

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 27 Bibliothek
- 28 Heimat- und Kulturpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Förderung von Kindern
- 42 Sportförderung
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
- 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
- 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	801.893,82	844.400	828.400	827.400	827.400	827.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	43,95	94.000	107.000	116.000	116.000	116.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.588,46	129.000	179.500	181.500	181.500	191.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.011,97	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.761,93	40.200	32.200	23.200	23.200	23.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	811,35	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.835,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.040.902,53	1.082.100	1.116.600	1.108.600	1.108.600	1.118.600
3	anteilige Personalaufwendungen	733.899,24	797.320	785.530	811.400	818.700	823.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.807,33	620.550	555.850	459.350	461.350	445.350
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77,74	200.000	216.200	225.300	225.300	225.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.286.008,75	1.364.500	1.309.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	343.401,72	401.005	415.410	405.480	414.980	405.480
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.697.194,78	3.383.375	3.282.490	3.306.030	3.324.830	3.304.330

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028		
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.656.292,25	-2.301.275	-2.165.890	-2.197.430	-2.216.230	-2.185.730
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		47.237,37	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		76.534,94	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		-29.297,57	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-1.685.589,82	-2.492.075	-2.356.690	-2.388.230	-2.407.030	-2.376.530

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	736.003,39	750.400	721.400	711.400	711.400	711.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	132.013,13	129.000	179.500	181.500	181.500	191.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.292,74	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.244,11	40.200	32.200	23.200	23.200	23.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.049,13	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.602,50	988.100	1.009.600	992.600	992.600	1.002.600
3	anteilige Personalauszahlungen	735.391,74	797.320	789.650	811.400	818.700	823.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.388,93	620.550	555.850	459.350	461.350	445.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.785,64	1.364.500	1.309.500	1.404.500	1.404.500	1.404.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.075,49	401.005	415.410	405.480	414.980	405.480
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.641,80	3.183.375	3.070.410	3.080.730	3.099.530	3.079.030
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.835.039,30	-2.195.275	-2.060.810	-2.088.130	-2.106.930	-2.076.430
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.566,31	1.400.000	45.831	1.333.200	1.867.500	1.916.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.600,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.166,31	1.404.000	51.831	1.339.200	1.873.500	1.922.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.992,67	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.670,67	1.689.000	6.000	6.000	2.143.897	2.836.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.727,60	2.000	44.500	2.000	430.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.390,94	1.701.000	51.500	11.000	2.576.897	2.841.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-151.224,63	-297.000	331	1.328.200	-703.397	-918.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-1.986.263,93	-2.492.275	-2.060.479	-759.930	-2.810.327	-2.994.930
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.545.499	397.171			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.243.330	196.127			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111101	Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	143.757,98	180.000	170.000	180.000	180.000	185.000
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	75.809,18	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-250,00	0	0	0	0	0
	402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	68.198,80	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.120,78	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.860,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	83,36	140	140	140	140	140
	442902 Verfügungsmittel BM	797,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443103 Telefon, GEZ	128,86	300	300	300	300	300
	443106 Dienstreisen	251,35	400	400	400	400	400
	444103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	152.878,76	193.955	183.955	193.955	193.955	198.955
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-152.878,76	-193.955	-183.955	-193.955	-193.955	-198.955
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-152.878,76	-193.955	-183.955	-193.955	-193.955	-198.955

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111101	Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	143.551,81	180.000	170.000	180.000	180.000	185.000
	701100 Dienstauszahlungen für Beamte	75.480,51	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	68.071,30	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.258,11	13.955	13.955	13.955	13.955	13.955
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.125,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	83,36	140	140	140	140	140
	742902 Verfügungsmittel BM	797,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743103 Telefon, GEZ	152,19	300	300	300	300	300
	743106 Dienstreisen	100,35	400	400	400	400	400
	744103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.809,92	193.955	183.955	193.955	193.955	198.955
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-154.809,92	-193.955	-183.955	-193.955	-193.955	-198.955
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111101 Gemeindeorgane

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-154.809,92	-193.955	-183.955	-193.955	-193.955	-198.955
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.152	83			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111201	Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,30	500	500	500	500	500
	331100 Verwaltungsgebühren	99,30	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.714,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	341100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	341107 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig	2,25	500	500	500	500	500
	342101 Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19%	2.987,82	0	0	0	0	0
	342102 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig 7%	174,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	3.943,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,34	200	200	200	200	200
	348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	63,34	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.877,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	anteilige Personalaufwendungen	145.994,83	158.000	149.630	152.500	155.000	155.000
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	115.863,81	120.000	121.000	122.000	122.000	122.000
	401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-483,05	0	0	0	0	0
	401210 Vergütung ATZ	6.134,27	5.000	500	0	0	0
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	316,29	5.500	5.000	5.500	6.000	6.000
	402210 ZVK ATZ	359,49	2.000	100	0	0	0
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.112,31	25.000	23.000	25.000	27.000	27.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
403210 SV AG ATZ	1.691,71	0	0	0	0	0
403300 AG-Anteil SV ATZ	0,00	500	30	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.649,50	64.900	65.900	65.900	65.900	65.900
423101 Miete Kopierer	3.082,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.139,64	0	0	0	0	0
425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	2.586,95	0	0	0	0	0
425103 Versicherung, Steuern Fahrzeug	777,78	900	900	900	900	900
425105 Wartung, Reparatur, Ersatzteil 19%	397,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425106 Kraft- und Betriebsstoffe 19%	236,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.021,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	438,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425400 Wartung Software	35.517,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
426102 Aus- und Fortbildung	1.450,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.700	14.900	15.000	15.000	15.000
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.700	9.900	10.000	10.000	10.000
471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.711,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431303 Umlagen an sonst. ZV	12.711,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.578,74	170.200	181.500	180.500	180.500	180.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.786,85	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442903 Mitgliedsbeiträge	1.051,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101 Bürobedarf	3.872,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	3.953,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443103 Telefon, GEZ	3.520,98	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
443104 öffentliche Bekanntmachungen	2.708,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
443105 Porto	4.210,20	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
443106 Dienstreisen	76,40	500	500	500	500	500
443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.434,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443111 Gutachter- und Beratungskosten	4.555,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443117 Amtsblatt steuerpflichtig	9.897,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
444103 Versicherungen	40.473,78	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	13.264,25	43.000	43.000	45.000	45.000	45.000
445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	2.379,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.093,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	310.934,60	419.800	424.930	426.900	429.400	429.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-302.057,27	-410.600	-415.730	-417.700	-420.200	-420.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.959,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.959,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-23.959,12	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-326.016,39	-445.600	-450.730	-452.700	-455.200	-455.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111201	Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	104,30	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	104,30	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.409,50	8.500	8.500	8.500	8.500
	641100 Mieten und Pachten	401,85	2.000	2.000	2.000	2.000
	641107 Mieten und Pachten	1.205,55	2.000	2.000	2.000	2.000
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig	0,30	500	500	500	500
	642101 Einzahlung Verkauf steuerpflichtig 19%	2.774,21	0	0	0	0
	642102 Einzahlung Verkauf Waren steuerpflichtig 7%	174,00	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	3.943,22	3.000	3.000	3.000	3.000
	646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	910,37	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,34	200	200	200	200
	648801 Verwaltungsgebühren	63,34	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,30	0	0	0	0
	652100 Erstattung von Steuern 0%	12,18	0	0	0	0
	652102 Einzahlung aus USt 19%	527,12	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.116,44	9.200	9.200	9.200	9.200
3	anteilige Personalauszahlungen	147.441,75	158.000	149.900	152.500	155.000
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	116.351,68	120.000	121.000	122.000	122.000
	701210 ATZ Vergütung	6.134,27	5.000	600	0	0
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	785,28	5.500	5.000	5.500	6.000
	702210 ZVK ATZ	359,49	2.000	100	0	0
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.112,31	25.000	23.000	25.000	27.000
	703210 SV AG ZVK	1.698,72	0	0	0	0
	703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	0,00	500	200	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.621,69	64.900	65.900	65.900	65.900	65.900
	723101 Miete Kopierer	3.082,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.209,53	0	0	0	0	0
	725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	2.589,44	0	0	0	0	0
	725103 Steuern, Versicherungen	777,78	900	900	900	900	900
	725105 Wartung, Reparaturen 19%	496,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725106 Kraft- und Betriebsstoffe 19%	176,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	1.021,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	438,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725400 Wartung Software	35.244,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	726102 Aus- und Fortbildung	1.585,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.711,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	12.711,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.915,57	170.200	181.500	180.500	180.500	180.500
	741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	4.028,75	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	742903 Mitgliedsbeiträge	1.051,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743101 Bürobedarf	3.634,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743102 Bücher, Medien	3.953,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743103 Telefon, GEZ	3.540,58	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	743104 öffentliche Bekanntmachungen	2.708,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743105 Porto	4.411,00	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	743106 Dienstreisen	76,40	500	500	500	500	500
	743107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.434,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743111 Gutachter- und Beratungskosten	3.835,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	743117 Amtsblatt steuerpflichtig	9.897,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	744103 Versicherungen	40.269,59	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	744112 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	127,81	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	16.209,30	43.000	43.000	45.000	45.000	45.000
745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.342,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.093,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.690,54	406.100	410.300	411.900	414.400	414.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-303.574,10	-396.900	-401.100	-402.700	-405.200	-405.200
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.992,67	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	17.992,67	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.806,49	2.000	2.000	2.000	30.000	2.000
783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.806,49	2.000	2.000	2.000	30.000	2.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.799,16	12.000	3.000	5.000	33.000	5.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.799,16	-12.000	-3.000	-5.000	-33.000	-5.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-325.373,26	-408.900	-404.100	-407.700	-438.200	-410.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.158	2.027			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		80.956	12.810			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *						
111201.783100	0,00	0	0	0	0	0
1112012001 Lizenzen Software *						
111201.783100	17.992,67	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000
1112012002 Hardware Verwaltung *						
111201.783200	0,00	2.000	2.000	2.000	30.000	2.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121201 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	9.000	0	0	0
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	15.000	9.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	9.000	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	6.000	0	6.000	0
	425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	0	4.000	0	4.000	0
	425400 Wartung Software	0,00	4.000	2.000	0	2.000	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608,10	15.500	9.000	0	9.500	0
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	385,00	2.500	1.500	0	1.500	0
	443101 Bürobedarf	0,00	5.000	2.500	0	2.500	0
	443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	1.925,70	2.000	1.000	0	1.000	0
	443104 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.000	0	1.500	0
	443105 Porto	2.297,40	4.500	3.000	0	3.000	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.608,10	19.500	15.000	0	15.500	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121201 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028		
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-4.608,10	-4.500	-6.000	0	-15.500	0
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-4.608,10	-4.500	-6.000	0	-15.500	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121201	Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	9.000	0	0	0
	648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	15.000	9.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	9.000	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	6.000	0	6.000	0
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	0	4.000	0	4.000	0
	725400 Wartung Software	0,00	4.000	2.000	0	2.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608,10	15.500	9.000	0	9.500	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	385,00	2.500	1.500	0	1.500	0
	743101 Bürobedarf	0,00	5.000	2.500	0	2.500	0
	743102 Bücher, Medien	1.925,70	2.000	1.000	0	1.000	0
	743104 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.000	0	1.500	0
	743105 Porto	2.297,40	4.500	3.000	0	3.000	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608,10	19.500	15.000	0	15.500	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.608,10	-4.500	-6.000	0	-15.500	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121201 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.608,10	-4.500	-6.000	0	-15.500	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.658,29	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	331100 Verwaltungsgebühren	10.658,29	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.835,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356101 Bußgelder autom. Erfassung	15.835,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.493,29	20.000	28.000	30.000	30.000	30.000
3	anteilige Personalaufwendungen	53.618,23	59.600	62.700	64.000	64.300	64.300
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.637,16	48.000	50.000	51.000	51.000	51.000
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.673,20	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.307,87	9.400	10.200	10.500	10.800	10.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	424112 Ordnungsmaßnahmen	116,20	200	200	200	200	200
	425400 Wartung Software	2.478,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	426101 Dienst-, Schutzkleidung	293,91	300	300	300	300	300
	427150 Bestattungskosten	262,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25,00	0	0	0	0	0
	472110 Abschreibungen Forderungen	25,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505,66	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	443103 Telefon, GEZ	59,88	250	250	250	250	250
	445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	4.258,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	1.187,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	62.300,05	71.050	74.150	75.450	75.750	75.750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.806,76	-51.050	-46.150	-45.450	-45.750	-45.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.405,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.405,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.405,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.212,71	-53.050	-48.150	-47.450	-47.750	-47.750

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122101

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,17	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,17	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.647,45	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	631100 Verwaltungsgebühren	8.647,45	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.760,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	656100 Bußgelder	15.760,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.407,62	20.000	28.000	30.000	30.000	30.000
3	anteilige Personalauszahlungen	53.580,45	59.600	62.700	64.000	64.300	64.300
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	43.637,16	48.000	50.000	51.000	51.000	51.000
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.673,20	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.270,09	9.400	10.200	10.500	10.800	10.800
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	724112 Ordnungsmaßnahmen	116,20	200	200	200	200	200
	725400 Wartung Software	2.478,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	726101 Dienst- und Schutzkleidung	293,91	300	300	300	300	300
	727150 Bestattungskosten	262,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.505,66	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	743103 Telefon, GEZ	59,88	250	250	250	250	250
	745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	4.258,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	745206 Brandschutzüberprüfung	1.187,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.237,27	71.050	74.150	75.450	75.750	75.750
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.829,65	-51.050	-46.150	-45.450	-45.750	-45.750
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-37.829,65	-51.050	-46.150	-45.450	-45.750	-45.750
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		3.355	4.077			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		536	157			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.142,95	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	331100 Verwaltungsgebühren	30.142,95	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.142,95	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	anteilige Personalaufwendungen	51.097,87	53.700	53.900	55.200	55.200	55.200
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.657,67	43.000	43.000	44.000	44.000	44.000
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.587,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.852,65	8.700	8.900	9.200	9.200	9.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425400 Wartung Software	2.545,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	426102 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.623,22	18.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	443101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	445703 Kostenerstattungen EMA	19.623,22	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	73.266,09	81.900	90.100	91.400	91.400	91.400

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)					
		-43.123,14	-51.900	-48.100	-49.400	-49.400	-49.400
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-43.123,14	-51.900	-48.100	-49.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.063,20	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	631100 Verwaltungsgebühren	30.063,20	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.063,20	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	anteilige Personalauszahlungen	50.575,34	53.700	53.900	55.200	55.200	55.200
	701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	41.657,67	43.000	43.000	44.000	44.000	44.000
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.587,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.330,12	8.700	8.900	9.200	9.200	9.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725400 Wartung Software	2.164,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	726102 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.442,56	18.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	743101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	745703 Kostenerstattung EMA	19.442,56	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.182,10	81.900	90.100	91.400	91.400	91.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.118,90	-51.900	-48.100	-49.400	-49.400	-49.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122201 Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
	783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.500,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-43.618,90	-51.900	-48.100	-49.400	-49.400	-49.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		166	149			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.433	1.966			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Meldewesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1222012101 Geschäftsausstattung EMA *						
122201.783200	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	331100 Verwaltungsgebühren	300,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	300,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.669,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	7.169,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	1.499,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.669,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.369,52	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.369,52	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	250,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	631100 Verwaltungsgebühren	250,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.669,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	7.169,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	1.499,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.669,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.419,52	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122301

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-8.419,52	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		50	506			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	1.120			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.323,95	80.000	71.000	58.000	58.000	58.000
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.280,00	30.000	21.000	8.000	8.000	8.000
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	43,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	43,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	43,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	341100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	341107 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.445,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.445,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.889,80	96.000	87.000	74.000	74.000	74.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.524,75	70.500	71.500	50.500	50.000	50.000
	424105 Versicherung	277,97	400	400	400	400	400
	425101 Kraft- und Betriebsstoffe	4.496,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	8.358,39	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	425103 Versicherung, Steuern Fahrzeug	2.087,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	9.879,90	5.800	5.000	2.000	1.500	1.500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	2.771,33	6.700	1.500	1.500	1.500	1.500
425400 Wartung Software	1.719,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.182,79	1.500	500	500	500	500
426101 Dienst-, Schutzkleidung	47.866,03	17.000	25.000	10.000	10.000	10.000
426102 Aus- und Fortbildung	8.753,45	14.600	9.600	9.600	9.600	9.600
427102 Ehrungen u. Jubiläen	1.132,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43,95	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	43,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.450,68	28.650	29.650	29.650	29.650	29.650
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,99	500	500	500	500	500
441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.553,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.380,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
442903 Mitgliedsbeiträge	455,00	500	500	500	500	500
443101 Bürobedarf	109,21	300	300	300	300	300
443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	115,30	200	200	200	200	200
443103 Telefon, GEZ	1.482,19	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
443106 Dienstreisen	420,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444103 Versicherungen	917,37	800	800	800	800	800
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	29.589,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445201 Erstattung FTZ	5.569,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445308 Kostenerstattung an Zweckverbände	0,00	200	200	200	200	200
445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	1.028,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	140.019,38	164.650	166.650	145.650	145.150	145.150

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)					
		-84.129,58	-68.650	-79.650	-71.650	-71.150	-71.150
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
		0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
		1.843,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
		1.843,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten					
		0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)					
		-1.843,23	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)					
		-85.972,81	-98.650	-109.650	-101.650	-101.150	-101.150

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.533,04	30.000	21.000	8.000	8.000	8.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.180,00	30.000	21.000	8.000	8.000	8.000
	614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.353,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641100 Mieten und Pachten	30,00	0	0	0	0	0
	641107 Mieten und Pachten	90,00	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.202,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.202,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.855,17	46.000	37.000	24.000	24.000	24.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.201,15	70.500	71.500	50.500	50.000	50.000
	724105 Versicherung	0,00	400	400	400	400	400
	725101 Kraft- und Betriebsstoffe	4.682,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	8.458,94	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	725103 Steuern, Versicherungen	2.087,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	9.879,90	5.800	5.000	2.000	1.500	1.500
	725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	2.771,33	6.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	725400 Wartung Software	1.684,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.108,64	1.500	500	500	500	500
	726101 Dienst- und Schutzkleidung	44.977,77	17.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	726102 Aus- und Fortbildung	10.418,87	14.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	727102 Ehrungen und Jubiläen	1.132,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.127,28	28.650	29.650	29.650	29.650	29.650
	741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	129,99	500	500	500	500	500
	741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.553,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.380,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	742903 Mitgliedsbeiträge	455,00	500	500	500	500	500
	743101 Bürobedarf	109,21	300	300	300	300	300
	743102 Bücher, Medien	115,30	200	200	200	200	200
	743103 Telefon, GEZ	1.407,94	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	743106 Dienstreisen	420,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744103 Versicherungen	917,37	800	800	800	800	800
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	25.079,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	745201 Erstattung FTZ	3.990,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	18,19	200	200	200	200	200
	745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	850,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.328,43	99.150	101.150	80.150	79.650	79.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-112.473,26	-53.150	-64.150	-56.150	-55.650	-55.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.566,31	0	20.500	0	201.000	250.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	27.566,31	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	20.500	0	201.000	250.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.566,31	0	20.500	0	201.000	250.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.032,67	0	41.000	0	400.000	0
	783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	29.032,67	0	41.000	0	400.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.032,67	0	41.000	0	400.000	330.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.466,36	0	-20.500	0	-199.000	-80.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-113.939,62	-53.150	-84.650	-56.150	-254.650	-135.650
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		402.080	155.972			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		784.238	148.896			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brandschutz

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
1260011901 Anschaffung Geräte *						
126001.681200	0,00	0	0	0	0	0
126001.681200 Zuschuss mob. Notstromaggr.	0,00	0	0	0	0	0
126001.783100	0,00	0	0	0	0	0
126001.783200	0,00	0	0	0	0	0
126001.783200	0,00	0	0	0	0	0
1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *						
126001.681200	0,00	0	0	0	0	0
126001.783200	0,00	0	0	0	0	0
1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf *						
126001.681200	0,00	0	0	0	201.000	0
126001.783200	0,00	0	0	0	400.000	0
1260012501 Geräte und Ausstattung *						
126001.681200	0,00	0	20.500	0	0	0
126001.783200	0,00	0	41.000	0	0	0
1260012502 Sanierung Gerätehaus Ramsdorf *						
126001.681200	0,00	0	0	0	0	250.000
126001.785110	0,00	0	0	0	0	330.000
1260012503 Gerätewagen Logistik FW Regis *						
126001.681200	0,00	0	0	0	0	0
126001.783200	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.024,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.134,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	314101 Zuweisung Land	2.890,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.547,20	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.827,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	2.720,08	0	0	0	0	0
	346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	811,35	0	0	0	0	0
	369100 Sonstige Finanzerträge	811,35	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	51.382,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	anteilige Personalaufwendungen	113.913,29	99.020	129.700	134.800	136.800	136.800
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	93.463,60	95.500	104.000	106.000	108.000	108.000
	401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-234,22	0	0	0	0	0
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.025,99	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.657,92	20	22.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.628,47	175.350	147.850	88.850	87.350	87.350

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.838,70	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
421102 Instandhaltungsmaßnahmen	3.232,81	80.000	50.000	0	0	0
423101 Miete Kopierer	1.149,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816,77	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424101 Reinigung, Abfall	6.668,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424103 Wasser, Abwasser, NSW	2.655,77	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
424104 Heizung	0,00	10.000	0	0	0	0
424105 Versicherung	2.301,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
424107 Energie	11.092,88	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	436,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000
425103 Versicherung, Steuern Fahrzeug	0,00	100	100	100	100	100
425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	700	8.000	2.000	2.000	2.000
425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	457,80	500	500	500	500	500
425400 Wartung Software	4.176,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	49,00	100	100	100	100	100
427104 Schwimmunterricht	870,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
427114 Ganztagsangebote	20.817,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427116 Sachausgaben Inklusion	3.027,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.622,40	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427500 Lernmittel	7.664,68	8.500	10.000	10.000	8.500	8.500
427600 Lehrmittel	2.249,29	4.500	7.000	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701,27	3.690	4.290	4.290	4.290	4.290
	442903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
	443101 Bürobedarf	459,46	500	500	500	500	500
	443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	420,22	500	500	500	500	500
	443103 Telefon, GEZ	361,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443105 Porto	147,39	200	200	200	200	200
	444103 Versicherungen	1.233,37	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	53,53	60	60	60	60	60
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	204.243,03	309.560	313.340	259.440	259.940	259.940
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-152.860,48	-229.560	-233.340	-179.440	-179.940	-179.940
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	31.414,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.414,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.908,60	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.908,60	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	26.506,30	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-126.354,18	-291.360	-295.140	-241.240	-241.740	-241.740

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211101

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.024,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.134,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	614101 Zuweisung Land Stdtkernsan.	2.890,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,08	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	2.720,08	0	0	0	0	0
	646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	0,00	500	500	500	500	500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.744,08	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	anteilige Personalauszahlungen	114.025,49	99.020	129.700	134.800	136.800	136.800
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	93.463,60	95.500	104.000	106.000	108.000	108.000
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.025,99	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.535,90	20	22.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.192,37	175.350	147.850	88.850	87.350	87.350
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.838,70	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	721102 Instandhaltungsmaßnahmen	3.232,81	80.000	50.000	0	0	0
	723101 Miete Kopierer	1.149,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816,77	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724101 Reinigung, Abfall	6.742,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724103 Wasser, Abwasser, NSW	2.716,60	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	724104 Heizung	0,00	10.000	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
724105 Versicherung	2.301,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
724107 Energie	3.706,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
725101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	436,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000
725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	700	8.000	2.000	2.000	2.000
725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	457,80	500	500	500	500	500
725400 Wartung Software	3.676,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	49,00	100	100	100	100	100
727104 Schwimmunterricht	270,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	1.000,00	500	500	500	500	500
727114 Ganztagsangebote	21.541,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
727116 Sachausgaben Inklusion	3.027,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	4.314,24	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
727500 Lernmittel	7.664,68	8.500	10.000	10.000	8.500	8.500
727600 Lehrmittel	2.249,29	4.500	7.000	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663,65	3.690	4.290	4.290	4.290	4.290
742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
743101 Bürobedarf	459,46	500	500	500	500	500
743102 Bücher, Medien	420,22	500	500	500	500	500
743103 Telefon, GEZ	346,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743105 Porto	150,59	200	200	200	200	200
744103 Versicherungen	1.233,37	900	1.500	1.500	1.500	1.500
744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	53,53	60	60	60	60	60
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.881,51	278.060	281.840	227.940	228.440	228.440
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-177.137,43	-226.060	-229.840	-175.940	-176.440	-176.440
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0
	783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-1.500	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-177.137,43	-226.060	-231.340	-175.940	-176.440	-176.440
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		97.751	66.113			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		17.324	2.790			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *						
211101.681100	0,00	0	0	0	0	0
211101.783100	0,00	0	0	0	0	0
211101.783200 betr. Hardware	0,00	0	0	0	0	0
2111011701 Erweiterung Grundschule						
211101.681100 Zuschuss Leader oder Schulbau	0,00	0	0	0	0	0
211101.785110 Anbau GS	0,00	0	0	0	0	0
211101.785110	0,00	0	0	0	0	0
2111012301 Ausstattung GS						
211101.783200	0,00	0	1.500	0	0	0
8211101202101 Digitalpaket GS Elektroinst. etc.						
211101.721102	3.232,81	0	0	0	0	0
8211101211 Erneuerung Terrassen GS *						
211101.721102	0,00	40.000	0	0	0	0
82111012301 wesentliche IH Grundschule						
211101.721102 Trennwand	0,00	0	0	0	0	0
82111012501 Grundschule Innentüren						
211101.721102	0,00	0	50.000	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 215
 Produkt 215101

Schulträgeraufgaben
 Oberschulen
 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.612,37	52.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.282,37	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	314101 Zuweisung Land	8.330,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.630,08	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	4.531,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	343102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	0	0	0	0	0
	346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	500	500	500	500	500
	346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	20,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	63.242,45	64.400	58.400	58.400	58.400	58.400
3	anteilige Personalaufwendungen	123.364,77	143.400	140.000	143.700	146.200	146.200
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	99.895,87	115.000	112.000	115.000	117.000	117.000
	401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	708,93	0	0	0	0	0
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.151,25	4.900	5.000	5.200	5.200	5.200

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.608,72	23.500	23.000	23.500	24.000	24.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.379,86	269.000	217.800	217.300	205.300	205.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.973,49	12.000	12.000	12.000	0	0
421102 Instandhaltungsmaßnahmen	-102.152,94	0	0	0	0	0
421104 Unterhaltung Oberschule	10.381,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423101 Miete Kopierer	1.909,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,59	0	0	0	0	0
424101 Reinigung, Abfall	101,20	200	200	200	200	200
424103 Wasser, Abwasser, NSW	6.383,10	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
424104 Heizung	-1.485,46	5.000	53.000	53.000	53.000	53.000
424105 Versicherung	2.468,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424114 Bewirtschaftung Oberschule	1.350,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424122 Abfall, Reinigung Oberschule	7.078,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424125 Trinkwasser Oberschule	1.358,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424128 Gaslieferung Oberschule	46.024,85	10.000	0	0	0	0
424131 Energie Oberschule	13.016,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424133 Gaslieferung Oberschule	0,00	70.000	0	0	0	0
425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	2.148,46	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 800 € Oberschule Vstpfl.	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
425400 Wartung Software	4.982,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.673,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426101 Dienst-, Schutzkleidung	98,30	0	0	0	0	0
427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	711,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427114 Ganztagsangebote	40.714,25	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427116 Sachausgaben Inklusion	5.515,22	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	500	500	500	500	500
427500 Lernmittel	21.363,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427600 Lehrmittel	5.969,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.008,64	10.600	10.605	10.605	10.605	10.605
	442903 Mitgliedsbeiträge	52,00	30	30	30	30	30
	443101 Bürobedarf	406,34	600	600	600	600	600
	443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	102,51	300	300	300	300	300
	443103 Telefon, GEZ	1.956,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	443105 Porto	233,80	300	300	300	300	300
	444103 Versicherungen	1.545,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	66,91	70	75	75	75	75
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	644,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	211.753,27	444.100	399.505	402.705	393.205	393.205
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-148.510,82	-379.700	-341.105	-344.305	-334.805	-334.805
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.230,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.230,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.126,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.126,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-20.895,87	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.406,69	-385.700	-347.105	-350.305	-340.805	-340.805

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.810,48	51.900	36.900	36.900	36.900
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.480,48	45.000	30.000	30.000	30.000
	614101 Zuweisung Land Stdtkernsan.	8.330,00	6.900	6.900	6.900	6.900
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.043,16	11.500	11.500	11.500	11.500
	641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	57,00	0	0	0	0
	641109 Mieten und Pachten allg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	3.946,17	4.500	4.500	4.500	4.500
	643102 Nutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	500	500	500	500
	646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	39,99	500	500	500	500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,83	0	0	0	0
	652102 Einzahlung aus USt 19%	749,83	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.603,47	63.400	48.400	48.400	48.400
3	anteilige Personalauszahlungen	124.445,47	143.400	140.000	143.700	146.200
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	101.010,12	115.000	112.000	115.000	117.000
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.151,25	4.900	5.000	5.200	5.200
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.284,10	23.500	23.000	23.500	24.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.464,17	269.000	217.800	217.300	205.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.153,43	12.000	12.000	12.000	0
	721102 Instandhaltungsmaßnahmen	-102.152,94	0	0	0	0
	721104 Unterhaltung Oberschule	7.054,22	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
723101 Miete Kopierer	1.909,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,59	0	0	0	0	0
724101 Reinigung, Abfall	106,72	200	200	200	200	200
724103 Wasser, Abwasser, NSW	6.316,00	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
724104 Heizung	-1.485,46	5.000	53.000	53.000	53.000	53.000
724105 Versicherung	2.468,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724114 Bewirtschaftung Oberschule	1.350,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724122 Abfall, Reinigung Oberschule	7.078,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724125 Trinkwasser Oberschule	1.291,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
724128 Gaslieferung Oberschule	55.450,32	10.000	0	0	0	0
724131 Energie Oberschule	11.365,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724133 Gas, Heizung Oberschule	0,00	70.000	0	0	0	0
725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	2.723,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Oberschule VStpfl.	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
725400 Wartung Software	4.982,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.673,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726101 Dienst- und Schutzkleidung	98,30	0	0	0	0	0
727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	473,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727114 Ganztagsangebote	40.674,95	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
727116 Sachausgaben Inklusion	5.515,22	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	500	500	500	500	500
727500 Lernmittel	21.663,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
727600 Lehrmittel	5.957,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.858,23	10.600	10.605	10.605	10.605	10.605
742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
743101 Bürobedarf	406,34	600	600	600	600	600
743102 Bücher, Medien	102,51	300	300	300	300	300
743103 Telefon, GEZ	1.981,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
743105 Porto	252,95	300	300	300	300	300

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
744103 Versicherungen	1.545,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	66,91	70	75	75	75	75
744112 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	436,67	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen Vorsteuer 7%	394,73	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	644,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.767,87	423.000	368.405	371.605	362.105	362.105
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-184.164,40	-359.600	-320.005	-323.205	-313.705	-313.705
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	25.331	1.333.200	1.666.500	1.666.500
681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	500.000	25.331	1.333.200	1.666.500	1.666.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	25.331	1.333.200	1.666.500	1.666.500
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.266,31	700.000	0	0	2.137.897	2.500.000
785130 sonst. Baumaßnahmen	106.266,31	700.000	0	0	2.137.897	2.500.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.388,44	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.388,44	0	0	0	0	0
783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.654,75	700.000	0	0	2.137.897	2.500.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-112.654,75	-200.000	25.331	1.333.200	-471.397	-833.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ . Nummer 7)	-296.819,15	-559.600	-294.674	1.009.995	-785.102	-1.147.205
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.003.400	149.352			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.315.896	25.906			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215101	Oberschule Regis-Breitungen

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *						
215101.681190	0,00	0	0	0	0	0
215101.783100	0,00	0	0	0	0	0
215101.783200 betr. Hardware	0,00	0	0	0	0	0
2151011910 Anschaffungen GTA						
215101.783210	0,00	0	0	0	0	0
215101.783210	0,00	0	0	0	0	0
2151012001 Ausstattung OS *						
215101.783200	0,00	0	0	0	0	0
2151012101 Neubau/ Sanierung Oberschule *						
215101.681190 Zuweisung Schulinvest	0,00	500.000	0	0	0	0
215101.681190 energ. Sanierung FM 90%	0,00	0	0	0	0	0
215101.681190 Zuweisung Stadtentwicklung mit Aufstockung	0,00	0	25.331	1.333.200	1.666.500	1.666.500
215101.785130	106.266,31	700.000	0	0	2.137.897	2.500.000
2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen *						
215101.783200	0,00	0	0	0	0	0
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *						
215101.721102 ab 2023 nicht mehr im Produkt 111302	-102.152,94	0	0	0	0	0

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.583,00	5.000	5.000	0	0	0
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.583,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	498,00	0	0	0	0	0
	332101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.081,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	35.438,34	34.400	8.200	8.300	8.300	8.300
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.214,52	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	401210 Vergütung ATZ	24.536,79	20.000	0	0	0	0
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	81,05	600	300	300	300	300
	402210 ZVK ATZ	1.438,10	2.000	0	0	0	0
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	401,27	500	1.400	1.500	1.500	1.500
	403210 SV AG ATZ	6.766,61	8.300	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427103 Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken	1.863,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,68	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442903 Mitgliedsbeiträge	204,65	200	200	200	200	200
	443101 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	443103 Telefon, GEZ	24,48	800	800	800	800	800
	443105 Porto	6,74	0	0	0	0	0
	444103 Versicherungen	817,81	730	730	730	730	730
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.355,46	59.730	33.530	33.630	33.630	33.630
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.274,46	-53.730	-27.530	-32.630	-32.630	-32.630
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.390,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.390,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.390,46	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.664,92	-88.730	-62.530	-67.630	-67.630	-67.630

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.433,00	5.000	5.000	0	0	0
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	1.433,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	498,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	498,00	0	0	0	0	0
	632101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	35.457,62	34.400	12.050	8.300	8.300	8.300
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.214,52	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	701210 ATZ Vergütung	24.536,79	20.000	3.000	0	0	0
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	81,05	600	300	300	300	300
	702210 ZVK ATZ	1.438,10	2.000	150	0	0	0
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	392,47	500	1.400	1.500	1.500	1.500
	703210 SV AG ZVK	6.794,69	8.300	700	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	1.863,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,56	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
742903 Mitgliedsbeiträge	204,65	200	200	200	200	200
743101 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
743103 Telefon, GEZ	18,36	800	800	800	800	800
743105 Porto	6,74	0	0	0	0	0
744103 Versicherungen	817,81	730	730	730	730	730
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.368,62	42.230	19.880	16.130	16.130	16.130
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.437,62	-36.230	-13.880	-15.130	-15.130	-15.130
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Galleck

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)					
		-36.437,62	-36.230	-13.880	-15.130	-15.130	-15.130
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					
			2.344	2.424			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					
			638	622			

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281001

Heimat- und Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.969,10	7.000	17.000	7.000	17.000	7.000
	427102 Ehrungen u. Jubiläen	2.216,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427115 Heimatfest	7.752,31	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.969,10	7.500	17.500	7.500	17.500	7.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-9.969,10	-7.500	-17.500	-7.500	-17.500	-7.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.846,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.846,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Produkt 281001 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.846,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.815,82	-10.500	-20.500	-10.500	-20.500	-10.500

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281001

Heimat- und Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	847,72	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	847,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,72	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582,83	7.000	17.000	7.000	17.000	7.000
	727102 Ehrungen und Jubiläen	1.664,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727115 Heimatfest	5.918,44	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.582,83	7.500	17.500	7.500	17.500	7.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.735,11	-7.500	-17.500	-7.500	-17.500	-7.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Produkt 281001 Heimat- und sonst. Kulturpflege

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-6.735,11	-7.500	-17.500	-7.500	-17.500	-7.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.386	1.764			

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 312200

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,50	0	0	0	0	0
	648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	177,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,50	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	177,50	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 Produkt 312200 Eingliederungsleistungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	177,50	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	675.350,50	662.000	661.000	678.000	678.000	678.000
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	675.350,50	647.000	642.000	650.000	650.000	650.000
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	19.000	28.000	28.000	28.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.000	19.000	28.000	28.000	28.000
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	19.000	28.000	28.000	28.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.252,74	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	12.552,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.700,45	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	707.603,24	672.000	669.000	686.000	686.000	686.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40.000	45.000	54.000	54.000	54.000
	471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	40.000	45.000	54.000	54.000	54.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.263.297,22	1.340.000	1.285.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	431703 Zuschuss BK Kita	1.263.297,22	1.340.000	0	0	0	0
	431803 Zuschuss BK Kita	0,00	0	1.285.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	138.786,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

Förderung von Kindern
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	138.786,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.402.083,58	1.510.000	1.460.000	1.564.000	1.564.000	1.564.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-694.480,34	-838.000	-791.000	-878.000	-878.000	-878.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-694.480,34	-841.000	-794.000	-881.000	-881.000	-881.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

Förderung von Kindern
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	675.350,50	647.000	642.000	650.000	650.000	650.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	675.350,50	647.000	642.000	650.000	650.000	650.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.801,14	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	9.801,14	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.151,64	657.000	650.000	658.000	658.000	658.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.074,11	1.340.000	1.285.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	731703 Zuschuss BK Kita	1.342.074,11	1.340.000	0	0	0	0
	731803 Zuschuss BK Kita	0,00	0	1.285.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.215,76	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	745204 Gastkinderbeiträge	125.215,76	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.289,87	1.470.000	1.415.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-782.138,23	-813.000	-765.000	-852.000	-852.000	-852.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	0	0	0	0
	681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	900.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

Förderung von Kindern
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.331,47	985.000	0	0	0	0
	785110 Hochbaumaßnahmen	9.331,47	0	0	0	0	0
	785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	985.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.331,47	985.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.331,47	-85.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-791.469,70	-898.000	-765.000	-852.000	-852.000	-852.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		24.141	2.293			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		36.044	0			

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales		Frau Steiniger
Produktbereich	36	Förderung von Kindern		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365001	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen		verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
3650012301 Anbau Kindertagesstätte *						
365001.681190	0,00	900.000	0	0	0	0
365001.785110	8.682,57	0	0	0	0	0
365001.785130	0,00	985.000	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *											
365001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.735	406.735
365001.785110	648,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.896.691	1.896.691
365001.785130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.144	8.144
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-648,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.498.100	-1.498.100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *

Zur Schaffung von Plätzen in der Kindertagesstätte Regis ist ein Anbau geplant. Für die Durchführung der Maßnahme sind Fördermittel notwendig. Vor Maßnahmebeginn ist zu prüfen, ob Entscheidung Anbau in Neubau umzuwandeln ist.

3650012301 Anbau Kindertagesstätte *

an die bestehende Kindertagesstätte soll ein Anbau errichtet werden. Dieser Anbau ist für die Schaffung von Betreuungsplätzen notwendig

Die Finanzierung soll über die Förderung Strukturwandel erfolgen

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.889,92	88.000	123.000	123.000	123.000	133.000
	332101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	18.214,98	0	0	0	0	0
	332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332111 Beisetzung in Gräbern	26.244,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	332112 Beisetzunggebühren in UGA	45.675,00	55.000	90.000	90.000	90.000	100.000
	332120 sonst. Gebühren und Entgelte	1.345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	92.889,92	88.000	123.000	123.000	123.000	133.000
3	anteilige Personalaufwendungen	66.713,93	69.200	71.400	72.900	72.900	72.900
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.918,12	55.000	57.000	58.000	58.000	58.000
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.080,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.714,85	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,53	800	800	800	800	800
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378,42	500	500	500	500	500
	424105 Versicherung	48,11	100	100	100	100	100
	426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8,79	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
		472110 Abschreibungen Forderungen	8,79	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	964,59	1.430	1.430	1.500	1.500	1.500
		442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	500	500	500
		443103 Telefon, GEZ	75,22	300	300	300	300	300
		443106 Dienstreisen	0,00	150	150	200	200	200
		444103 Versicherungen	889,37	500	500	500	500	500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	68.113,84	82.130	84.330	85.900	85.900	85.900
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	24.776,08	5.870	38.670	37.100	37.100	47.100
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.591,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.591,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.054,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.054,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	1.537,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	26.313,56	-9.130	23.670	22.100	22.100	32.100

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4,48	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4,48	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	92.450,18	88.000	123.000	123.000	123.000	133.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.215,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	16.213,69	0	0	0	0	0
	632111 Beisetzungsg. in Gräbern	26.345,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	632112 Beisetzungsg. in UGA	45.675,00	55.000	90.000	90.000	90.000	100.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.454,66	88.000	123.000	123.000	123.000	133.000
3	anteilige Personalauszahlungen	66.313,81	69.200	71.400	72.900	72.900	72.900
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	53.918,12	55.000	57.000	58.000	58.000	58.000
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.080,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.314,73	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478,40	800	800	800	800	800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378,42	500	500	500	500	500
	724105 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	726101 Dienst- und Schutzkleidung	99,98	200	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,01	1.430	1.430	1.500	1.500	1.500
	742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	500	500	500
	743103 Telefon, GEZ	80,22	300	300	300	300	300
	743106 Dienstreisen	0,00	150	150	200	200	200

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
744103 Versicherungen	352,79	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.225,22	71.430	73.630	75.200	75.200	75.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	25.229,44	16.570	49.370	47.800	47.800	57.800
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.600,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.600,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.600,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.072,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
785130 sonst. Baumaßnahmen	8.072,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.072,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.472,89	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	20.756,55	16.570	49.370	47.800	47.800	57.800

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Hr. Heinze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		10.055	14.257			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		727	12			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 Steinplatten Rosenhain Breitungen *											
553001.688100	0,00	0,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	18.800	36.800
553001.785130	8.072,89	0,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	29.788	47.788
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.072,89	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.988	-10.988
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

13 Steinplatten Rosenhain Breitungen *
 ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitungen. Entgegen der ursprünglichen Planung nehmen sehr viele das Angebot der Namenstafel an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen.
 53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *
 Auf dem Friedhof in Ramsdorf sind bisher erhebliche Schäden durch Wildschweine entstanden. Um den nördlichen Teil (dahinter befinden sich Felder) abzusichern, ist eine Einzäunung geplant.