	190.000	210.000
16. Abschreibungen	63.600	63.600	0	56.400	47.800	46.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen	15.000	16.500	1.500	15.000	15.000	15.000
111200.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000	16.500	1.500	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.200	179.500	15.300	165.700	166.700	169.700
111200.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	15.000	28.000	13.000	15.000	15.000	15.000
111200.4441400 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	27.000	29.300	2.300	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.980.200	2.159.200	179.000	2.227.500	2.282.800	2.347.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.789.600	-1.944.200	-154.600	-2.034.400	-2.089.700	-2.154.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111200	Innere Verwaltung	
		Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, Personalwirtschaft	

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.789.600	-1.944.200	-154.600	-2.034.400	-2.089.700	-2.154.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	11.100	1.100	10.000	10.000	10.000
111200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	10.000	11.100	1.100	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-11.100	-1.100	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.799.600	-1.955.300	-155.700	-2.044.400	-2.099.700	-2.164.600

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111200	Innere Verwaltung	
		Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, Personalwirtschaft	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	14.200	12.900	0	0	0	1.300	1.300	1.300
111200.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
111200.6144120 Beschäftigungszuschuss Jobcenter	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
111200.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	900	900	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400	2.400	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400
5. privatrechtliche Entgelte	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
111200.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	31.900	24.400	0	0	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.195.200	1.285.800	90.600	0	0	0	1.438.400	1.478.600	1.519.400
111200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	601.600	682.700	81.100	0	0	0	787.500	811.200	835.500
111200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	42.800	44.800	2.000	0	0	0	54.500	56.200	57.900
111200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	117.400	124.700	7.300	0	0	0	152.100	156.700	161.400
111200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000	3.200	200	0	0	0	3.900	4.100	4.200
12. Versorgungsauszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0	2.300	2.500	2.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	432.300	503.900	71.600	0	0	0	442.900	465.400	487.900
111200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	35.000	25.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
111200.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	90.000	90.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000
111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	13.500	25.000	11.500	0	0	0	14.000	14.500	15.000
111200.7231000 Mieten und Pachten	1.900	2.100	200	0	0	0	2.100	2.100	2.100
111200.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	21.700	36.000	14.300	0	0	0	29.000	29.000	29.000
111200.7241400 Versicherungen	7.600	8.200	600	0	0	0	8.200	8.200	8.200
111200.7291200 EDV-Kosten	150.000	170.000	20.000	0	0	0	170.000	190.000	210.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
15. Transferauszahlungen	15.000	16.500	1.500	0	0	0	15.000	15.000	15.000
111200.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	15.000	16.500	1.500	0	0	0	15.000	15.000	15.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.200	179.500	15.300	0	0	0	165.700	166.700	169.700

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111200	Innere Verwaltung	
		Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, Personalwirtschaft	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	15.000	28.000	13.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
111200.7441400 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	27.000	29.300	2.300	0	0	0	27.000	27.000	27.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.600	1.989.600	179.000	0	0	0	2.066.100	2.130.000	2.196.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.803.100	-1.957.700	-154.600	0	0	0	-2.058.600	-2.122.500	-2.189.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.000	98.500	2.500	0	0	0	58.000	58.000	61.000
111200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	6.000	8.500	2.500	0	0	0	6.000	6.000	6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.000	16.000	0	0	0	0	16.600	17.200	17.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	512.000	514.500	2.500	0	0	0	74.600	75.200	78.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-412.000	-414.500	-2.500	0	0	0	-74.600	-75.200	-78.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.215.100	-2.372.200	-157.100	0	0	0	-2.133.200	-2.197.700	-2.267.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.215.100	-2.372.200	-157.100	0	0	0	-2.133.200	-2.197.700	-2.267.800

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111210	Innere Verwaltung
		Rathaus Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000	54.000	0	54.000	54.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	31.000	31.000	0	35.000	38.000	38.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	85.000	85.000	0	89.000	92.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	35.300	10.400	30.100	30.300	30.600
111210.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	14.000	24.500	10.500	19.000	19.000	19.000
111210.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	1.500	1.000	-500	1.000	1.000	1.000
111210.4241400 Versicherungen	1.500	1.900	400	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	60.000	0	47.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.000	95.400	10.400	77.200	30.400	30.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-10.400	-10.400	11.800	61.600	7.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	-10.400	-10.400	11.800	61.600	7.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.700	200	1.500	1.500	1.500
111210.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.500	1.700	200	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.700	-200	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-12.100	-10.600	10.300	60.100	5.800

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111210

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rathaus Remlingen

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000	54.000	0	0	0	0	54.000	54.000	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	31.000	31.000	0	0	0	0	35.000	38.000	38.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	85.000	0	0	0	0	89.000	92.000	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.900	35.300	10.400	0	0	0	30.100	30.300	30.600
111210.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	14.000	24.500	10.500	0	0	0	19.000	19.000	19.000
111210.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	1.500	1.000	-500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
111210.7241400 Versicherungen	1.500	1.900	400	0	0	0	1.900	1.900	1.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	47.000	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.900	95.300	10.400	0	0	0	77.100	30.300	30.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100	-10.300	-10.400	0	0	0	11.900	61.700	7.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.500	112.500	0	0	0	0	698.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	112.500	0	0	0	0	698.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0	360.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
111210.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111210	Innere Verwaltung	
		Rathaus Remlingen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	302.500	2.500	0	0	0	360.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-187.500	-190.000	-2.500	0	0	0	338.500	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-187.400	-200.300	-12.900	0	0	0	350.400	61.700	7.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-187.400	-200.300	-12.900	0	0	0	350.400	61.700	7.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211200

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Schöppenstedt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.500	45.500	0	46.700	47.900	49.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.500	11.000	500	10.500	10.500	10.500
211200.3461110 Entgelte für Kopien u.ä.	2.500	3.000	500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	98.100	98.600	500	99.300	100.500	101.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	248.400	263.000	14.600	285.700	294.300	303.000
211200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.000	203.500	14.500	223.000	229.700	236.600
211200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.400	15.300	-100	16.600	17.100	17.700
211200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.000	37.200	200	41.000	42.300	43.500
211200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.200
211200.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211200.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.800	303.500	65.700	287.700	285.700	263.200
211200.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	26.600	56.000	29.400	40.000	40.000	40.000
211200.4241300 Reinigung (sächtliche Kosten)	52.000	79.500	27.500	81.000	82.000	83.000
211200.4241400 Versicherungen	5.300	6.100	800	6.100	6.100	6.100
211200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.500	20.000	7.500	15.000	17.500	20.000
211200.4271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagschule	1.500	2.000	500	1.600	1.700	1.800
16. Abschreibungen	60.400	60.400	0	60.400	60.400	60.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	7.100	7.700	8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	555.100	635.400	80.300	642.900	650.100	636.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-457.000	-536.800	-79.800	-543.600	-549.600	-535.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-457.000	-536.800	-79.800	-543.600	-549.600	-535.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.800	300	2.500	2.500	2.500
211200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	2.500	2.800	300	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.800	-300	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.500	-539.600	-80.100	-546.100	-552.100	-537.600

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211200	Schulträgeraufgaben	
		Grundschule Schöppenstedt	

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211200

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Schöppenstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.500	45.500	0	0	0	0	46.700	47.900	49.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.500	10.000	500	0	0	0	9.500	9.500	9.500
211200.6461110 Entgelte für Kopien u. ä.	2.500	3.000	500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000	56.500	500	0	0	0	57.200	58.400	59.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	242.400	257.000	14.600	0	0	0	281.700	290.300	299.000
211200.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	189.000	203.500	14.500	0	0	0	223.000	229.700	236.600
211200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.400	15.300	-100	0	0	0	16.600	17.100	17.700
211200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.000	37.200	200	0	0	0	41.000	42.300	43.500
211200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.100	1.200	1.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237.800	303.500	65.700	0	0	0	287.700	285.700	263.200
211200.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	26.600	56.000	29.400	0	0	0	40.000	40.000	40.000
211200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	52.000	79.500	27.500	0	0	0	81.000	82.000	83.000
211200.7241400 Versicherungen	5.300	6.100	800	0	0	0	6.100	6.100	6.100
211200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.500	20.000	7.500	0	0	0	15.000	17.500	20.000
211200.7271230 Spiel- und Arbeitsmaterial f. Ganztagschule	1.500	2.000	500	0	0	0	1.600	1.700	1.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0	7.100	7.700	8.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.700	569.000	80.300	0	0	0	578.500	585.700	572.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-432.700	-512.500	-79.800	0	0	0	-521.300	-527.300	-512.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211200	Schulträgeraufgaben	
		Grundschule Schöppenstedt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000	23.000	0	0	0	0	7.000	7.500	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.000	23.000	0	0	0	0	7.000	7.500	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.000	-23.000	0	0	0	0	-7.000	-7.500	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-455.700	-535.500	-79.800	0	0	0	-528.300	-534.800	-520.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-455.700	-535.500	-79.800	0	0	0	-528.300	-534.800	-520.900

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211210

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsportanlage Schöppenstedt

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400	23.400	0	4.200	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	75.600	75.600	0	55.400	51.200	51.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.500	111.200	700	121.700	125.500	129.200
211210.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.000	87.700	1.700	96.100	99.000	102.000
211210.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.000	5.800	-200	6.300	6.500	6.700
211210.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.000	16.200	-800	17.800	18.400	18.900
211210.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	500	500	0	500	600	600
211210.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	124.600	36.600	106.300	107.300	108.300
211210.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	26.600	59.500	32.900	40.000	40.000	40.000
211210.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	22.000	26.000	4.000	27.000	28.000	29.000
211210.4241400 Versicherungen	5.600	5.300	-300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	35.200	35.200	0	35.200	35.100	34.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.300	271.600	37.300	263.800	268.500	272.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-158.700	-196.000	-37.300	-208.400	-217.300	-221.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-158.700	-196.000	-37.300	-208.400	-217.300	-221.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	600	100	500	500	500
211210.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	500	600	100	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-600	-100	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.200	-196.600	-37.400	-208.900	-217.800	-222.100

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211210	Schulträgeraufgaben	
		Schulsportanlage Schöppenstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400	23.400	0	0	0	0	4.200	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	400	400	0	0	0	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0	0	0	0	41.000	41.000	41.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.800	64.800	0	0	0	0	45.600	41.400	41.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	109.500	110.200	700	0	0	0	120.700	124.500	128.200
211210.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	86.000	87.700	1.700	0	0	0	96.100	99.000	102.000
211210.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.000	5.800	-200	0	0	0	6.300	6.500	6.700
211210.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.000	16.200	-800	0	0	0	17.800	18.400	18.900
211210.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	0	0	0	0	500	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.000	124.600	36.600	0	0	0	106.300	107.300	108.300
211210.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	26.600	59.500	32.900	0	0	0	40.000	40.000	40.000
211210.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	22.000	26.000	4.000	0	0	0	27.000	28.000	29.000
211210.7241400 Versicherungen	5.600	5.300	-300	0	0	0	5.300	5.300	5.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600	600	0	0	0	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.100	235.400	37.300	0	0	0	227.600	232.400	237.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-133.300	-170.600	-37.300	0	0	0	-182.000	-191.000	-195.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211210	Schulträgeraufgaben	
		Schulsportanlage Schöppenstedt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	16.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.000	56.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.000	-46.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-179.300	-216.600	-37.300	0	0	0	-187.000	-196.000	-200.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-179.300	-216.600	-37.300	0	0	0	-187.000	-196.000	-200.700

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211300	Schulträgeraufgaben Grundschule Winnigstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.300	22.300	0	22.400	22.500	22.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.700	3.700	0	3.700	2.600	2.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.000	27.000	0	27.100	26.100	25.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.400	59.100	12.700	70.700	72.900	75.000
211300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.000	44.600	10.600	53.100	54.700	56.400
211300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.200	4.000	800	4.600	4.800	4.900
211300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.000	8.200	1.200	10.700	11.000	11.300
211300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	200	300	100	300	400	400
211300.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211300.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700	75.100	1.400	69.500	71.700	74.000
211300.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	15.000	12.500	-2.500	12.500	12.500	12.500
211300.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	25.000	27.900	2.900	28.000	29.000	30.000
211300.4241400 Versicherungen	1.100	2.100	1.000	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	13.300	13.300	0	13.300	12.000	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	0	2.800	3.000	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.000	151.100	14.100	157.300	160.600	165.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.000	-124.100	-14.100	-130.200	-134.500	-139.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-110.000	-124.100	-14.100	-130.200	-134.500	-139.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	7.200	700	6.500	6.500	6.500
211300.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	6.500	7.200	700	6.500	6.500	6.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-7.200	-700	-6.500	-6.500	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.500	-131.300	-14.800	-136.700	-141.000	-145.700

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211300

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Winnigstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.300	22.300	0	0	0	0	22.400	22.500	22.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300	23.300	0	0	0	0	23.400	23.500	23.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	44.400	57.100	12.700	0	0	0	68.700	70.900	73.000
211300.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	34.000	44.600	10.600	0	0	0	53.100	54.700	56.400
211300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.200	4.000	800	0	0	0	4.600	4.800	4.900
211300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.000	8.200	1.200	0	0	0	10.700	11.000	11.300
211300.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	300	100	0	0	0	300	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.700	75.100	1.400	0	0	0	69.500	71.700	74.000
211300.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	15.000	12.500	-2.500	0	0	0	12.500	12.500	12.500
211300.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	25.000	27.900	2.900	0	0	0	28.000	29.000	30.000
211300.7241400 Versicherungen	1.100	2.100	1.000	0	0	0	2.100	2.100	2.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.600	2.600	0	0	0	0	2.800	3.000	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.700	135.800	14.100	0	0	0	142.000	146.600	151.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.400	-112.500	-14.100	0	0	0	-118.600	-123.100	-127.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211300	Schulträgeraufgaben	
		Grundschule Winnigstedt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	26.000	20.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
211300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.000	22.000	20.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	26.000	20.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000	-26.000	-20.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-104.400	-138.500	-34.100	0	0	0	-124.600	-129.100	-133.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-104.400	-138.500	-34.100	0	0	0	-124.600	-129.100	-133.600

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211310

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsportanlage Winnigstedt

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
211310.3582210 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	100	100	0	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.900	10.600	-300	11.300	12.800	12.400
211310.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.000	8.300	300	8.700	9.000	9.300
211310.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	800	700	-100	800	900	1.000
211310.4022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	900	0
211310.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.000	1.500	-500	1.700	1.800	1.900
211310.4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	100	100	0	100	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	30.300	14.200	23.800	23.900	23.900
211310.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.000	24.500	13.500	18.000	18.000	18.000
211310.4241400 Versicherungen	700	1.400	700	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.000	47.900	13.900	42.100	43.700	43.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.600	-43.500	-13.900	-37.700	-39.300	-38.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.600	-43.500	-13.900	-37.700	-39.300	-38.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000
211310.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.600	-44.600	-14.000	-38.700	-40.300	-39.900

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211310	Schulträgeraufgaben	
		Schulsportanlage Winnigstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	10.900	10.600	-300	0	0	0	11.300	12.800	12.400
211310.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	8.000	8.300	300	0	0	0	8.700	9.000	9.300
211310.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	800	700	-100	0	0	0	800	900	1.000
211310.7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	900	0
211310.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.000	1.500	-500	0	0	0	1.700	1.800	1.900
211310.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0	100	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.100	30.300	14.200	0	0	0	23.800	23.900	23.900
211310.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.000	24.500	13.500	0	0	0	18.000	18.000	18.000
211310.7241400 Versicherungen	700	1.400	700	0	0	0	1.400	1.400	1.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	40.900	13.900	0	0	0	35.100	36.700	36.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.000	-38.900	-13.900	0	0	0	-33.100	-34.700	-34.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211310	Schulträgeraufgaben	
		Schulsportanlage Winnigstedt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.000	-38.900	-13.900	0	0	0	-33.100	-34.700	-34.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.000	-38.900	-13.900	0	0	0	-33.100	-34.700	-34.300

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211400	Schulträgeraufgaben	
		Grundschule Denkte	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.600	18.900	-1.700	17.700	18.500	19.200
211400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.000	13.100	-900	13.600	14.100	14.500
211400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.500	1.200	-300	1.300	1.400	1.600
211400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.000	2.500	-500	2.700	2.800	2.900
211400.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	100	100	0	100	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.600	111.700	25.100	108.400	110.100	111.600
211400.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	12.600	30.000	17.400	21.000	21.000	21.000
211400.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	22.500	29.800	7.300	30.000	31.000	32.000
211400.4241400 Versicherungen	2.300	2.700	400	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	20.400	20.400	0	20.400	20.200	18.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	3.700	4.000	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.100	155.500	23.400	151.200	153.800	154.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.800	-139.200	-23.400	-134.900	-137.500	-137.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-115.800	-139.200	-23.400	-134.900	-137.500	-137.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.900	900	8.000	8.000	8.000
211400.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	8.000	8.900	900	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.900	-900	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.800	-148.100	-24.300	-142.900	-145.500	-145.800

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211400

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Denkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	5.200	0	0	0	0	5.200	5.200	5.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.900	6.900	0	0	0	0	6.900	6.900	6.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100	12.100	0	0	0	0	12.100	12.100	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	18.600	16.900	-1.700	0	0	0	17.700	18.500	19.200
211400.7012000 Dienstausschlägen Arbeitnehmer	14.000	13.100	-900	0	0	0	13.600	14.100	14.500
211400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.500	1.200	-300	0	0	0	1.300	1.400	1.600
211400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.000	2.500	-500	0	0	0	2.700	2.800	2.900
211400.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0	100	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.600	111.700	25.100	0	0	0	108.400	110.100	111.600
211400.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	12.600	30.000	17.400	0	0	0	21.000	21.000	21.000
211400.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	22.500	29.800	7.300	0	0	0	30.000	31.000	32.000
211400.7241400 Versicherungen	2.300	2.700	400	0	0	0	2.700	2.700	2.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	3.700	4.000	4.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.700	133.100	23.400	0	0	0	130.800	133.600	136.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.600	-121.000	-23.400	0	0	0	-118.700	-121.500	-123.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	68.600	68.600	0	0	0	0	0	0
211400.6811106 Investitionszuweisungen vom Land KIP II-Mittel für Dacherneuerung	0	54.800	54.800	0	0	0	0	0	0
211400.6811111 Investitionszuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpakt Schule	0	13.800	13.800	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211400	Schulträgeraufgaben	
		Grundschule Denkte	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.600	68.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
211400.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	56.000	20.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
211400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	32.000	52.000	20.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.000	276.000	240.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.000	-207.400	-171.400	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-133.600	-328.400	-194.800	0	0	0	-124.700	-127.500	-129.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-133.600	-328.400	-194.800	0	0	0	-124.700	-127.500	-129.900

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211500

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Kissenbrück

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
211500.3582210 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	100	100	0	100	100	100
211500.3582220 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Überstunden	100	100	0	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	13.400	13.400	0	13.400	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.200	18.200	-3.000	19.000	21.100	21.700
211500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.000	13.100	-900	13.600	14.100	14.500
211500.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.600	1.200	-1.400	1.300	2.600	2.600
211500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.500	1.300	-200	1.300	1.400	1.500
211500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.000	2.500	-500	2.700	2.800	2.900
211500.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	100	100	0	100	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600	96.600	26.000	84.400	86.900	89.200
211500.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	14.000	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000
211500.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	20.000	24.700	4.700	25.000	26.000	27.000
211500.4241400 Versicherungen	1.600	1.900	300	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	20.300	20.300	0	20.000	19.700	19.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	0	4.100	4.400	4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.000	140.000	23.000	128.500	133.100	136.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.600	-126.600	-23.000	-115.100	-119.600	-122.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-103.600	-126.600	-23.000	-115.100	-119.600	-122.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	11.100	1.100	10.000	10.000	10.000
211500.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	10.000	11.100	1.100	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-11.100	-1.100	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.600	-137.700	-24.100	-125.100	-129.600	-132.700

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211500	Schulträgeraufgaben	
		Grundschule Kissenbrück	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	1.900	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	21.200	18.200	-3.000	0	0	0	19.000	21.100	21.700
211500.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	14.000	13.100	-900	0	0	0	13.600	14.100	14.500
211500.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	2.600	1.200	-1.400	0	0	0	1.300	2.600	2.600
211500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.500	1.300	-200	0	0	0	1.300	1.400	1.500
211500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.000	2.500	-500	0	0	0	2.700	2.800	2.900
211500.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0	100	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.600	96.600	26.000	0	0	0	84.400	86.900	89.200
211500.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	14.000	35.000	21.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000
211500.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	20.000	24.700	4.700	0	0	0	25.000	26.000	27.000
211500.7241400 Versicherungen	1.600	1.900	300	0	0	0	1.900	1.900	1.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.900	3.900	0	0	0	0	4.100	4.400	4.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.700	119.700	23.000	0	0	0	108.500	113.400	116.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.300	-116.300	-23.000	0	0	0	-105.100	-109.900	-113.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.500	56.100	43.600	0	0	0	0	0	0
211500.6811111 Investitionszuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpakt Schule	0	43.600	43.600	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211500

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Kissenbrück

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	56.100	43.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	62.100	56.100	0	0	0	6.000	6.000	6.000
211500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.000	58.100	56.100	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.000	112.100	56.100	0	0	0	6.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.500	-56.000	-12.500	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-136.800	-172.300	-35.500	0	0	0	-111.100	-115.900	-119.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-136.800	-172.300	-35.500	0	0	0	-111.100	-115.900	-119.000

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211600	Schulträgeraufgaben Grundschule Remlingen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.400	23.600	6.200	24.200	25.200	26.000
211600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.500	18.200	5.700	18.500	19.100	19.700
211600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200
211600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.000	3.400	400	3.600	3.800	3.900
211600.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	100	100	0	100	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	14.900	0	16.200	17.600	18.900
16. Abschreibungen	15.100	15.100	0	14.900	14.900	14.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	0	3.300	3.600	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.500	57.700	6.200	59.600	62.300	64.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.200	-47.400	-6.200	-49.300	-52.000	-54.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.200	-47.400	-6.200	-49.300	-52.000	-54.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.200	-47.400	-6.200	-49.300	-52.000	-54.300

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 211600

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Remlingen

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	2.300	0	0	0	0	2.300	2.300	2.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	17.400	23.600	6.200	0	0	0	24.200	25.200	26.000
211600.7012000 Dienstausschlägen Arbeitnehmer	12.500	18.200	5.700	0	0	0	18.500	19.100	19.700
211600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.800	1.900	100	0	0	0	2.000	2.100	2.200
211600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.000	3.400	400	0	0	0	3.600	3.800	3.900
211600.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0	100	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.900	14.900	0	0	0	0	16.200	17.600	18.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.100	3.100	0	0	0	0	3.300	3.600	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.400	42.600	6.200	0	0	0	44.700	47.400	49.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.600	-38.800	-6.200	0	0	0	-40.900	-43.600	-45.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
211600.6811111 Investitionszuweisung vom Land im Rahmen des Digitalpakt Schule	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	21.900	14.400	0	0	0	7.500	7.500	7.500

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	211600	Schulträgeraufgaben	
		Grundschule Remlingen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.500	17.900	14.400	0	0	0	3.500	3.500	3.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.500	21.900	14.400	0	0	0	7.500	7.500	7.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.500	6.700	14.200	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.100	-32.100	8.000	0	0	0	-48.400	-51.100	-53.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.100	-32.100	8.000	0	0	0	-48.400	-51.100	-53.400

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	21	Schule und Kultur
Produkt	216100	Schulträgeraufgaben
		Schulzentrum Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.400	27.400	0	16.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.100	60.100	0	54.600	54.400	54.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	900	900	0	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	0
12. = Summe ordentliche Erträge	238.900	238.900	0	72.000	55.800	55.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	273.700	273.800	100	324.000	332.800	340.700
216100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	212.000	215.200	3.200	253.000	260.600	268.500
216100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.600	14.900	-700	17.800	18.400	18.900
216100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	42.000	39.600	-2.400	48.900	50.400	51.900
216100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	1.100	1.100	0	1.300	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.600	245.300	87.700	159.900	160.800	161.400
216100.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	10.000	96.000	86.000	25.000	25.000	25.000
216100.4241400 Versicherungen	13.600	15.300	1.700	15.300	15.300	15.300
16. Abschreibungen	87.400	87.400	0	77.300	76.500	76.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	9.000	1.800	7.500	7.300	7.600
216100.4431100 Bürobedarf	2.700	4.500	1.800	2.900	3.100	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	526.300	615.900	89.600	569.100	577.800	586.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-287.400	-377.000	-89.600	-497.100	-522.000	-531.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-287.400	-377.000	-89.600	-497.100	-522.000	-531.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.400	400	4.000	4.000	4.000
216100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	4.000	4.400	400	4.000	4.000	4.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.400	-400	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.400	-381.400	-90.000	-501.100	-526.000	-535.100

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	216100	Schulträgeraufgaben	
		Schulzentrum Remlingen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.400	27.400	0	0	0	0	16.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	900	900	0	0	0	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.300	178.300	0	0	0	0	16.900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	270.700	270.800	100	0	0	0	321.000	330.800	340.700
216100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	212.000	215.200	3.200	0	0	0	253.000	260.600	268.500
216100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	15.600	14.900	-700	0	0	0	17.800	18.400	18.900
216100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.000	39.600	-2.400	0	0	0	48.900	50.400	51.900
216100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.100	1.100	0	0	0	0	1.300	1.400	1.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157.600	245.300	87.700	0	0	0	159.900	160.800	161.400
216100.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	10.000	96.000	86.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
216100.7241400 Versicherungen	13.600	15.300	1.700	0	0	0	15.300	15.300	15.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.200	9.000	1.800	0	0	0	7.500	7.300	7.600
216100.7431100 Bürobedarf	2.700	4.500	1.800	0	0	0	2.900	3.100	3.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.900	525.500	89.600	0	0	0	488.800	499.300	510.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-257.600	-347.200	-89.600	0	0	0	-471.900	-498.400	-509.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Produkt	216100	Schulträgeraufgaben	
		Schulzentrum Remlingen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-257.600	-347.200	-89.600	0	0	0	-471.900	-498.400	-509.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-257.600	-347.200	-89.600	0	0	0	-471.900	-498.400	-509.200

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	25	Schule und Kultur	
Produkt	252000	Kultur- und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.900	16.900	0	16.100	16.100	16.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.900	32.900	0	32.100	32.100	32.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.200	51.500	5.300	69.500	71.900	74.000
252000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.000	39.900	4.900	54.600	56.300	58.000
252000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.000	3.100	100	4.100	4.300	4.400
252000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.000	7.300	300	10.500	10.900	11.200
252000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	200	200	0	300	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	27.600	-5.200	28.100	28.500	28.900
252000.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	14.500	9.000	-5.500	9.000	9.000	9.000
252000.4241400 Versicherungen	2.500	2.800	300	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen	50.900	50.900	0	50.400	50.300	50.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.200	0	9.000	9.800	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.100	138.200	100	157.000	160.500	163.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.200	-105.300	-100	-124.900	-128.400	-131.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-105.200	-105.300	-100	-124.900	-128.400	-131.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000
252000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.200	-106.400	-200	-125.900	-129.400	-132.700

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 25
Produkt 252000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Schule und Kultur
Kultur- und Wissenschaft
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.500	13.500	0	0	0	0	13.500	13.500	13.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	45.200	50.500	5.300	0	0	0	69.500	71.900	74.000
252000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	35.000	39.900	4.900	0	0	0	54.600	56.300	58.000
252000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.000	3.100	100	0	0	0	4.100	4.300	4.400
252000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.000	7.300	300	0	0	0	10.500	10.900	11.200
252000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0	0	0	0	300	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.800	27.600	-5.200	0	0	0	28.100	28.500	28.900
252000.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	14.500	9.000	-5.500	0	0	0	9.000	9.000	9.000
252000.7241400 Versicherungen	2.500	2.800	300	0	0	0	2.800	2.800	2.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.200	8.200	0	0	0	0	9.000	9.800	10.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.200	86.300	100	0	0	0	106.600	110.200	113.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.200	-70.300	-100	0	0	0	-90.600	-94.200	-97.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	25	Schule und Kultur	
Produkt	252000	Kultur- und Wissenschaft	
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.200	-70.300	-100	0	0	0	-90.600	-94.200	-97.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.200	-70.300	-100	0	0	0	-90.600	-94.200	-97.500

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung und Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 (FKSB)

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.900	115.000	100	121.900	125.700	129.600
361000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.000	91.500	1.500	96.200	99.100	102.100
361000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.400	6.000	-400	6.600	6.800	7.100
361000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.000	17.000	-1.000	18.600	19.200	19.800
361000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	500	500	0	500	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.900	120.000	100	126.900	130.700	134.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.900	-120.000	-100	-126.900	-130.700	-134.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119.900	-120.000	-100	-126.900	-130.700	-134.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.900	-120.000	-100	-126.900	-130.700	-134.600

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	361000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Förderung und Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (FKSB)	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	114.900	115.000	100	0	0	0	121.900	125.700	129.600
361000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	90.000	91.500	1.500	0	0	0	96.200	99.100	102.100
361000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.400	6.000	-400	0	0	0	6.600	6.800	7.100
361000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.000	17.000	-1.000	0	0	0	18.600	19.200	19.800
361000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	0	0	0	0	500	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.900	120.000	100	0	0	0	126.900	130.700	134.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-119.900	-120.000	-100	0	0	0	-126.900	-130.700	-134.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 361000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung und Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
(FKSB)

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-119.900	-120.000	-100	0	0	0	-126.900	-130.700	-134.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-119.900	-120.000	-100	0	0	0	-126.900	-130.700	-134.600

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	362210	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Ferienaktion	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.200	40.400	17.200	46.300	47.900	49.400
362210.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.500	32.200	14.700	36.900	38.100	39.200
362210.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.600	2.300	700	2.600	2.700	2.800
362210.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.000	5.700	1.700	6.600	6.800	7.100
362210.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	100	200	100	200	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.600	65.800	17.200	71.700	73.300	74.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.400	-42.600	-17.200	-48.500	-50.100	-51.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.400	-42.600	-17.200	-48.500	-50.100	-51.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.400	-42.600	-17.200	-48.500	-50.100	-51.600

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 362210

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ferienaktion

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.200	23.200	0	0	0	0	23.200	23.200	23.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	23.200	40.400	17.200	0	0	0	46.300	47.900	49.400
362210.7012000 Dienstausschlägen Arbeitnehmer	17.500	32.200	14.700	0	0	0	36.900	38.100	39.200
362210.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.600	2.300	700	0	0	0	2.600	2.700	2.800
362210.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.000	5.700	1.700	0	0	0	6.600	6.800	7.100
362210.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	200	100	0	0	0	200	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.400	25.400	0	0	0	0	25.400	25.400	25.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.600	65.800	17.200	0	0	0	71.700	73.300	74.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.400	-42.600	-17.200	0	0	0	-48.500	-50.100	-51.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	362210	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Ferienaktion	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.400	-42.600	-17.200	0	0	0	-48.500	-50.100	-51.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.400	-42.600	-17.200	0	0	0	-48.500	-50.100	-51.600

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.400	656.400	0	694.600	735.100	778.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.500	8.500	0	8.400	8.200	8.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	804.900	804.900	0	843.000	883.300	926.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.072.100	1.109.600	37.500	1.170.800	1.201.400	1.237.400
365100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	839.100	879.100	40.000	918.800	946.400	974.800
365100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	58.400	58.100	-300	63.200	65.100	67.100
365100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	163.600	161.700	-1.900	177.700	183.100	188.600
365100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	4.500	4.200	-300	4.600	4.800	4.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.300	100.000	13.700	100.400	104.600	106.800
365100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	7.500	2.500	7.500	7.500	7.500
365100.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	40.000	50.000	10.000	50.000	51.000	52.000
365100.4241400 Versicherungen	3.700	4.900	1.200	4.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen	40.400	40.400	0	40.200	40.000	39.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.202.200	1.253.400	51.200	1.314.800	1.349.800	1.387.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-397.300	-448.500	-51.200	-471.800	-466.500	-461.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-397.300	-448.500	-51.200	-471.800	-466.500	-461.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	16.600	1.600	15.000	15.000	15.000
365100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	15.000	16.600	1.600	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-16.600	-1.600	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.300	-465.100	-52.800	-486.800	-481.500	-476.700

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.400	656.400	0	0	0	0	694.600	735.100	778.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000	140.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.400	796.400	0	0	0	0	834.600	875.100	918.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.067.600	1.105.100	37.500	0	0	0	1.166.300	1.201.400	1.237.400
365100.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	839.100	879.100	40.000	0	0	0	918.800	946.400	974.800
365100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	58.400	58.100	-300	0	0	0	63.200	65.100	67.100
365100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	163.600	161.700	-1.900	0	0	0	177.700	183.100	188.600
365100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500	4.200	-300	0	0	0	4.600	4.800	4.900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.300	100.000	13.700	0	0	0	100.400	104.600	106.800
365100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	7.500	2.500	0	0	0	7.500	7.500	7.500
365100.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	40.000	50.000	10.000	0	0	0	50.000	51.000	52.000
365100.7241400 Versicherungen	3.700	4.900	1.200	0	0	0	4.900	4.900	4.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	0	0	2.400	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.300	1.208.500	51.200	0	0	0	1.270.100	1.309.800	1.348.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-360.900	-412.100	-51.200	0	0	0	-435.500	-434.700	-430.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Hummelburg, Schöppenstedt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-368.900	-420.100	-51.200	0	0	0	-435.500	-434.700	-430.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-368.900	-420.100	-51.200	0	0	0	-435.500	-434.700	-430.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.900	546.900	0	579.400	613.600	650.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	558.300	558.300	0	590.800	625.000	661.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	869.400	904.200	34.800	949.600	975.600	1.005.000
365200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	684.000	709.500	25.500	749.200	771.700	794.900
365200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	12.000	12.000	0	0	0
365200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.400	45.000	-400	49.100	50.600	52.100
365200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	134.000	131.800	-2.200	145.000	149.400	153.900
365200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	3.500	3.400	-100	3.800	3.900	4.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.700	82.000	15.300	87.600	90.300	81.500
365200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
365200.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	12.600	20.000	7.400	15.000	15.000	15.000
365200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	26.000	31.600	5.600	32.000	33.000	34.000
365200.4241400 Versicherungen	1.500	1.800	300	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	17.400	17.600	200	17.400	17.400	17.400
365200.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	200	200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	956.700	1.007.000	50.300	1.057.900	1.086.700	1.107.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-398.400	-448.700	-50.300	-467.100	-461.700	-446.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-398.400	-448.700	-50.300	-467.100	-461.700	-446.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.000	500	4.500	4.500	4.500
365200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	4.500	5.000	500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-5.000	-500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.900	-453.700	-50.800	-471.600	-466.200	-450.500

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365200

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.900	539.900	0	0	0	0	572.400	606.600	643.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.900	544.900	0	0	0	0	577.400	611.600	648.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	866.900	901.700	34.800	0	0	0	947.100	975.600	1.005.000
365200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	684.000	709.500	25.500	0	0	0	749.200	771.700	794.900
365200.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
365200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	45.400	45.000	-400	0	0	0	49.100	50.600	52.100
365200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	134.000	131.800	-2.200	0	0	0	145.000	149.400	153.900
365200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.500	3.400	-100	0	0	0	3.800	3.900	4.100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.700	82.000	15.300	0	0	0	87.600	90.300	81.500
365200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.000	2.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
365200.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	12.600	20.000	7.400	0	0	0	15.000	15.000	15.000
365200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	26.000	31.600	5.600	0	0	0	32.000	33.000	34.000
365200.7241400 Versicherungen	1.500	1.800	300	0	0	0	1.800	1.800	1.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.200	2.200	0	0	0	0	2.300	2.400	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.800	986.900	50.100	0	0	0	1.038.000	1.069.300	1.090.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-391.900	-442.000	-50.100	0	0	0	-460.600	-457.700	-442.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Rasselbande, Schöppenstedt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-394.400	-444.500	-50.100	0	0	0	-463.100	-460.200	-444.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-394.400	-444.500	-50.100	0	0	0	-463.100	-460.200	-444.500

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365300

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Dahlum

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.700	128.700	0	135.100	141.900	149.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	200	200	0	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	100	400	300	100	100	100
365300.3411270 Ersatz von Nebenkosten durch Wohnungseigentümer (Kiga Dahlum)	0	300	300	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	134.000	134.300	300	140.400	147.200	154.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.900	192.500	17.600	215.900	222.600	229.300
365300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.500	150.300	14.800	170.200	175.400	180.600
365300.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.500	0	0	0
365300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.200	10.600	400	12.000	12.400	12.800
365300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.000	27.900	900	32.900	33.900	35.000
365300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	700	700	0	800	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	28.000	1.800	23.100	23.900	24.000
365300.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	3.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
365300.4241400 Versicherungen	700	1.000	300	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.300	223.700	19.400	242.200	249.800	256.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.300	-89.400	-19.100	-101.800	-102.600	-102.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.300	-89.400	-19.100	-101.800	-102.600	-102.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.200	200	2.000	2.000	2.000
365300.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	2.000	2.200	200	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.200	-200	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.300	-91.600	-19.300	-103.800	-104.600	-104.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365300	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Dahlum	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.700	128.700	0	0	0	0	135.100	141.900	149.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	100	400	300	0	0	0	100	100	100
365300.6411270 Ersatz von Nebenkosten (Kindergarten Dahlum)	0	300	300	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.800	134.100	300	0	0	0	140.200	147.000	154.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	173.400	191.000	17.600	0	0	0	215.900	222.600	229.300
365300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	135.500	150.300	14.800	0	0	0	170.200	175.400	180.600
365300.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
365300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.200	10.600	400	0	0	0	12.000	12.400	12.800
365300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.000	27.900	900	0	0	0	32.900	33.900	35.000
365300.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	0	0	0	0	800	900	900
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.200	28.000	1.800	0	0	0	23.100	23.900	24.000
365300.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	3.500	5.000	1.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
365300.7241400 Versicherungen	700	1.000	300	0	0	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.800	221.200	19.400	0	0	0	241.200	248.800	255.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.000	-87.100	-19.100	0	0	0	-101.000	-101.800	-101.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365300

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Dahlum

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-69.200	-88.300	-19.100	0	0	0	-102.200	-103.000	-102.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.200	-88.300	-19.100	0	0	0	-102.200	-103.000	-102.500

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365400	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte "Regenbogen", Kneitlingen OT Eilum	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.800	35.800	0	38.000	40.300	42.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	38.600	38.600	0	40.800	43.100	45.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	11.600	-3.000	12.600	12.600	12.600
365400.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	7.000	4.000	-3.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	75.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.500	87.500	-3.000	88.500	88.500	88.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.900	-48.900	3.000	-47.700	-45.400	-42.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.900	-48.900	3.000	-47.700	-45.400	-42.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000
365400.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.900	-50.000	2.900	-48.700	-46.400	-43.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365400

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Regenbogen", Kneitlingen OT Eilum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.800	35.800	0	0	0	0	38.000	40.300	42.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	2.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.600	38.600	0	0	0	0	40.800	43.100	45.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.600	11.600	-3.000	0	0	0	12.600	12.600	12.600
365400.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	7.000	4.000	-3.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	75.900	75.900	0	0	0	0	75.900	75.900	75.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.500	87.500	-3.000	0	0	0	88.500	88.500	88.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.900	-48.900	3.000	0	0	0	-47.700	-45.400	-42.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365400	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte "Regenbogen", Kneitlingen OT Eilum	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.900	-48.900	3.000	0	0	0	-47.700	-45.400	-42.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.900	-48.900	3.000	0	0	0	-47.700	-45.400	-42.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365500

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Uehrdler Koblode"

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.000	116.000	0	121.800	127.800	134.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	125.200	125.200	0	131.000	137.000	143.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	183.100	221.200	38.100	252.300	258.100	265.800
365500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.000	173.900	31.900	197.400	203.400	209.500
365500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.300	12.000	1.700	13.800	14.300	14.700
365500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.000	32.400	4.400	38.100	39.300	40.500
365500.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	800	900	100	1.000	1.100	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	19.600	3.300	22.200	22.700	23.300
365500.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	3.000	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000
365500.4241400 Versicherungen	400	700	300	700	700	700
16. Abschreibungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.300	246.700	41.400	280.400	286.800	295.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.100	-121.500	-41.400	-149.400	-149.800	-151.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.100	-121.500	-41.400	-149.400	-149.800	-151.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.200	200	2.000	2.000	2.000
365500.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	2.000	2.200	200	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.200	-200	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.100	-123.700	-41.600	-151.400	-151.800	-153.700

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte "Uhrder Koblde"	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.000	116.000	0	0	0	0	121.800	127.800	134.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.000	124.000	0	0	0	0	129.800	135.800	142.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	181.100	219.200	38.100	0	0	0	250.300	258.100	265.800
365500.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	142.000	173.900	31.900	0	0	0	197.400	203.400	209.500
365500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.300	12.000	1.700	0	0	0	13.800	14.300	14.700
365500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.000	32.400	4.400	0	0	0	38.100	39.300	40.500
365500.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800	900	100	0	0	0	1.000	1.100	1.100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.300	19.600	3.300	0	0	0	22.200	22.700	23.300
365500.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	3.000	6.000	3.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
365500.7241400 Versicherungen	400	700	300	0	0	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.900	241.300	41.400	0	0	0	275.000	283.400	291.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.900	-117.300	-41.400	0	0	0	-145.200	-147.600	-149.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte "Uehrder Koblde"	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.200	-1.200	0	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-77.100	-118.500	-41.400	0	0	0	-146.400	-148.800	-150.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.100	-118.500	-41.400	0	0	0	-146.400	-148.800	-150.700

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365700	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte "Kinderneest", Winnigstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	70.000	0	74.200	78.700	83.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.700	76.700	0	80.900	85.400	90.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	22.100	3.500	17.600	17.600	17.600
365700.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	8.000	10.500	2.500	9.000	9.000	9.000
365700.4241400 Versicherungen	800	1.800	1.000	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	123.000	200.000	77.000	123.000	123.000	123.000
365700.4318100 Zuschuss an privaten Kindergarten, private Kindertagesstätte	123.000	200.000	77.000	123.000	123.000	123.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.700	247.200	80.500	165.700	165.700	165.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.000	-170.500	-80.500	-84.800	-80.300	-75.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-90.000	-170.500	-80.500	-84.800	-80.300	-75.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.800	300	2.500	2.500	2.500
365700.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	2.500	2.800	300	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.800	-300	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.500	-173.300	-80.800	-87.300	-82.800	-78.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365700

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte "Kindernest", Winnigstedt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	70.000	0	0	0	0	74.200	78.700	83.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	74.200	78.700	83.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.600	22.100	3.500	0	0	0	17.600	17.600	17.600
365700.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	8.000	10.500	2.500	0	0	0	9.000	9.000	9.000
365700.7241400 Versicherungen	800	1.800	1.000	0	0	0	1.800	1.800	1.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	123.000	200.000	77.000	0	0	0	123.000	123.000	123.000
365700.7318100 Zuschuss an privaten Kindergarten, private Kindertages- stätte	123.000	200.000	77.000	0	0	0	123.000	123.000	123.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.600	222.100	80.500	0	0	0	140.600	140.600	140.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.600	-152.100	-80.500	0	0	0	-66.400	-61.900	-57.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	70.000	400.000	330.000	0	0	0	0	0	0
365700.7871310 Auszahlungen für Neubau / Umbau Kita	70.000	400.000	330.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365700	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte "Kinderneest", Winnigstedt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	400.000	330.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000	-400.000	-330.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-141.600	-552.100	-410.500	0	0	0	-66.400	-61.900	-57.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-141.600	-552.100	-410.500	0	0	0	-66.400	-61.900	-57.200

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Produkt	365800	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Waldkindergarten Schöppenstedt und Naturkindergarten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.900	39.900	0	42.200	44.800	47.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.900	39.900	0	42.200	44.800	47.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	65.000	30.000	35.000	35.000	35.000
365800.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände über 1000 Euro ohne UST	0	30.000	30.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100.000	140.000	40.000	100.000	100.000	100.000
365800.4318100 Zuschuss an privaten Kindergarten, private Kindertagesstätte	100.000	140.000	40.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.000	205.000	70.000	135.000	135.000	135.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.100	-165.100	-70.000	-92.800	-90.200	-87.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-95.100	-165.100	-70.000	-92.800	-90.200	-87.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.100	-165.100	-70.000	-92.800	-90.200	-87.500

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365800	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Waldkindergarten Schöppenstedt und Naturkindergarten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.900	39.900	0	0	0	0	42.200	44.800	47.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.900	39.900	0	0	0	0	42.200	44.800	47.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.000	65.000	30.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
365800.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100.000	140.000	40.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
365800.7318100 Zuschuss an privaten Kindergarten, private Kindertages- stätte	100.000	140.000	40.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.000	205.000	70.000	0	0	0	135.000	135.000	135.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.100	-165.100	-70.000	0	0	0	-92.800	-90.200	-87.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
365800.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 € bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365800

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Waldkindergarten Schöppenstedt und Naturkindergarten

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-95.100	-195.100	-100.000	0	0	0	-92.800	-90.200	-87.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-95.100	-195.100	-100.000	0	0	0	-92.800	-90.200	-87.500

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365910	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Phantasia, Denkte	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.600	603.600	0	633.600	663.600	693.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.500	7.500	0	7.500	7.000	6.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	751.100	751.100	0	781.100	810.600	840.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.079.600	1.178.300	98.700	1.332.000	1.368.000	1.409.100
365910.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	845.900	931.100	85.200	1.053.600	1.085.300	1.117.800
365910.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	5.000	5.000	0	0	0
365910.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	60.000	62.200	2.200	72.700	74.900	77.200
365910.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	165.000	171.600	6.600	196.400	202.300	208.400
365910.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	4.700	4.400	-300	5.300	5.500	5.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200	77.400	10.200	77.300	79.100	76.300
365910.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	8.000	2.000	-6.000	5.000	5.000	5.000
365910.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	7.500	15.000	7.500	11.000	11.000	11.000
365910.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	30.000	37.300	7.300	38.000	39.000	40.000
365910.4241400 Versicherungen	1.100	2.500	1.400	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	28.400	28.400	0	28.400	24.700	23.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.178.000	1.286.900	108.900	1.440.500	1.474.800	1.512.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-426.900	-535.800	-108.900	-659.400	-664.200	-671.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-426.900	-535.800	-108.900	-659.400	-664.200	-671.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	19.400	1.900	17.500	17.500	17.500
365910.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	17.500	19.400	1.900	17.500	17.500	17.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500	-19.400	-1.900	-17.500	-17.500	-17.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.400	-555.200	-110.800	-676.900	-681.700	-689.400

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365910

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Phantasia, Denkte

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.600	603.600	0	0	0	0	633.600	663.600	693.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000	140.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.600	743.600	0	0	0	0	773.600	803.600	833.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.075.600	1.174.300	98.700	0	0	0	1.328.000	1.368.000	1.409.100
365910.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	845.900	931.100	85.200	0	0	0	1.053.600	1.085.300	1.117.800
365910.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
365910.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	60.000	62.200	2.200	0	0	0	72.700	74.900	77.200
365910.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	165.000	171.600	6.600	0	0	0	196.400	202.300	208.400
365910.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.700	4.400	-300	0	0	0	5.300	5.500	5.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.200	77.400	10.200	0	0	0	77.300	79.100	76.300
365910.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	8.000	2.000	-6.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
365910.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	7.500	15.000	7.500	0	0	0	11.000	11.000	11.000
365910.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	30.000	37.300	7.300	0	0	0	38.000	39.000	40.000
365910.7241400 Versicherungen	1.100	2.500	1.400	0	0	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.600	1.254.500	108.900	0	0	0	1.408.100	1.450.100	1.488.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-402.000	-510.900	-108.900	0	0	0	-634.500	-646.500	-654.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365910	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Phantasia, Denkte	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-412.000	-520.900	-108.900	0	0	0	-636.500	-648.500	-656.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-412.000	-520.900	-108.900	0	0	0	-636.500	-648.500	-656.800

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365920

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.100	974.100	0	1.016.400	1.076.200	1.139.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	0	11.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.253.700	1.253.700	0	1.296.000	1.344.800	1.408.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.569.300	1.522.700	-46.600	1.740.500	1.785.800	1.839.300
365920.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.235.000	1.207.500	-27.500	1.368.200	1.409.300	1.451.600
365920.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	0	0	0
365920.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	79.900	80.200	300	94.200	97.100	100.000
365920.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	240.800	221.300	-19.500	264.300	272.300	280.400
365920.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	6.600	5.700	-900	6.800	7.100	7.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	108.000	11.000	98.100	98.800	99.100
365920.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	19.600	31.000	11.400	26.000	26.000	26.000
365920.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	3.500	3.000	-500	3.000	3.000	3.000
365920.4241400 Versicherungen	1.800	1.900	100	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	0	3.700	4.000	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.681.800	1.646.200	-35.600	1.854.100	1.900.400	1.954.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-428.100	-392.500	35.600	-558.100	-555.600	-546.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-428.100	-392.500	35.600	-558.100	-555.600	-546.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	15.500	1.500	14.000	14.000	14.000
365920.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	14.000	15.500	1.500	14.000	14.000	14.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-15.500	-1.500	-14.000	-14.000	-14.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.100	-408.000	34.100	-572.100	-569.600	-560.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365920	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.100	974.100	0	0	0	0	1.016.400	1.076.200	1.139.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	260.000	260.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.300	3.300	0	0	0	0	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.400	1.237.400	0	0	0	0	1.279.700	1.339.500	1.403.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.562.300	1.515.700	-46.600	0	0	0	1.733.500	1.785.800	1.839.300
365920.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.235.000	1.207.500	-27.500	0	0	0	1.368.200	1.409.300	1.451.600
365920.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
365920.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	79.900	80.200	300	0	0	0	94.200	97.100	100.000
365920.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	240.800	221.300	-19.500	0	0	0	264.300	272.300	280.400
365920.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.600	5.700	-900	0	0	0	6.800	7.100	7.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.000	108.000	11.000	0	0	0	98.100	98.800	99.100
365920.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	19.600	31.000	11.400	0	0	0	26.000	26.000	26.000
365920.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	3.500	3.000	-500	0	0	0	3.000	3.000	3.000
365920.7241400 Versicherungen	1.800	1.900	100	0	0	0	1.900	1.900	1.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	4.000	4.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.000	1.628.400	-35.600	0	0	0	1.836.300	1.889.600	1.943.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-426.600	-391.000	35.600	0	0	0	-556.600	-550.100	-540.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365920

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Kleine Strolche, Kissenbrück

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-429.600	-394.000	35.600	0	0	0	-559.600	-553.100	-543.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-429.600	-394.000	35.600	0	0	0	-559.600	-553.100	-543.500

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365930	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.500	548.500	0	580.800	615.100	651.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200	3.200	0	2.600	2.600	2.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	634.700	634.700	0	666.400	700.700	736.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	882.200	880.800	-1.400	988.800	1.015.500	1.046.100
365930.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	695.000	690.900	-4.100	778.900	802.300	826.400
365930.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	11.000	11.000	0	0	0
365930.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.000	45.600	600	53.300	54.900	56.600
365930.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	135.500	127.000	-8.500	149.700	154.200	158.900
365930.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	3.700	3.300	-400	3.900	4.100	4.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	45.800	-6.400	34.200	29.700	30.200
365930.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	23.000	17.000	-6.000	5.000	0	0
365930.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	2.500	2.000	-500	2.000	2.000	2.000
365930.4241400 Versicherungen	900	1.000	100	900	900	900
16. Abschreibungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	0	2.500	2.700	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	940.800	933.000	-7.800	1.029.500	1.051.900	1.083.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-306.100	-298.300	7.800	-363.100	-351.200	-346.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-306.100	-298.300	7.800	-363.100	-351.200	-346.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	16.600	1.600	15.000	15.000	15.000
365930.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	15.000	16.600	1.600	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-16.600	-1.600	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.100	-314.900	6.200	-378.100	-366.200	-361.200

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 365930

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.500	548.500	0	0	0	0	580.800	615.100	651.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.000	83.000	0	0	0	0	83.000	83.000	83.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.500	631.500	0	0	0	0	663.800	698.100	734.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	879.200	877.800	-1.400	0	0	0	985.800	1.015.500	1.046.100
365930.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	695.000	690.900	-4.100	0	0	0	778.900	802.300	826.400
365930.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
365930.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	45.000	45.600	600	0	0	0	53.300	54.900	56.600
365930.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	135.500	127.000	-8.500	0	0	0	149.700	154.200	158.900
365930.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.700	3.300	-400	0	0	0	3.900	4.100	4.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.200	45.800	-6.400	0	0	0	34.200	29.700	30.200
365930.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	23.000	17.000	-6.000	0	0	0	5.000	0	0
365930.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	2.500	2.000	-500	0	0	0	2.000	2.000	2.000
365930.7241400 Versicherungen	900	1.000	100	0	0	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	0	0	2.500	2.700	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.800	927.000	-7.800	0	0	0	1.023.500	1.048.900	1.080.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-303.300	-295.500	7.800	0	0	0	-359.700	-350.800	-345.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	375.000	375.000	0	0	0	0	375.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	375.000	0	0	0	0	375.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365930	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Sonnenschein, Remlingen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	752.000	752.000	0	0	0	0	752.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-377.000	-377.000	0	0	0	0	-377.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-680.300	-672.500	7.800	0	0	0	-736.700	-352.800	-347.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-680.300	-672.500	7.800	0	0	0	-736.700	-352.800	-347.800

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365940

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Assewind, Wittmar

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.700	428.700	0	453.800	480.200	508.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	478.700	478.700	0	503.800	530.200	558.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	735.700	692.600	-43.100	707.800	726.100	747.900
365940.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	576.000	544.700	-31.300	557.900	574.700	591.900
365940.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	5.000	5.000	0	0	0
365940.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	40.800	37.000	-3.800	37.000	38.200	39.300
365940.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	113.000	100.300	-12.700	107.100	110.300	113.700
365940.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	2.900	2.600	-300	2.800	2.900	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	61.300	7.500	59.700	60.200	60.200
365940.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	5.500	12.000	6.500	10.000	10.000	10.000
365940.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	20.000	20.900	900	20.900	20.900	20.900
365940.4241400 Versicherungen	1.200	1.300	100	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	0	1.900	2.300	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800.700	765.100	-35.600	778.800	798.000	819.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-322.000	-286.400	35.600	-275.000	-267.800	-260.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-322.000	-286.400	35.600	-275.000	-267.800	-260.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.800	800	7.000	7.000	7.000
365940.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	7.000	7.800	800	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.800	-800	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.000	-294.200	34.800	-282.000	-274.800	-267.800

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365940	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte Assewind, Wittmar	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.700	428.700	0	0	0	0	453.800	480.200	508.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.000	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000	44.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.700	472.700	0	0	0	0	497.800	524.200	552.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	732.700	689.600	-43.100	0	0	0	704.800	726.100	747.900
365940.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	576.000	544.700	-31.300	0	0	0	557.900	574.700	591.900
365940.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
365940.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	40.800	37.000	-3.800	0	0	0	37.000	38.200	39.300
365940.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	113.000	100.300	-12.700	0	0	0	107.100	110.300	113.700
365940.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.900	2.600	-300	0	0	0	2.800	2.900	3.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.800	61.300	7.500	0	0	0	59.700	60.200	60.200
365940.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	5.500	12.000	6.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
365940.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	20.000	20.900	900	0	0	0	20.900	20.900	20.900
365940.7241400 Versicherungen	1.200	1.300	100	0	0	0	1.200	1.200	1.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	1.900	2.300	2.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.300	753.700	-35.600	0	0	0	767.400	789.600	811.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-316.600	-281.000	35.600	0	0	0	-269.600	-265.400	-258.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365940

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Assewind, Wittmar

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000	23.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.000	23.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.000	-23.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-339.600	-304.000	35.600	0	0	0	-271.600	-267.400	-260.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-339.600	-304.000	35.600	0	0	0	-271.600	-267.400	-260.800

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	366000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Einrichtungen der Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000
366000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	366200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	-700	0	0	0
366200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	700	0	-700	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	0	700	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700	0	700	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	367500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.000	11.200	-3.800	15.100	15.800	16.300
367500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.000	9.000	-2.000	11.700	12.100	12.500
367500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	900	700	-200	1.000	1.100	1.100
367500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.000	1.400	-1.600	2.300	2.400	2.500
367500.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	100	100	0	100	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.000	11.200	-3.800	15.100	15.800	16.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.300	-8.500	3.800	-12.400	-13.100	-13.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.300	-8.500	3.800	-12.400	-13.100	-13.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.300	-8.500	3.800	-12.400	-13.100	-13.600

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 367500

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	15.000	11.200	-3.800	0	0	0	15.100	15.800	16.300
367500.7012000 Dienstausschlägen Arbeitnehmer	11.000	9.000	-2.000	0	0	0	11.700	12.100	12.500
367500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	900	700	-200	0	0	0	1.000	1.100	1.100
367500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.000	1.400	-1.600	0	0	0	2.300	2.400	2.500
367500.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0	100	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	11.200	-3.800	0	0	0	15.100	15.800	16.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.300	-8.500	3.800	0	0	0	-12.400	-13.100	-13.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	367500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.300	-8.500	3.800	0	0	0	-12.400	-13.100	-13.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.300	-8.500	3.800	0	0	0	-12.400	-13.100	-13.600

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport
Produkt	424050	Sportförderung Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.200	200	2.000	2.000	2.000
424050.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	2.000	2.200	200	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.200	-200	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.200	-200	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424200	Sportförderung	
		Turnhalle Gemeinde Dahlum	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.600	6.200	600	6.600	7.100	7.200
424200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.000	4.700	700	4.900	5.100	5.200
424200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	500	500	0	600	700	700
424200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.000	900	-100	1.000	1.100	1.100
424200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	100	100	0	100	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	29.300	10.900	24.800	24.800	24.800
424200.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.000	22.500	11.500	18.000	18.000	18.000
424200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	1.700	500	-1.200	500	500	500
424200.4241400 Versicherungen	700	1.300	600	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.100	40.600	11.500	36.500	37.000	37.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.400	3.900	-11.500	8.000	7.500	7.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	15.400	3.900	-11.500	8.000	7.500	7.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.400	3.900	-11.500	8.000	7.500	7.400

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424200

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Turnhalle Gemeinde Dahlum

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.200	43.200	0	0	0	0	43.200	43.200	43.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	5.600	6.200	600	0	0	0	6.600	7.100	7.200
424200.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.000	4.700	700	0	0	0	4.900	5.100	5.200
424200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	500	500	0	0	0	0	600	700	700
424200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.000	900	-100	0	0	0	1.000	1.100	1.100
424200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0	100	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.400	29.300	10.900	0	0	0	24.800	24.800	24.800
424200.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.000	22.500	11.500	0	0	0	18.000	18.000	18.000
424200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	1.700	500	-1.200	0	0	0	500	500	500
424200.7241400 Versicherungen	700	1.300	600	0	0	0	1.300	1.300	1.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	35.500	11.500	0	0	0	31.400	31.900	32.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.200	7.700	-11.500	0	0	0	11.800	11.300	11.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424200	Sportförderung	
		Turnhalle Gemeinde Dahlum	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	19.200	7.700	-11.500	0	0	0	11.800	11.300	11.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.200	7.700	-11.500	0	0	0	11.800	11.300	11.200

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport
Produkt	424410	Sportförderung
		Turnhalle Denkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.000	14.400	-600	15.200	15.900	16.400
424410.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.000	11.300	300	11.800	12.200	12.600
424410.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.000	2.100	-900	2.300	2.400	2.500
424410.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	100	100	0	100	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	29.300	8.800	24.800	24.800	24.800
424410.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.900	20.500	8.600	16.000	16.000	16.000
424410.4241400 Versicherungen	1.500	1.700	200	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.000	49.200	8.200	45.500	46.200	46.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.200	-44.400	-8.200	-40.700	-41.400	-41.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.200	-44.400	-8.200	-40.700	-41.400	-41.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.700	200	1.700	1.700	1.700
424410.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.500	1.700	200	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.700	-200	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.700	-46.100	-8.400	-42.400	-43.100	-43.600

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424410	Sportförderung	
		Turnhalle Denkte	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	15.000	14.400	-600	0	0	0	15.200	15.900	16.400
424410.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	11.000	11.300	300	0	0	0	11.800	12.200	12.600
424410.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.000	2.100	-900	0	0	0	2.300	2.400	2.500
424410.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0	100	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.500	29.300	8.800	0	0	0	24.800	24.800	24.800
424410.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.900	20.500	8.600	0	0	0	16.000	16.000	16.000
424410.7241400 Versicherungen	1.500	1.700	200	0	0	0	1.700	1.700	1.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.900	44.100	8.200	0	0	0	40.400	41.100	41.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.900	-44.100	-8.200	0	0	0	-40.400	-41.100	-41.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424410	Sportförderung	
		Turnhalle Denkte	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.900	-44.100	-8.200	0	0	0	-490.400	-41.100	-41.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.900	-44.100	-8.200	0	0	0	-490.400	-41.100	-41.600

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424420	Sportförderung	
		Turnhalle Kissenbrück	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.100	17.600	500	18.600	19.400	19.900
424420.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.000	13.900	900	14.500	15.000	15.400
424420.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.000	1.100	100	1.200	1.300	1.300
424420.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.000	2.500	-500	2.800	2.900	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	18.100	-600	15.700	15.700	15.700
424420.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.300	300	1.000	1.000	1.000
424420.4211200 Besonderer Unterhaltungsbedarf	5.000	1.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
424420.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	9.100	12.100	3.000	10.000	10.000	10.000
424420.4241400 Versicherungen	1.400	1.500	100	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.800	41.700	-100	40.300	41.100	41.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.200	-39.100	100	-37.700	-38.500	-39.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.200	-39.100	100	-37.700	-38.500	-39.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.700	200	1.500	1.500	1.500
424420.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.500	1.700	200	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.700	-200	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.700	-40.800	-100	-39.200	-40.000	-40.500

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 424420

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Turnhalle Kissenbrück

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	17.100	17.600	500	0	0	0	18.600	19.400	19.900
424420.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	13.000	13.900	900	0	0	0	14.500	15.000	15.400
424420.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.000	1.100	100	0	0	0	1.200	1.300	1.300
424420.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.000	2.500	-500	0	0	0	2.800	2.900	3.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.700	18.100	-600	0	0	0	15.700	15.700	15.700
424420.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.300	300	0	0	0	1.000	1.000	1.000
424420.7211200 Besonderer Unterhaltsbedarf	5.000	1.000	-4.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
424420.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	9.100	12.100	3.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
424420.7241400 Versicherungen	1.400	1.500	100	0	0	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.200	36.100	-100	0	0	0	34.700	35.500	36.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.200	-36.100	100	0	0	0	-34.700	-35.500	-36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424420	Sportförderung	
		Turnhalle Kissenbrück	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.200	-36.100	100	0	0	0	-34.700	-35.500	-36.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.200	-36.100	100	0	0	0	-34.700	-35.500	-36.000

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424430

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Turnhalle Wittmar

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.100	4.100	0	4.100	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.100	4.100	0	4.100	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.200	9.900	700	12.700	13.300	13.700
424430.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.500	7.700	1.200	9.800	10.100	10.400
424430.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	600	700	100	900	1.000	1.000
424430.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.000	1.400	-600	1.900	2.000	2.100
424430.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	100	100	0	100	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	26.300	11.800	19.000	19.000	19.000
424430.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	6.600	18.300	11.700	11.000	11.000	11.000
424430.4241400 Versicherungen	1.100	1.200	100	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	19.100	19.100	0	19.100	14.900	14.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.000	55.500	12.500	51.000	47.400	47.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.900	-51.400	-12.500	-46.900	-46.400	-46.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.900	-51.400	-12.500	-46.900	-46.400	-46.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.700	700	6.000	6.000	6.000
424430.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	6.000	6.700	700	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.700	-700	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.900	-58.100	-13.200	-52.900	-52.400	-52.700

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport
Produkt	424430	Sportförderung
		Turnhalle Wittmar

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	9.200	9.900	700	0	0	0	12.700	13.300	13.700
424430.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	6.500	7.700	1.200	0	0	0	9.800	10.100	10.400
424430.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	600	700	100	0	0	0	900	1.000	1.000
424430.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.000	1.400	-600	0	0	0	1.900	2.000	2.100
424430.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	0	0	0	0	100	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.500	26.300	11.800	0	0	0	19.000	19.000	19.000
424430.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	6.600	18.300	11.700	0	0	0	11.000	11.000	11.000
424430.7241400 Versicherungen	1.100	1.200	100	0	0	0	1.200	1.200	1.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.900	36.400	12.500	0	0	0	31.900	32.500	32.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.900	-36.400	-12.500	0	0	0	-31.900	-32.500	-32.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung		Frau Maiberg	
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport			
Produkt		424430	Sportförderung			
			Turnhalle Wittmar			

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.900	-36.400	-12.500	0	0	0	-31.900	-32.500	-32.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.900	-36.400	-12.500	0	0	0	-31.900	-32.500	-32.900

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	573200	Wirtschaft und Tourismus	
		Reinigung Dorfgemeinschaftshäuser	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	0	-20.300	0	0	0
573200.3482010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DGH Stadt, OT)	3.100	0	-3.100	0	0	0
573200.3482020 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DGH Dahlum)	1.300	0	-1.300	0	0	0
573200.3482040 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DGH Winnigstedt)	15.900	0	-15.900	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.300	0	-20.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.100	0	-11.100	0	0	0
573200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.000	0	-8.000	0	0	0
573200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.000	0	-1.000	0	0	0
573200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.000	0	-2.000	0	0	0
573200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	100	0	-100	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.100	0	-11.100	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.200	0	-9.200	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.200	0	-9.200	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.200	0	-9.200	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573200

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Reinigung Dorfgemeinschaftshäuser

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	0	-20.300	0	0	0	0	0	0
573200.6482010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DGH Stadt, OT)	3.100	0	-3.100	0	0	0	0	0	0
573200.6482020 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DGH Dahlum)	1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
573200.6482040 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (DGH Winnigstedt)	15.900	0	-15.900	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.300	0	-20.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	11.100	0	-11.100	0	0	0	0	0	0
573200.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
573200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
573200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
573200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	-100	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100	0	-11.100	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.200	0	-9.200	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	573200	Wirtschaft und Tourismus	
		Reinigung Dorfgemeinschaftshäuser	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.200	0	-9.200	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.200	0	-9.200	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	53 Ver- und Entsorgung
	56 Umweltschutz
	57 Wirtschaft und Tourismus
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 571000 Wirtschaftsförderung, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 111400 Kämmerei und Steuern, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111600 Kasse und Vollstreckung, 533000 Wasserversorgung, 573700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, 561100 Koordinierungsbüro Asse II Begleitgruppe, 613000 Abwicklung der Vorjahre ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 53 Ver- und Entsorgung 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Apel
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.270.000	16.252.200	-17.800	17.770.700	17.673.800	17.943.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	179.800	179.800	0	175.700	171.700	158.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.000	402.000	0	352.000	352.000	352.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	139.700	140.100	400	135.100	130.400	130.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
12. = Summe ordentliche Erträge	17.048.000	17.030.600	-17.400	18.490.000	18.384.400	18.640.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	910.300	924.000	13.700	982.000	1.011.700	1.041.800
14. Versorgungsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	34.900	4.200	30.700	30.700	30.400
16. Abschreibungen	5.000	8.300	3.300	5.000	4.900	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	424.500	343.200	-81.300	426.200	513.000	597.900
18. Transferaufwendungen	4.362.900	4.416.700	53.800	4.116.700	4.063.300	4.171.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	432.600	440.500	7.900	394.900	397.200	399.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.169.500	6.171.100	1.600	5.959.000	6.024.300	6.249.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.878.500	10.859.500	-19.000	12.531.000	12.360.100	12.391.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.878.500	10.859.500	-19.000	12.531.000	12.360.100	12.391.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.800	98.000	-1.800	103.800	105.800	107.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.800	96.000	-3.800	103.800	105.800	107.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.978.300	10.955.500	-22.800	12.634.800	12.465.900	12.498.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.270.000	16.252.200	-17.800	0	0	0	17.770.700	17.673.800	17.943.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.000	402.000	0	0	0	0	352.000	352.000	352.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.700	140.100	400	0	0	0	135.100	130.400	130.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.866.700	16.849.300	-17.400	0	0	0	18.312.800	18.211.200	18.481.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	905.300	919.000	13.700	0	0	0	977.000	1.006.700	1.036.800
12. Versorgungsauszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.700	34.900	4.200	0	0	0	30.700	30.700	30.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	424.500	343.200	-81.300	0	0	0	426.200	513.000	597.900
15. Transferauszahlungen	4.362.900	4.416.700	53.800	0	0	0	4.116.700	4.063.300	4.171.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432.600	440.500	7.900	0	0	0	394.900	397.200	399.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.159.500	6.157.800	-1.700	0	0	0	5.949.000	6.014.400	6.240.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.707.200	10.691.500	-15.700	0	0	0	12.363.800	12.196.800	12.240.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	389.600	389.600	0	0	0	0	394.200	398.800	398.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.600	389.600	0	0	0	0	394.200	398.800	398.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	755.600	755.600	0	0	0	0	484.600	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	759.800	795.800	36.000	0	0	0	484.600	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-370.200	-406.200	-36.000	0	0	0	-90.400	398.800	398.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.337.000	10.285.300	-51.700	0	0	0	12.273.400	12.595.600	12.639.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.454.400	3.283.500	-170.900	0	0	0	4.071.400	496.800	599.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.256.600	1.057.600	-199.000	0	0	0	1.085.200	1.150.100	1.207.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.197.800	2.225.900	28.100	0	0	0	2.986.200	-653.300	-608.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.534.800	12.511.200	-23.600	0	0	0	15.259.600	11.942.300	12.031.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111400

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kämmerei und Steuern

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	570.800	579.600	8.800	621.000	639.800	658.900
111400.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	79.000	74.900	-4.100	78.800	81.200	83.600
111400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	360.000	374.100	14.100	399.700	411.700	424.100
111400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.000	24.500	-500	27.200	28.100	28.900
111400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	70.000	69.300	-700	77.300	79.700	82.100
111400.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	1.800	1.800	0	2.000	2.100	2.200
14. Versorgungsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300	26.300	2.000	24.300	24.300	24.000
111400.4261100 Aus- und Fortbildung	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	1.100	1.100	0	1.100	1.000	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.300	200	17.100	17.100	17.100
111400.4431500 Dienstreisen	0	200	200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	616.800	627.800	11.000	667.000	685.700	704.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-610.300	-621.300	-11.000	-660.500	-679.200	-697.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-610.300	-621.300	-11.000	-660.500	-679.200	-697.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.800	98.000	-1.800	103.800	105.800	107.800
111400.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.800	96.000	-3.800	101.800	103.800	105.800
111400.3811140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Koordinierungs- büro Asse II)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.800	98.000	-1.800	103.800	105.800	107.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.500	-523.300	-12.800	-556.700	-573.400	-589.800

		Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung		Herr Apel
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111400	Kämmerei und Steuern		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	569.800	578.600	8.800	0	0	0	620.000	638.800	657.900
111400.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	79.000	74.900	-4.100	0	0	0	78.800	81.200	83.600
111400.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	360.000	374.100	14.100	0	0	0	399.700	411.700	424.100
111400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	25.000	24.500	-500	0	0	0	27.200	28.100	28.900
111400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70.000	69.300	-700	0	0	0	77.300	79.700	82.100
111400.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	1.800	0	0	0	0	2.000	2.100	2.200
12. Versorgungsauszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.300	26.300	2.000	0	0	0	24.300	24.300	24.000
111400.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	2.000	4.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.100	17.300	200	0	0	0	17.100	17.100	17.100
111400.7431500 Dienstreisen	0	200	200	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.700	625.700	11.000	0	0	0	664.900	683.700	702.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-609.700	-620.700	-11.000	0	0	0	-659.900	-678.700	-697.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung		Herr Apel	
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung			
Produkt		111400	Innere Verwaltung			
			Kämmerei und Steuern			

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-609.700	-620.700	-11.000	0	0	0	-659.900	-678.700	-697.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-609.700	-620.700	-11.000	0	0	0	-659.900	-678.700	-697.500

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111600	Innere Verwaltung
		Kasse und Vollstreckung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	339.500	344.400	4.900	361.000	371.900	382.900
111600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	264.000	271.300	7.300	284.400	293.000	301.800
111600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.600	17.900	-700	18.800	19.400	20.000
111600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	51.500	49.900	-1.600	52.400	54.000	55.600
111600.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	1.400	1.300	-100	1.400	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	3.600	2.200	1.400	1.400	1.400
111600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	900	1.900	1.000	900	900	900
111600.4291200 EDV- Kosten	500	1.700	1.200	500	500	500
16. Abschreibungen	0	3.300	3.300	0	0	0
111600.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	3.300	3.300	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700	28.400	7.700	33.000	33.100	33.200
111600.4431100 Bürobedarf	500	4.200	3.700	8.700	8.700	8.700
111600.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	1.000	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.600	379.700	18.100	395.400	406.400	417.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-309.600	-327.700	-18.100	-343.400	-354.400	-365.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-309.600	-327.700	-18.100	-343.400	-354.400	-365.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.600	-327.700	-18.100	-343.400	-354.400	-365.500

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung		Herr Apel	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111600	Kasse und Vollstreckung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.000	52.000	0	0	0	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	335.500	340.400	4.900	0	0	0	357.000	367.900	378.900
111600.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	264.000	271.300	7.300	0	0	0	284.400	293.000	301.800
111600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	18.600	17.900	-700	0	0	0	18.800	19.400	20.000
111600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.500	49.900	-1.600	0	0	0	52.400	54.000	55.600
111600.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400	1.300	-100	0	0	0	1.400	1.500	1.500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.400	3.600	2.200	0	0	0	1.400	1.400	1.400
111600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	900	1.900	1.000	0	0	0	900	900	900
111600.7291200 EDV-Kosten	500	1.700	1.200	0	0	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.700	28.400	7.700	0	0	0	33.000	33.100	33.200
111600.7431100 Bürobedarf	500	4.200	3.700	0	0	0	8.700	8.700	8.700
111600.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar-u.ä. Kosten	1.000	5.000	4.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.600	372.400	14.800	0	0	0	391.400	402.400	413.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-305.600	-320.400	-14.800	0	0	0	-339.400	-350.400	-361.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung	Herr Apel
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111600	Innere Verwaltung	
		Kasse und Vollstreckung	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
111600.7831180 Anschaffung Software über 1.000 €	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-305.600	-356.400	-50.800	0	0	0	-339.400	-350.400	-361.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-305.600	-356.400	-50.800	0	0	0	-339.400	-350.400	-361.500

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
Produktbereich	56	Gestaltung der Umwelt
Produkt	561100	Umweltschutz
		Koordinierungsbüro Asse II Begleitgruppe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	400.000	0	350.000	350.000	350.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	400.000	400.000	0	350.000	350.000	350.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	394.800	394.800	0	344.800	347.000	349.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	400.000	400.000	0	350.000	352.200	354.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	-2.200	-4.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	0	0	0	-2.200	-4.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	0	0	0
561100.4811140 Innere Verrechnungen (Koordinierungsbüro Asse II)	0	2.000	2.000	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.200	-4.700

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung	Herr Apel
Produktbereich	56	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	561100	Umweltschutz	
		Koordinierungsbüro Asse II Begleitgruppe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	400.000	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	394.800	394.800	0	0	0	0	344.800	347.000	349.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.800	399.800	0	0	0	0	349.800	352.000	354.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	200	200	0	0	0	0	200	-2.000	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung	Herr Apel
Produktbereich	56	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	561100	Umweltschutz	
		Koordinierungsbüro Asse II Begleitgruppe	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	200	200	0	0	0	0	200	-2.000	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	200	200	0	0	0	0	200	-2.000	-4.500

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung	Herr Apel
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	611000	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.270.000	16.252.200	-17.800	17.770.700	17.673.800	17.943.600
611000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.943.000	8.065.000	122.000	8.065.000	7.944.000	8.190.200
611000.3131100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	403.000	403.400	400	406.200	414.300	421.600
611000.3182200 Samtgemeindeumlage	7.000.000	7.000.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
611000.3182210 Bauhofumlage	924.000	783.800	-140.200	799.500	815.500	831.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	179.800	179.800	0	175.700	171.700	158.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.449.800	16.432.000	-17.800	17.946.400	17.845.500	18.101.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.337.900	4.391.700	53.800	4.091.700	4.038.300	4.146.900
611000.4372100 Kreisumlage	3.502.900	3.556.700	53.800	3.556.700	3.503.300	3.611.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.341.600	4.395.400	53.800	4.095.400	4.042.000	4.150.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.108.200	12.036.600	-71.600	13.851.000	13.803.500	13.951.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12.108.200	12.036.600	-71.600	13.851.000	13.803.500	13.951.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.108.200	12.036.600	-71.600	13.851.000	13.803.500	13.951.300

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.270.000	16.252.200	-17.800	0	0	0	17.770.700	17.673.800	17.943.600
611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.943.000	8.065.000	122.000	0	0	0	8.065.000	7.944.000	8.190.200
611000.613110 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	403.000	403.400	400	0	0	0	406.200	414.300	421.600
611000.6182200 Samtgemeindeumlage	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
611000.6182210 Bauhofumlage	924.000	783.800	-140.200	0	0	0	799.500	815.500	831.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.270.000	16.252.200	-17.800	0	0	0	17.770.700	17.673.800	17.943.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.337.900	4.391.700	53.800	0	0	0	4.091.700	4.038.300	4.146.900
611000.7372100 Kreisumlage	3.502.900	3.556.700	53.800	0	0	0	3.556.700	3.503.300	3.611.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337.900	4.391.700	53.800	0	0	0	4.091.700	4.038.300	4.146.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.932.100	11.860.500	-71.600	0	0	0	13.679.000	13.635.500	13.796.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung	Herr Apel
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	611000	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.932.100	11.860.500	-71.600	0	0	0	13.679.000	13.635.500	13.796.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.932.100	11.860.500	-71.600	0	0	0	13.679.000	13.635.500	13.796.700

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	612000	Allgemeine Finanzwirtschaft
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	139.700	140.100	400	135.100	130.400	130.400
612000.3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.800	111.200	400	106.300	101.700	101.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	139.700	140.100	400	135.100	130.400	130.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	424.500	343.200	-81.300	426.200	513.000	597.900
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	411.300	300.000	-111.300	383.200	470.200	555.100
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.000	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	424.500	343.200	-81.300	426.200	513.000	597.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-284.800	-203.100	81.700	-291.100	-382.600	-467.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-284.800	-203.100	81.700	-291.100	-382.600	-467.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.800	-203.100	81.700	-291.100	-382.600	-467.500

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung	Herr Apel
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	612000	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.700	140.100	400	0	0	0	135.100	130.400	130.400
612000.6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	110.800	111.200	400	0	0	0	106.300	101.700	101.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.700	140.100	400	0	0	0	135.100	130.400	130.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	424.500	343.200	-81.300	0	0	0	426.200	513.000	597.900
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	411.300	300.000	-111.300	0	0	0	383.200	470.200	555.100
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	10.000	40.000	30.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.500	343.200	-81.300	0	0	0	426.200	513.000	597.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-284.800	-203.100	81.700	0	0	0	-291.100	-382.600	-467.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	389.600	389.600	0	0	0	0	394.200	398.800	398.800
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.600	389.600	0	0	0	0	394.200	398.800	398.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	755.600	755.600	0	0	0	0	484.600	0	0

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung	Herr Apel
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	612000	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	755.600	755.600	0	0	0	0	484.600	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-366.000	-366.000	0	0	0	0	-90.400	398.800	398.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-650.800	-569.100	81.700	0	0	0	-381.500	16.200	-68.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.454.400	3.283.500	-170.900	0	0	0	4.071.400	496.800	599.400
612000.6927300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kredit- instituten	3.454.400	3.283.500	-170.900	0	0	0	4.071.400	496.800	599.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.256.600	1.057.600	-199.000	0	0	0	1.085.200	1.150.100	1.207.600
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Kreditinstitute)	1.254.000	1.055.000	-199.000	0	0	0	1.082.600	1.147.500	1.205.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.197.800	2.225.900	28.100	0	0	0	2.986.200	-653.300	-608.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.547.000	1.656.800	109.800	0	0	0	2.604.700	-637.100	-676.900

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 315510 Unterbringung für Aussiedler und Ausländer, 122100 Ordnungs- und Bürgeramt, 122150 Bürgeramt Remlingen, 573800 Elektroladesäulen, 122200 Überwachung des ruhenden Verkehrs, 122300 Standesamt, 313000 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz, 315410 Obdachlosenangelegenheiten, 412500 Testzentrum Covid 19 Remlingen, 121000 Statistik und Wahlen, 122000 Ordnungsangelegenheiten, 311900 Verwaltung der Sozialhilfe (Personalkosten), 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 315400 Obdachlosenangelegenheiten, 315600 Andere Soziale Einrichtungen, 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger), 351750 Seniorenbetreuung SG, 363120 Präventionsrat, 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 412000 Gesundheitseinrichtungen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

41 Gesundheitsdienste

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Isensee

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.000	67.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	153.200	153.200	0	153.200	153.200	157.200
6. privatrechtliche Entgelte	425.000	425.000	0	325.000	275.000	225.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.400	184.400	-2.000	208.300	210.900	213.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	770.700	835.700	65.000	692.600	645.200	599.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	729.200	736.500	7.300	794.300	817.800	842.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.100	481.100	20.000	405.700	356.000	309.400
16. Abschreibungen	1.400	2.900	1.500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.600	18.600	0	17.200	17.300	17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	190.900	190.900	0	228.400	230.900	230.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.401.200	1.430.000	28.800	1.446.100	1.422.500	1.400.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-630.500	-594.300	36.200	-753.500	-777.300	-801.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-630.500	-594.300	36.200	-753.500	-777.300	-801.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.000	500	10.500	9.600	9.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-5.000	-500	-10.500	-9.600	-9.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.000	-599.300	35.700	-764.000	-786.900	-810.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	153.200	153.200	0	0	0	0	153.200	153.200	157.200
5. privatrechtliche Entgelte	425.000	425.000	0	0	0	0	325.000	275.000	225.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.400	184.400	-2.000	0	0	0	208.300	210.900	213.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.600	831.600	65.000	0	0	0	688.500	641.100	597.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	727.200	734.500	7.300	0	0	0	793.300	817.800	842.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	461.100	481.100	20.000	0	0	0	405.700	356.000	309.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	18.600	18.600	0	0	0	0	17.200	17.300	17.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.900	190.900	0	0	0	0	228.400	230.900	230.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.800	1.425.100	27.300	0	0	0	1.444.600	1.422.000	1.400.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-631.200	-593.500	37.700	0	0	0	-756.100	-780.900	-802.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-631.200	-593.500	37.700	0	0	0	-756.100	-780.900	-802.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-631.200	-593.500	37.700	0	0	0	-756.100	-780.900	-802.700

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen	Herr Isensee
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	122100	Sicherheit und Ordnung	
		Ordnungs- und Bürgeramt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.200	99.200	0	99.200	99.200	103.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	105.200	105.200	0	105.200	105.200	107.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	383.900	390.400	6.500	430.400	443.300	456.700
122100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	302.000	311.200	9.200	342.800	353.100	363.700
122100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.300	20.500	-800	22.600	23.300	24.000
122100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	59.000	57.200	-1.800	63.300	65.200	67.200
122100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	1.600	1.500	-100	1.700	1.700	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200	68.200	20.000	49.200	49.200	52.400
122100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0	1.000	1.000	0	0	0
122100.4261100 Aus- und Fortbildung	900	3.200	2.300	900	900	900
122100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	16.000	3.000	13.000	13.000	13.000
122100.4291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestattungskosten)	11.300	20.000	8.700	11.300	11.300	12.000
122100.4291200 EDV- Kosten	10.000	15.000	5.000	11.000	11.000	12.000
16. Abschreibungen	900	1.000	100	0	0	0
122100.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	100	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.600	50.600	0	55.600	55.600	55.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	483.600	510.200	26.600	535.200	548.100	564.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-378.400	-405.000	-26.600	-430.000	-442.900	-457.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-378.400	-405.000	-26.600	-430.000	-442.900	-457.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000
122100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.400	-406.100	-26.700	-431.000	-443.900	-458.500

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung
Produkt	122100	Sicherheit und Ordnung
		Ordnungs- und Bürgeramt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.200	99.200	0	0	0	0	99.200	99.200	103.200
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.200	103.200	0	0	0	0	103.200	103.200	107.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	383.900	390.400	6.500	0	0	0	430.400	443.300	456.700
122100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	302.000	311.200	9.200	0	0	0	342.800	353.100	363.700
122100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	21.300	20.500	-800	0	0	0	22.600	23.300	24.000
122100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.000	57.200	-1.800	0	0	0	63.300	65.200	67.200
122100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.600	1.500	-100	0	0	0	1.700	1.700	1.800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.200	68.200	20.000	0	0	0	49.200	49.200	52.400
122100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
122100.7261100 Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	900	3.200	2.300	0	0	0	900	900	900
122100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.000	16.000	3.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
122100.7291130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestattungskosten)	11.300	20.000	8.700	0	0	0	11.300	11.300	12.000
122100.7291200 EDV-Kosten	10.000	15.000	5.000	0	0	0	11.000	11.000	12.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.600	50.600	0	0	0	0	55.600	55.600	55.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.700	509.200	26.500	0	0	0	535.200	548.100	564.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-379.500	-406.000	-26.500	0	0	0	-432.000	-444.900	-457.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen	Herr Isensee
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	122100	Sicherheit und Ordnung	
		Ordnungs- und Bürgeramt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-379.500	-406.000	-26.500	0	0	0	-432.000	-444.900	-457.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-379.500	-406.000	-26.500	0	0	0	-432.000	-444.900	-457.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122150

Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Bürgeramt Remlingen

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12150.3582210 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12150.3582220 Erträge aus d. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Überstunden	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.000	94.900	2.900	110.500	114.000	117.400
122150.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.000	75.600	3.600	87.900	90.600	93.300
122150.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.600	5.300	-300	6.100	6.300	6.500
122150.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.000	13.600	-400	16.000	16.500	17.000
122150.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	400	400	0	500	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	0	6.900	7.200	7.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.800	36.800	0	37.100	39.600	39.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.000	137.900	2.900	154.500	160.800	164.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.000	-81.900	-2.900	-98.500	-104.800	-108.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.000	-81.900	-2.900	-98.500	-104.800	-108.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.000	-81.900	-2.900	-98.500	-104.800	-108.400

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen	Herr Isensee
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	122150	Sicherheit und Ordnung	
		Bürgeramt Remlingen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.000	54.000	0	0	0	0	54.000	54.000	54.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	54.000	0	0	0	0	54.000	54.000	54.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	92.000	94.900	2.900	0	0	0	110.500	114.000	117.400
122150.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	72.000	75.600	3.600	0	0	0	87.900	90.600	93.300
122150.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.600	5.300	-300	0	0	0	6.100	6.300	6.500
122150.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.000	13.600	-400	0	0	0	16.000	16.500	17.000
122150.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	0	0	0	0	500	600	600
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.200	6.200	0	0	0	0	6.900	7.200	7.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.800	36.800	0	0	0	0	37.100	39.600	39.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.000	137.900	2.900	0	0	0	154.500	160.800	164.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.000	-83.900	-2.900	0	0	0	-100.500	-106.800	-110.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen		Herr Isensee	
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung			
Produkt		122150	Sicherheit und Ordnung			
			Bürgeramt Remlingen			

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.000	-83.900	-2.900	0	0	0	-100.500	-106.800	-110.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.000	-83.900	-2.900	0	0	0	-100.500	-106.800	-110.400

		Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen		Herr Isensee
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	122300	Standesamt		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.400	72.400	-2.000	76.300	78.900	81.200
122300.3482120 Erstattungen Personalkosten Standesamtsverbunde Süd-Elm	74.400	72.400	-2.000	76.300	78.900	81.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	74.400	72.400	-2.000	76.300	78.900	81.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	72.800	72.400	-400	76.300	78.900	81.200
122300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.000	57.500	500	60.200	62.100	63.900
122300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.000	3.800	-200	4.100	4.300	4.400
122300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.500	10.800	-700	11.700	12.100	12.500
122300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	300	300	0	300	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.800	152.400	-400	156.300	158.900	161.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.400	-80.000	-1.600	-80.000	-80.000	-80.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.400	-80.000	-1.600	-80.000	-80.000	-80.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.400	-80.000	-1.600	-80.000	-80.000	-80.000

		Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen		Herr Isensee
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	122300	Standesamt		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.400	72.400	-2.000	0	0	0	76.300	78.900	81.200
122300.6482120 Erstattung Personalkosten Standesamtsverbund Süd-Elm	74.400	72.400	-2.000	0	0	0	76.300	78.900	81.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.400	72.400	-2.000	0	0	0	76.300	78.900	81.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	72.800	72.400	-400	0	0	0	76.300	78.900	81.200
122300.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	57.000	57.500	500	0	0	0	60.200	62.100	63.900
122300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.000	3.800	-200	0	0	0	4.100	4.300	4.400
122300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.500	10.800	-700	0	0	0	11.700	12.100	12.500
122300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	300	300	0	0	0	0	300	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.800	152.400	-400	0	0	0	156.300	158.900	161.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.400	-80.000	-1.600	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen	Herr Isensee
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	122300	Sicherheit und Ordnung	
		Standesamt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.400	-80.000	-1.600	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.400	-80.000	-1.600	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 315510

Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Unterbringung für Aussiedler und Ausländer

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.000	67.000	0	0	0
315510.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	67.000	67.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	350.000	350.000	0	300.000	250.000	200.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	460.000	527.000	67.000	410.000	360.000	310.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	162.000	160.300	-1.700	177.100	181.600	187.100
315510.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.000	125.000	0	138.600	142.800	147.100
315510.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.300	8.900	-400	9.900	10.200	10.600
315510.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.000	23.700	-1.300	26.900	27.800	28.600
315510.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	700	700	0	700	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.000	368.000	0	318.000	268.000	218.000
16. Abschreibungen	0	1.400	1.400	0	0	0
315510.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	1.400	1.400	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	530.000	529.700	-300	495.100	449.600	405.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.000	-2.700	67.300	-85.100	-89.600	-95.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.000	-2.700	67.300	-85.100	-89.600	-95.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	100	1.000	100	100
315510.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.000	1.100	100	1.000	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.000	-3.800	67.200	-86.100	-89.700	-95.200

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen	Herr Isensee
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Produkt	315510	Soziale Hilfen	
		Unterbringung für Aussiedler und Ausländer	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
315510.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	350.000	350.000	0	0	0	0	300.000	250.000	200.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.000	527.000	67.000	0	0	0	410.000	360.000	310.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	160.000	158.300	-1.700	0	0	0	176.100	181.600	187.100
315510.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	125.000	125.000	0	0	0	0	138.600	142.800	147.100
315510.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.300	8.900	-400	0	0	0	9.900	10.200	10.600
315510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.000	23.700	-1.300	0	0	0	26.900	27.800	28.600
315510.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	700	0	0	0	0	700	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	368.000	368.000	0	0	0	0	318.000	268.000	218.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.000	526.300	-1.700	0	0	0	494.100	449.600	405.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.000	700	68.700	0	0	0	-84.100	-89.600	-95.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen		Herr Isensee	
Produktbereich		31	Soziales und Jugend			
Produkt		315510	Soziale Hilfen			
			Unterbringung für Aussiedler und Ausländer			

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.000	700	68.700	0	0	0	-84.100	-89.600	-95.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.000	700	68.700	0	0	0	-84.100	-89.600	-95.100

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen	Herr Isensee
Produktbereich	41	Gesundheit und Sport	
Produkt	414000	Gesundheitsdienste	
		Maßnahmen der Gesundheitspflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.800	300	2.500	2.500	2.500
414000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	2.500	2.800	300	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.800	-300	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-22.800	-300	-22.500	-22.500	-22.500

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 41
 Produkt 414000

Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen
 Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Herr Isensee

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen	Herr Isensee
Produktbereich	41	Gesundheit und Sport	
Produkt	414000	Gesundheitsdienste	
		Maßnahmen der Gesundheitspflege	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 126000 Brandschutz, 424500 Freibad Schöppenstedt, 424510 Freibad Denke, 424520 Freibad Remlingen, 511100 Bauleitplanung, 553100 Bestattungswesen allgem. und Stadt Schöppenstedt, 553400 Bestattungswesen Gemeinde Uehrde, 553600 Bestattungswesen Gemeinde Winnigstedt, 553700 Friedhofs- und Bestattungswesen, 561000 Umweltschutzmaßnahmen, 573600 Bauhof, 538100 Schmutzwasser, 538150 Niederschlagswasser, 538160 Niederschlagswasser (Bereich Asse), 538300 Öffentliche Toilettenanlage, 541000 Gemeindestraßen, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538200 Niederschlagswasser, 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 553200 Bestattungswesen Gemeinde Dahlum, 553300 Bestattungswesen Gemeinde Kneitlingen, 553500 Bestattungswesen Gemeinde Vahlberg, 553710 Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe), 111700 Liegenschaftsverwaltung, 545200 Winterdienst, 511300 Städtebauförderung, 553800 Kriegsgräberfürsorge, 545100 Straßenreinigung, 545300 Straßenbeleuchtung, 547000 ÖPNV, 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 552000 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen, 554000 Naturschutz und Landschaftspflege, 128000 Katastrophenschutz, 366100 Kinderspielflächen, 573150 Gaststätten, 573300 Dorfgemeinschaftshäuser

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stieler

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.900	203.000	81.100	205.900	206.400	206.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.000	90.000	0	89.000	87.700	86.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.494.700	2.494.800	100	2.494.800	2.494.800	2.494.800
6. privatrechtliche Entgelte	102.600	108.300	5.700	108.200	108.200	108.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.800	313.800	1.000	316.500	318.000	318.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	64.300	64.300	0	58.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.186.300	3.274.200	87.900	3.272.400	3.215.100	3.214.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.744.400	2.836.300	91.900	3.034.800	3.124.800	3.218.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.300	1.210.700	74.400	1.094.900	1.095.000	1.095.000
16. Abschreibungen	269.100	271.000	1.900	283.100	273.900	260.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.160.000	2.160.000	0	2.155.000	2.155.000	2.155.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.300	180.700	400	176.100	178.800	180.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.490.100	6.658.700	168.600	6.743.900	6.827.500	6.909.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.303.800	-3.384.500	-80.700	-3.471.500	-3.612.400	-3.694.400
22. außerordentliche Erträge	0	30.800	30.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	30.800	30.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.303.800	-3.353.700	-49.900	-3.471.500	-3.612.400	-3.694.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.700	1.279.700	-96.000	1.375.700	1.375.700	1.375.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.400	1.283.500	51.100	1.232.400	1.232.400	1.232.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.300	-3.800	-147.100	143.300	143.300	143.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.160.500	-3.357.500	-197.000	-3.328.200	-3.469.100	-3.551.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.900	203.000	81.100	0	0	0	205.900	206.400	206.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.514.700	2.514.800	100	0	0	0	2.514.800	2.514.800	2.334.800
5. privatrechtliche Entgelte	102.600	108.300	5.700	0	0	0	108.200	108.200	108.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.800	313.800	1.000	0	0	0	316.500	318.000	318.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.000	3.139.900	87.900	0	0	0	3.145.400	3.147.400	2.968.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.731.400	2.824.500	93.100	0	0	0	3.021.800	3.114.800	3.208.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.136.300	1.210.700	74.400	0	0	0	1.094.900	1.095.000	1.095.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	2.155.000	2.155.000	2.155.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.300	180.700	400	0	0	0	176.100	178.800	180.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.208.000	6.375.900	167.900	0	0	0	6.447.800	6.543.600	6.639.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.156.000	-3.236.000	-80.000	0	0	0	-3.302.400	-3.396.200	-3.670.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	570.000	225.000	-345.000	0	0	0	1.156.500	888.500	60.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	30.800	30.800	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	255.800	-314.200	0	0	0	1.156.500	888.500	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.243.000	315.000	-1.928.000	0	1.928.000	1.928.000	3.613.000	745.000	15.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	992.000	1.006.000	14.000	0	0	0	912.000	912.000	912.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.235.000	1.321.000	-1.914.000	0	1.928.000	1.928.000	4.525.000	1.657.000	927.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.665.000	-1.065.200	1.599.800	0	-1.928.000	-1.928.000	-3.368.500	-768.500	-867.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.821.000	-4.301.200	1.519.800	0	-1.928.000	-1.928.000	-6.670.900	-4.164.700	-4.537.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.821.000	-4.301.200	1.519.800	0	-1.928.000	-1.928.000	-6.670.900	-4.164.700	-4.537.600

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111700	Innere Verwaltung Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.000	15.000	4.000	15.000	15.000	15.000
111700.3411000 Mieten und Pachten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.700	73.700	0	75.000	76.500	78.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	39.000	39.000	0	39.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	123.700	127.700	4.000	129.000	91.500	93.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	535.800	504.900	-30.900	557.200	574.000	591.100
111700.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	418.500	399.500	-19.000	440.700	454.000	467.600
111700.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.200	26.400	-2.800	29.000	29.900	30.800
111700.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	82.000	73.100	-8.900	81.400	83.900	86.400
111700.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	2.100	1.900	-200	2.100	2.200	2.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	11.400	3.000	11.400	11.400	11.400
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	100	900	800	900	900	900
111700.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	546.200	518.300	-27.900	570.600	587.400	604.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-422.500	-390.600	31.900	-441.600	-495.900	-511.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-422.500	-390.600	31.900	-441.600	-495.900	-511.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	800	100	700	700	700
111700.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	700	800	100	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-800	-100	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.200	-391.400	31.800	-442.300	-496.600	-512.200

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung			Herr Stieler	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.000	15.000	4.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
111700.6411000 Mieten und Pachten	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.700	73.700	0	0	0	0	75.000	76.500	78.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.700	88.700	4.000	0	0	0	90.000	91.500	93.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	531.800	500.900	-30.900	0	0	0	553.200	570.000	587.100
111700.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	418.500	399.500	-19.000	0	0	0	440.700	454.000	467.600
111700.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	29.200	26.400	-2.800	0	0	0	29.000	29.900	30.800
111700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	82.000	73.100	-8.900	0	0	0	81.400	83.900	86.400
111700.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100	1.900	-200	0	0	0	2.100	2.200	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.400	11.400	3.000	0	0	0	11.400	11.400	11.400
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
111700.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	100	900	800	0	0	0	900	900	900
111700.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.200	514.300	-27.900	0	0	0	566.600	583.400	600.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-457.500	-425.600	31.900	0	0	0	-476.600	-491.900	-507.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler	
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung			
Produkt		111700	Innere Verwaltung			
			Liegenschaftsverwaltung			

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-457.500	-425.600	31.900	0	0	0	-476.600	-491.900	-507.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-457.500	-425.600	31.900	0	0	0	-476.600	-491.900	-507.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.200	66.200	0	65.200	64.400	63.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.300	96.300	0	95.300	94.500	93.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.900	99.800	1.900	112.400	115.800	119.100
126000.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.000	74.700	2.700	84.700	87.300	89.900
126000.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.400	5.100	-300	5.800	6.000	6.200
126000.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.100	13.600	-500	15.500	16.000	16.500
126000.404100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	400	400	0	400	500	500
126000.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
126000.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.800	562.900	60.100	492.900	492.900	492.900
126000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	100.000	40.000	60.000	60.000	60.000
126000.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	89.600	70.000	-19.600	80.000	80.000	80.000
126000.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	2.500	1.500	-1.000	1.500	1.500	1.500
126000.4241400 Versicherungen	12.500	13.000	500	13.000	13.000	13.000
126000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.000	120.000	40.000	80.000	80.000	80.000
126000.4271100 Ehrungen	500	700	200	700	700	700
16. Abschreibungen	141.100	141.100	0	159.400	154.500	150.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.600	84.800	200	84.800	84.800	84.800
126000.4431200 Bücher und Zeitschriften	500	700	200	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	840.800	903.000	62.200	863.900	862.400	861.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-744.500	-806.700	-62.200	-768.600	-767.900	-768.500
22. außerordentliche Erträge	0	15.000	15.000	0	0	0
126000.5312100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	15.000	15.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	15.000	15.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-744.500	-791.700	-47.200	-768.600	-767.900	-768.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.500	500	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler	
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung			
Produkt		126000	Sicherheit und Ordnung			
			Brandschutz			

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023 -Euro-	neuer Ansatz 2023 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	5.000	5.500	500	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.500	-500	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.500	-797.200	-47.700	-773.600	-772.900	-773.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100	30.100	0	0	0	0	30.100	30.100	30.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	91.900	93.800	1.900	0	0	0	106.400	109.800	113.100
126000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	72.000	74.700	2.700	0	0	0	84.700	87.300	89.900
126000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.400	5.100	-300	0	0	0	5.800	6.000	6.200
126000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.100	13.600	-500	0	0	0	15.500	16.000	16.500
126000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	400	0	0	0	0	400	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	502.800	562.900	60.100	0	0	0	492.900	492.900	492.900
126000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	100.000	40.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
126000.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	89.600	70.000	-19.600	0	0	0	80.000	80.000	80.000
126000.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	2.500	1.500	-1.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
126000.7241400 Versicherungen	12.500	13.000	500	0	0	0	13.000	13.000	13.000
126000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	80.000	120.000	40.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
126000.7271100 Ehrungen	500	700	200	0	0	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.400	14.400	0	0	0	0	14.400	14.400	14.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.600	84.800	200	0	0	0	84.800	84.800	84.800
126000.7431200 Bücher und Zeitschriften	500	700	200	0	0	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.700	755.900	62.200	0	0	0	698.500	701.900	705.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-663.600	-725.800	-62.200	0	0	0	-668.400	-671.800	-675.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	405.000	60.000	-345.000	0	0	0	405.000	60.000	60.000
126000.6812280 Investitionszuschuss von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	345.000	0	-345.000	0	0	0	345.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126000.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000	75.000	-330.000	0	0	0	405.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.943.000	15.000	-1.928.000	0	1.928.000	1.928.000	1.943.000	15.000	15.000
126000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.943.000	15.000	-1.928.000	0	1.928.000	1.928.000	1.943.000	15.000	15.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	875.000	875.000	0	0	0	0	875.000	875.000	875.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.818.000	890.000	-1.928.000	0	1.928.000	1.928.000	2.818.000	890.000	890.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.413.000	-815.000	1.598.000	0	-1.928.000	-1.928.000	-2.413.000	-830.000	-830.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.076.600	-1.540.800	1.535.800	0	-1.928.000	-1.928.000	-3.081.400	-1.501.800	-1.505.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.076.600	-1.540.800	1.535.800	0	-1.928.000	-1.928.000	-3.081.400	-1.501.800	-1.505.100

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	366100	Kinderspielplätze		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.800	46.400	4.600	41.800	41.800	41.800
366100.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	41.800	46.400	4.600	41.800	41.800	41.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.800	-46.400	-4.600	-41.800	-41.800	-41.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.800	-46.400	-4.600	-41.800	-41.800	-41.800

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424500

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Freibad Schöppenstedt

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.700	113.200	21.500	132.100	136.300	140.400
424500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.500	89.900	17.400	103.100	106.200	109.400
424500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.200	6.900	2.700	8.300	8.600	8.900
424500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.600	15.900	1.300	20.100	20.800	21.400
424500.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	400	500	100	600	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	112.100	100	109.200	109.200	109.200
424500.4241400 Versicherungen	600	700	100	700	700	700
16. Abschreibungen	20.000	20.000	0	19.900	19.700	19.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	700	900	200	900	900	900
424500.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	224.500	246.300	21.800	262.200	266.200	270.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-175.100	-196.900	-21.800	-212.800	-216.800	-220.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-175.100	-196.900	-21.800	-212.800	-216.800	-220.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	15.500	1.500	14.000	14.000	14.000
424500.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	14.000	15.500	1.500	14.000	14.000	14.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-15.500	-1.500	-14.000	-14.000	-14.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.100	-212.400	-23.300	-226.800	-230.800	-234.900

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424500	Freibad Schöppenstedt		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	44.000	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000	44.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	91.700	113.200	21.500	0	0	0	132.100	136.300	140.400
424500.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	72.500	89.900	17.400	0	0	0	103.100	106.200	109.400
424500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.200	6.900	2.700	0	0	0	8.300	8.600	8.900
424500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.600	15.900	1.300	0	0	0	20.100	20.800	21.400
424500.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400	500	100	0	0	0	600	700	700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.000	112.100	100	0	0	0	109.200	109.200	109.200
424500.7241400 Versicherungen	600	700	100	0	0	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700	900	200	0	0	0	900	900	900
424500.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar-u.ä. Kosten	0	200	200	0	0	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.500	226.300	21.800	0	0	0	242.300	246.500	250.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-160.500	-182.300	-21.800	0	0	0	-198.300	-202.500	-206.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Gesundheit und Sport		Herr Stieler	
Produktbereich		42			Sportförderung			
Produkt		424500			Freibad Schöppenstedt			

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-160.500	-182.300	-21.800	0	0	0	-198.300	-202.500	-206.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-160.500	-182.300	-21.800	0	0	0	-198.300	-202.500	-206.600

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424510	Freibad Denkte		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.200	16.200	0	16.200	15.700	15.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.200	31.200	0	31.200	30.700	30.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.800	56.600	-1.200	62.100	64.200	66.100
424510.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.000	44.800	-200	48.700	50.200	51.700
424510.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.500	3.200	-300	3.600	3.800	3.900
424510.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.000	8.300	-700	9.500	9.800	10.100
424510.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	300	300	0	300	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	39.200	-4.100	40.700	40.700	40.700
424510.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	10.000	5.000	-5.000	6.500	6.500	6.500
424510.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	900	1.000	100	1.000	1.000	1.000
424510.4241400 Versicherungen	500	600	100	600	600	600
424510.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	21.400	21.400	0	21.400	19.000	18.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300	200	-100	200	200	200
424510.4431100 Bürobedarf	200	100	-100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.800	117.400	-5.400	124.400	124.100	125.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.600	-86.200	5.400	-93.200	-93.400	-95.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.600	-86.200	5.400	-93.200	-93.400	-95.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.700	200	1.500	1.500	1.500
424510.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.500	1.700	200	1.500	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.700	-200	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.100	-87.900	5.200	-94.700	-94.900	-96.700

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424510

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Freibad Denkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	57.800	56.600	-1.200	0	0	0	62.100	64.200	66.100
424510.7012000 Dienstausschlägen Arbeitnehmer	45.000	44.800	-200	0	0	0	48.700	50.200	51.700
424510.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.500	3.200	-300	0	0	0	3.600	3.800	3.900
424510.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.000	8.300	-700	0	0	0	9.500	9.800	10.100
424510.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	0	0	0	0	300	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.300	39.200	-4.100	0	0	0	40.700	40.700	40.700
424510.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	10.000	5.000	-5.000	0	0	0	6.500	6.500	6.500
424510.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	900	1.000	100	0	0	0	1.000	1.000	1.000
424510.7241400 Versicherungen	500	600	100	0	0	0	600	600	600
424510.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	700	700	0	0	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	200	-100	0	0	0	200	200	200
424510.7431100 Bürobedarf	200	100	-100	0	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.400	96.000	-5.400	0	0	0	103.000	105.100	107.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.400	-81.000	5.400	0	0	0	-88.000	-90.100	-92.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
424510

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad Denkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.400	-51.000	5.400	0	0	0	-88.000	-90.100	-92.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-56.400	-51.000	5.400	0	0	0	-88.000	-90.100	-92.000

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport
Produkt	424520	Sportförderung
		Freibad Remlingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400	400	0	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.800	56.800	-1.000	58.500	60.500	62.300
424520.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.000	45.500	500	45.900	47.300	48.700
424520.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.500	3.100	-400	3.400	3.600	3.700
424520.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.000	7.900	-1.100	8.900	9.200	9.500
424520.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	300	300	0	300	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	28.900	3.100	28.300	28.300	28.300
424520.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	6.300	7.100	800	6.500	6.500	6.500
424520.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	2.800	5.000	2.200	5.000	5.000	5.000
424520.4241400 Versicherungen	400	500	100	500	500	500
16. Abschreibungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.200	100	1.100	1.100	1.100
424520.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.100	88.300	2.200	89.300	91.300	93.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.700	-72.900	-2.200	-73.900	-75.900	-77.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.700	-72.900	-2.200	-73.900	-75.900	-77.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000
424520.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.000	1.100	100	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.100	-100	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.700	-74.000	-2.300	-74.900	-76.900	-78.700

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424520

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Freibad Remlingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	57.800	56.800	-1.000	0	0	0	58.500	60.500	62.300
424520.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	45.000	45.500	500	0	0	0	45.900	47.300	48.700
424520.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.500	3.100	-400	0	0	0	3.400	3.600	3.700
424520.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.000	7.900	-1.100	0	0	0	8.900	9.200	9.500
424520.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	0	0	0	0	300	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.800	28.900	3.100	0	0	0	28.300	28.300	28.300
424520.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	6.300	7.100	800	0	0	0	6.500	6.500	6.500
424520.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	2.800	5.000	2.200	0	0	0	5.000	5.000	5.000
424520.7241400 Versicherungen	400	500	100	0	0	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100	1.200	100	0	0	0	1.100	1.100	1.100
424520.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0	100	100	0	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.700	86.900	2.200	0	0	0	87.900	89.900	91.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.700	-71.900	-2.200	0	0	0	-72.900	-74.900	-76.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.000	135.000	0	0	0	0	751.500	828.500	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	135.000	0	0	0	0	751.500	828.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Gesundheit und Sport		Herr Stieler	
Produktbereich		42			Sportförderung			
Produkt		424520			Freibad Remlingen			

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0	1.670.000	730.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	0	0	0	1.670.000	730.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-918.500	98.500	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-234.700	-236.900	-2.200	0	0	0	-991.400	23.600	-76.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-234.700	-236.900	-2.200	0	0	0	-991.400	23.600	-76.700

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

511000

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.600	115.600	0	117.000	117.000	117.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.000	19.000	0	19.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	144.600	144.600	0	146.000	127.000	127.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	451.200	464.400	13.200	498.300	510.400	525.700
511000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	352.500	368.200	15.700	390.700	402.500	414.500
511000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.900	24.500	-400	27.000	27.900	28.700
511000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	69.000	68.100	-900	75.600	77.900	80.300
511000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	1.800	1.800	0	2.000	2.100	2.200
511000.4070020 Zuführung zu Rückstellung für geleistete Überstunden	3.000	1.800	-1.200	3.000	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	452.900	466.100	13.200	500.000	512.400	527.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-308.300	-321.500	-13.200	-354.000	-385.400	-400.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-308.300	-321.500	-13.200	-354.000	-385.400	-400.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.300	-321.500	-13.200	-354.000	-385.400	-400.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.600	115.600	0	0	0	0	117.000	117.000	117.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.600	125.600	0	0	0	0	127.000	127.000	127.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	448.200	462.600	14.400	0	0	0	495.300	510.400	525.700
511000.7012000 Dienstausschlägen Arbeitnehmer	352.500	368.200	15.700	0	0	0	390.700	402.500	414.500
511000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	24.900	24.500	-400	0	0	0	27.000	27.900	28.700
511000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.000	68.100	-900	0	0	0	75.600	77.900	80.300
511000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	1.800	0	0	0	0	2.000	2.100	2.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.900	464.300	14.400	0	0	0	497.000	512.400	527.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-324.300	-338.700	-14.400	0	0	0	-370.000	-385.400	-400.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung	Herr Stieler
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-324.300	-338.700	-14.400	0	0	0	-370.000	-385.400	-400.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-324.300	-338.700	-14.400	0	0	0	-370.000	-385.400	-400.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Schmutzwasser

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.031.000	2.031.000	0	2.031.000	2.031.000	2.031.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.900	48.900	0	48.900	48.900	47.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.079.900	2.079.900	0	2.079.900	2.079.900	2.078.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	232.300	257.400	25.100	269.700	278.000	286.400
538100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.000	204.000	22.000	212.300	218.700	225.300
538100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.300	14.100	800	15.100	15.600	16.100
538100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.000	38.300	2.300	41.200	42.500	43.800
538100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.825.000	1.825.000	0	1.825.000	1.825.000	1.825.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.800	40.800	0	42.800	45.000	47.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.108.400	2.133.500	25.100	2.147.800	2.158.300	2.168.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.500	-53.600	-25.100	-67.900	-78.400	-89.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.500	-53.600	-25.100	-67.900	-78.400	-89.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.500	-101.600	-25.100	-115.900	-126.400	-137.800

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	538100	Schmutzwasser		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.031.000	2.031.000	0	0	0	0	2.031.000	2.031.000	2.031.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.900	48.900	0	0	0	0	48.900	48.900	47.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.900	2.079.900	0	0	0	0	2.079.900	2.079.900	2.078.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	232.300	257.400	25.100	0	0	0	269.700	278.000	286.400
538100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	182.000	204.000	22.000	0	0	0	212.300	218.700	225.300
538100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.300	14.100	800	0	0	0	15.100	15.600	16.100
538100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.000	38.300	2.300	0	0	0	41.200	42.500	43.800
538100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.100	1.200	1.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.300	10.300	0	0	0	0	10.300	10.300	10.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.825.000	1.825.000	0	0	0	0	1.825.000	1.825.000	1.825.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.800	40.800	0	0	0	0	42.800	45.000	47.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.400	2.133.500	25.100	0	0	0	2.147.800	2.158.300	2.168.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.500	-53.600	-25.100	0	0	0	-67.900	-78.400	-89.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	538100	Schmutzwasser		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.500	-53.600	-25.100	0	0	0	-67.900	-78.400	-89.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.500	-53.600	-25.100	0	0	0	-67.900	-78.400	-89.800

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung	Herr Stieler
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	541000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Gemeindestraßen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	0	0
541000.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	0	100	100	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	100	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	700	700	700
16. Abschreibungen	2.200	2.200	0	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	0	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.100	-3.000	100	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.100	-3.000	100	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.400	194.600	19.200	175.400	175.400	175.400
541000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	175.400	194.600	19.200	175.400	175.400	175.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.400	-194.600	-19.200	-175.400	-175.400	-175.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.500	-197.600	-19.100	-177.900	-177.900	-177.900

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	0	0	0	0	0
541000.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	0	100	100	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	700	0	0	0	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	900	0	0	0	0	900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-900	-800	100	0	0	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		541000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Gemeindestraßen			

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-900	-800	100	0	0	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-900	-800	100	0	0	0	-900	-900	-900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545200

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Winterdienst

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	55.500	5.500	50.000	50.000	50.000
545200.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	50.000	55.500	5.500	50.000	50.000	50.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-55.500	-5.500	-50.000	-50.000	-50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.100	-65.600	-5.500	-60.100	-60.100	-60.100

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung	Herr Stieler
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	545200	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Winterdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.100	10.100	0	0	0	0	10.100	10.100	10.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100	10.100	0	0	0	0	10.100	10.100	10.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.100	-10.100	0	0	0	0	-10.100	-10.100	-10.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		545200	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Winterdienst			

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.100	-10.100	0	0	0	0	-10.100	-10.100	-10.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.100	-10.100	0	0	0	0	-10.100	-10.100	-10.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	-200	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.600	669.600	0	669.600	669.600	669.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-669.600	-669.600	0	-669.600	-669.600	-669.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-669.600	-669.800	-200	-669.800	-669.800	-669.800

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	200	0	0	0	200	200	200
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0	200	200	0	0	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	0	0	200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler	
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		551000	Natur- und Landschaftspflege			
			Öffentliches Grün/Landschaftsbau			

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.900	26.500	2.600	23.900	23.900	23.900
552000.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	23.900	26.500	2.600	23.900	23.900	23.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.900	-26.500	-2.600	-23.900	-23.900	-23.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.900	-26.500	-2.600	-23.900	-23.900	-23.900

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	553700	Friedhofs- und Bestattungswesen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.200	160.300	100	160.300	160.300	160.300
553700.3311000 Verwaltungsgebühren	200	300	100	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	800	800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	168.300	168.400	100	167.600	167.600	167.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.800	57.500	-300	65.700	67.900	69.900
553700.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.000	45.600	600	52.100	53.700	55.300
553700.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.500	3.200	-300	3.600	3.800	3.900
553700.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.000	8.400	-600	9.700	10.000	10.300
553700.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	300	300	0	300	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.100	170.900	9.800	158.900	158.900	158.900
553700.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	500	10.000	9.500	10.000	10.000	10.000
553700.4241400 Versicherungen	1.900	2.200	300	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	4.600	6.500	1.900	4.600	4.500	4.500
553700.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	1.900	1.900	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	224.200	235.600	11.400	229.900	232.000	234.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.900	-67.200	-11.300	-62.300	-64.400	-66.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.900	-67.200	-11.300	-62.300	-64.400	-66.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.000	160.900	15.900	145.000	145.000	145.000
553700.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	145.000	160.900	15.900	145.000	145.000	145.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.000	-160.900	-15.900	-145.000	-145.000	-145.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.900	-228.100	-27.200	-207.300	-209.400	-211.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553700

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	180.200	180.300	100	0	0	0	180.300	180.300	300
553700.6311000 Verwaltungsgebühren	200	300	100	0	0	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.700	185.800	100	0	0	0	185.800	185.800	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	57.800	57.500	-300	0	0	0	65.700	67.900	69.900
553700.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	45.000	45.600	600	0	0	0	52.100	53.700	55.300
553700.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.500	3.200	-300	0	0	0	3.600	3.800	3.900
553700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.000	8.400	-600	0	0	0	9.700	10.000	10.300
553700.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	0	0	0	0	300	400	400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161.100	170.900	9.800	0	0	0	158.900	158.900	158.900
553700.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	500	10.000	9.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
553700.7241400 Versicherungen	1.900	2.200	300	0	0	0	2.200	2.200	2.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700	700	0	0	0	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.600	229.100	9.500	0	0	0	225.300	227.500	229.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.900	-43.300	-9.400	0	0	0	-39.500	-41.700	-223.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung	Herr Stieler
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	553700	Natur- und Landschaftspflege	
		Friedhofs- und Bestattungswesen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.900	-50.300	-9.400	0	0	0	-46.500	-48.700	-230.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.900	-50.300	-9.400	0	0	0	-46.500	-48.700	-230.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553800

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräberfürsorge

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	2.700	1.000	2.700	2.700	2.700
553800.3481030 Kostenerstattung vom Land für Kriegsgräber	1.700	2.700	1.000	2.700	2.700	2.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.700	2.700	1.000	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	500	500	500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung	Herr Stieler
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	553800	Natur- und Landschaftspflege	
		Kriegsgräberfürsorge	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	2.700	1.000	0	0	0	2.700	2.700	2.700
553800.6481030 Kostenerstattung vom Land für Kriegsgräber	1.700	2.700	1.000	0	0	0	2.700	2.700	2.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	2.700	1.000	0	0	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.200	1.200	0	0	0	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	1.000	1.000	0	0	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553800

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräberfürsorge

Herr Stieler

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	1.000	1.000	0	0	0	1.700	1.700	1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	1.000	1.000	0	0	0	1.700	1.700	1.700

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.900	198.000	81.100	200.900	201.400	201.900
561000.3140100 Zuschuss für Klimaschutzkonzept	116.900	198.000	81.100	200.900	201.400	201.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	116.900	198.000	81.100	200.900	201.400	201.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	141.200	147.000	5.800	155.000	159.900	164.700
561000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.000	116.900	5.900	122.300	126.000	129.800
561000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.600	7.700	100	8.300	8.600	8.900
561000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.000	21.800	-200	23.700	24.500	25.200
561000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	600	600	0	700	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	600	600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900	15.900	0	9.400	9.400	9.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.600	163.400	5.800	164.900	169.900	174.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.700	34.600	75.300	36.000	31.500	27.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.700	34.600	75.300	36.000	31.500	27.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.700	34.600	75.300	36.000	31.500	27.200

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 56
Produkt 561000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.900	198.000	81.100	0	0	0	200.900	201.400	201.900
561000.6140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Klimaschutzkonzept)	116.900	198.000	81.100	0	0	0	200.900	201.400	201.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.900	198.000	81.100	0	0	0	200.900	201.400	201.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	141.200	147.000	5.800	0	0	0	155.000	159.900	164.700
561000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	111.000	116.900	5.900	0	0	0	122.300	126.000	129.800
561000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.600	7.700	100	0	0	0	8.300	8.600	8.900
561000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.000	21.800	-200	0	0	0	23.700	24.500	25.200
561000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	0	0	0	0	700	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0	0	500	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.900	15.900	0	0	0	0	9.400	9.400	9.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.600	163.400	5.800	0	0	0	164.900	169.900	174.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.700	34.600	75.300	0	0	0	36.000	31.500	27.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung	Herr Stieler
Produktbereich	56	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	561000	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.700	34.600	75.300	0	0	0	36.000	31.500	27.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.700	34.600	75.300	0	0	0	36.000	31.500	27.200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573150

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gaststätten

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	2.100	200	1.900	1.900	1.900
573150.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.900	2.100	200	1.900	1.900	1.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-2.100	-200	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-2.100	-200	-1.900	-1.900	-1.900

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573300	Dorfgemeinschaftshäuser		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	7.300	700	6.600	6.600	6.600
573300.4811100 Innere Verrechnung Bauhof	6.600	7.300	700	6.600	6.600	6.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-7.300	-700	-6.600	-6.600	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.600	-7.300	-700	-6.600	-6.600	-6.600

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt
Produkt	573600	Wirtschaft und Tourismus
		Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.000	13.600	1.600	13.600	13.600	13.600
573600.3411000 Mieten und Pachten	12.000	13.600	1.600	13.600	13.600	13.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.000	13.600	1.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.020.900	1.078.700	57.800	1.123.800	1.157.800	1.192.500
573600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	803.000	876.300	73.300	886.900	913.600	941.000
573600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	56.800	52.700	-4.100	61.400	63.300	65.200
573600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	157.000	145.900	-11.100	171.100	176.300	181.600
573600.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	4.100	3.800	-300	4.400	4.600	4.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.000	260.200	2.200	229.100	229.100	229.100
573600.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.900	14.000	2.100	13.000	13.000	13.000
573600.4241400 Versicherungen	600	700	100	600	600	600
16. Abschreibungen	78.300	78.300	0	74.800	73.200	63.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.359.500	1.419.500	60.000	1.430.000	1.462.600	1.487.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.347.500	-1.405.900	-58.400	-1.416.400	-1.449.000	-1.474.100
22. außerordentliche Erträge	0	15.800	15.800	0	0	0
573600.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	15.800	15.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	15.800	15.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.347.500	-1.390.100	-42.600	-1.416.400	-1.449.000	-1.474.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.700	1.279.700	-96.000	1.375.700	1.375.700	1.375.700
573600.3811100 Kostenerstattungen (Innere Verrechnung SG)	1.375.700	1.279.700	-96.000	1.375.700	1.375.700	1.375.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.700	1.279.700	-96.000	1.375.700	1.375.700	1.375.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.200	-110.400	-138.600	-40.700	-73.300	-98.400

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung			Herr Stieler	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573600	Bauhof		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.000	13.600	1.600	0	0	0	13.600	13.600	13.600
573600.6411000 Mieten und Pachten	12.000	13.600	1.600	0	0	0	13.600	13.600	13.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	13.600	1.600	0	0	0	13.600	13.600	13.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.020.900	1.078.700	57.800	0	0	0	1.123.800	1.157.800	1.192.500
573600.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	803.000	876.300	73.300	0	0	0	886.900	913.600	941.000
573600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	56.800	52.700	-4.100	0	0	0	61.400	63.300	65.200
573600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	157.000	145.900	-11.100	0	0	0	171.100	176.300	181.600
573600.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.100	3.800	-300	0	0	0	4.400	4.600	4.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258.000	260.200	2.200	0	0	0	229.100	229.100	229.100
573600.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	11.900	14.000	2.100	0	0	0	13.000	13.000	13.000
573600.7241400 Versicherungen	600	700	100	0	0	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300	2.300	0	0	0	0	2.300	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.200	1.341.200	60.000	0	0	0	1.355.200	1.389.400	1.424.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.269.200	-1.327.600	-58.400	0	0	0	-1.341.600	-1.375.800	-1.410.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0
573600.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler	
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		573600	Wirtschaft und Tourismus			
			Bauhof			

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023			Verpflichtungsermächtigungen 2023			Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	124.000	14.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
573600.7831130 Anschaffung von Maschinen u. techn. Anlagen (über 1.000 €)	10.000	20.500	10.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
573600.7831190 Beschaffung Fahrzeuge	100.000	103.500	3.500	0	0	0	20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000	124.000	14.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.000	-108.200	1.800	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.379.200	-1.435.800	-56.600	0	0	0	-1.371.600	-1.405.800	-1.440.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.379.200	-1.435.800	-56.600	0	0	0	-1.371.600	-1.405.800	-1.440.500