

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
	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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	846.043,23	828.400	860.400	848.400	848.400	852.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	107.000	116.000	116.000	116.000	116.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.976,59	56.500	58.500	58.500	58.500	58.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.745,94	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.374,89	32.200	23.200	23.200	23.200	48.200
+	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	17.650,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.064.790,65	993.600	1.023.600	1.011.600	1.011.600	1.040.600
3	anteilige Personalaufwendungen	669.452,92	714.130	765.950	774.250	784.250	789.080
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.695,30	555.050	516.250	466.250	450.350	458.850
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6,60	205.500	214.600	214.600	214.600	214.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.361.897,89	1.309.500	1.349.500	1.409.500	1.409.500	1.409.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	324.812,92	413.980	416.280	419.780	403.780	416.295
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.891.865,63	3.198.160	3.262.580	3.284.380	3.262.480	3.288.325

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.827.074,98	-2.204.560	-2.238.980	-2.272.780	-2.250.880	-2.247.725
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	41.857,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	82.612,43	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-40.755,26	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.867.830,24	-2.380.360	-2.414.780	-2.448.580	-2.426.680	-2.423.525

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	844.959,33	721.400	744.400	732.400	732.400	736.400	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52.142,72	56.500	58.500	58.500	58.500	58.500	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.375,31	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.625,20	32.200	23.200	23.200	23.200	48.200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.064,22	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.166,78	886.600	907.600	895.600	895.600	924.600	
3		anteilige Personalauszahlungen	673.706,54	718.250	765.950	774.250	784.250	789.080	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.403,67	555.050	516.250	466.250	450.350	458.850	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.896,58	1.309.500	1.349.500	1.409.500	1.409.500	1.409.500	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.961,38	413.980	416.280	419.780	403.780	416.295	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874.968,17	2.996.780	3.047.980	3.069.780	3.047.880	3.073.725	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.870.801,39	-2.110.180	-2.140.380	-2.174.180	-2.152.280	-2.149.125	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.875,00	45.831	368.867	2.332.370	2.831.370	3.336.000	
		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	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.875,00	45.831	368.867	2.332.370	2.831.370	3.336.000	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.454,87	1.000	3.000	3.000	3.000	5.000	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029						
			2024											
									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	268.223,26	0	0	565.781	3.260.781	3.640.000						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	573.295,05	44.500	5.000	475.000	2.000	405.000						
	+	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	851.973,18	45.500	8.000	1.043.781	3.265.781	4.050.000						
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-845.098,18	331	360.867	1.288.589	-434.411	-714.000						
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-2.715.899,57	-2.109.849	-1.779.513	-885.591	-2.586.691	-2.863.125						
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.352.173	0									
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.871.212	0									

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	155.645,02	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	81.458,12	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		111101.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	74.186,90	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+	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	14.724,00	13.955	16.955	16.955	16.955	16.970
		111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.378,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111101.442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	508,44	140	140	140	140	150
		111101.442902 Verfügungsmittel BM	356,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111101.443103 Telefon, GEZ	97,10	300	300	300	300	300
		111101.443106 Dienstreisen	383,95	400	400	400	400	400
		111101.444103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	120
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	170.369,02	183.955	206.955	206.955	206.955	206.970

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

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-170.369,02	-183.955	-206.955	-206.955	-206.955	-206.970
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)	-170.369,02	-183.955	-206.955	-206.955	-206.955	-206.970

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	156.001,43	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
		111101.701100 Dienstausszahlungen für Beamte	81.687,03	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	74.314,40	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	+	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	13.838,20	13.955	16.955	16.955	16.955	16.970	
		111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.570,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		111101.742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	508,44	140	140	140	140	150	
		111101.742902 Verfügungsmittel BM	285,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111101.743103 Telefon, GEZ	90,10	300	300	300	300	300	
		111101.743106 Dienstreisen	383,95	400	400	400	400	400	
		111101.744103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	120	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.839,63	183.955	206.955	206.955	206.955	206.970	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-169.839,63	-183.955	-206.955	-206.955	-206.955	-206.970	
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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	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)	-169.839,63	-183.955	-206.955	-206.955	-206.955	-206.970
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		83	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111201

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und service
Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	105,05	500	500	500	500	500
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	105,05	500	500	500	500	500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	111201.341100 Mieten und Pachten	180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.341107 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig	155,50	500	500	500	500	500
	111201.342101 Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19%	3.702,37	0	0	0	0	0
	111201.342102 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig 7%	87,00	0	0	0	0	0
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	742,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,90	200	200	200	200	200
	111201.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	6,90	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	6.586,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	anteilige Personalaufwendungen	166.772,59	149.630	160.000	160.500	166.000	166.500
	111201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	133.761,24	121.000	130.000	130.000	135.000	135.000
	111201.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-133,35	0	0	0	0	0
	111201.401210 Vergütung ATZ	1.665,43	500	0	0	0	0
	111201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.048,78	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	111201.402210 ZVK ATZ	98,77	100	0	0	0	0
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.880,72	23.000	24.500	25.000	25.000	25.500

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111201.403210 SV AG ATZ	451,00	0	0	0	0	0
		111201.403300 AG-Anteil SV ATZ	0,00	30	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.695,40	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
		111201.423101 Miete Kopierer	2.499,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111201.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	70,93	0	0	0	0	0
		111201.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	150,00	0	0	0	0	0
		111201.425103 Versicherung, Steuern	796,15	900	900	900	900	900
		111201.425105 Wartung, Reparatur, Ersatzteil 19%	2.739,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111201.425106 Kraft- und Betriebsstoffe 19%	658,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.974,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111201.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	472,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111201.425400 Wartung Software	34.835,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111201.426102 Aus- und Fortbildung	2.499,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		111201.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		111201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111201.471107 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	12.886,89	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111201.431303 Umlagen an sonst. ZV	12.886,89	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	115.660,38	181.500	183.500	183.500	185.500	188.500
		111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.289,54	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111201.441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111201.442903 Mitgliedsbeiträge	1.059,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111201.443101 Bürobedarf	3.659,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	3.803,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111201.443103 Telefon, GEZ	3.573,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	2.351,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111201

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und service
Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111201.443105 Porto	4.826,92	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111201.443106 Dienstreisen	113,17	500	500	500	500	500
		111201.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.931,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111201.443111 Gutachter- und Beratungskosten	6.250,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111201.443117 Amtsblatt steuerpflichtig	8.930,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111201.444103 Versicherungen	38.975,70	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111201.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	19.178,94	43.000	40.000	40.000	42.000	45.000
		111201.445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	7.168,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111201.445500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.246,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	342.015,26	424.930	442.400	442.900	450.400	453.900
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-335.428,78	-415.730	-433.200	-433.700	-441.200	-444.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.569,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		111201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.569,59	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)	-35.569,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-370.998,37	-450.730	-468.200	-468.700	-476.200	-479.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111201

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und service
Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	105,05	500	500	500	500	500	
		111201.631100 Verwaltungsgebühren	105,05	500	500	500	500	500	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.505,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
		111201.641100 Mieten und Pachten	180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		111201.641107 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		111201.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig	157,75	500	500	500	500	500	
		111201.642101 Einzahlung Verkauf steuerpflichtig 19%	3.521,37	0	0	0	0	0	
		111201.642102 Einzahlung Verkauf Waren steuerpflichtig 7%	87,00	0	0	0	0	0	
		111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	742,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		111201.646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	210,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,90	200	200	200	200	200	
		111201.648801 Verwaltungsgebühren	6,90	200	200	200	200	200	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,17	0	0	0	0	0	
		111201.652100 Erstattung von Steuern	6,09	0	0	0	0	0	
		111201.652102 Einzahlung aus USt 19%	669,08	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.292,90	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
3		anteilige Personalauszahlungen	167.357,19	149.900	160.000	160.500	166.000	166.500	
		111201.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	133.627,89	121.000	130.000	130.000	135.000	135.000	
		111201.701210 ATZ Vergütung	1.665,43	600	0	0	0	0	
		111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.485,56	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	
		111201.702210 ZVK ATZ	98,77	100	0	0	0	0	
		111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.880,72	23.000	24.500	25.000	25.000	25.500	
		111201.703210 SV AG ZVK	598,82	0	0	0	0	0	
		111201.703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	0,00	200	0	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111201

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und service
Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	47.581,04	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
		111201.723101 Miete Kopierer	2.499,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111201.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	70,93	0	0	0	0	0
		111201.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	150,00	0	0	0	0	0
		111201.725103 Steuern, Versicherungen	918,73	900	900	900	900	900
		111201.725105 Wartung, Reparaturen 19%	2.640,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111201.725106 Kraft- und Betriebsstoffe 19%	674,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111201.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	1.974,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111201.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	447,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111201.725400 Wartung Software	35.706,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111201.726102 Aus- und Fortbildung	2.499,13	4.000	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	12.885,58	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111201.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	12.885,58	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.860,26	181.500	183.500	183.500	185.500	188.500
		111201.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	4.368,30	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111201.741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111201.742903 Mitgliedsbeiträge	1.059,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111201.743101 Bürobedarf	3.823,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111201.743102 Bücher, Medien	3.803,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111201.743103 Telefon, GEZ	3.564,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	1.857,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111201.743105 Porto	4.813,79	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111201.743106 Dienstreisen	113,17	500	500	500	500	500
		111201.743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	1.931,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111201.743111 Gutachter- und Beratungskosten	6.970,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111201.743117 Amtsblatt steuerpflichtig	8.006,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111201.744103 Versicherungen	42.728,11	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111201.744112 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	629,78	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111201.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	14.059,59	43.000	40.000	40.000	42.000	45.000
		111201.745305 Kosten Lohnrechnung KISA	6.583,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111201.745500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.246,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.684,07	410.300	427.400	427.900	435.400	438.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-334.391,17	-401.100	-418.200	-418.700	-426.200	-429.700
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	2.082,50	1.000	3.000	3.000	3.000	5.000
		111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.082,50	1.000	3.000	3.000	3.000	5.000
	+	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	2.144,97	2.000	5.000	75.000	2.000	5.000
		111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.144,97	2.000	5.000	75.000	2.000	5.000
	+	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	4.227,47	3.000	8.000	78.000	5.000	10.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.227,47	-3.000	-8.000	-78.000	-5.000	-10.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung- und service

Produkt

111201

Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)	-338.618,64	-404.100	-426.200	-496.700	-431.200	-439.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.027	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		74.565	0			

			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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				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	2.082,50	0	3.000	3.000	3.000	5.000
1112012002 Hardware Verwaltung *						
111201.783200	2.144,97	0	5.000	75.000	2.000	5.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 121201

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	7.876,43	9.000	0	0	0	25.000
		121201.348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.876,43	9.000	0	0	0	25.000
	+	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	7.876,43	9.000	0	0	0	25.000
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	1.282,82	6.000	3.000	6.000	0	10.000
		121201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	4.000	0	4.000	0	0
		121201.425400 Wartung Software	1.282,82	2.000	3.000	2.000	0	10.000
	+	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	9.749,68	9.000	4.500	8.000	0	29.500
		121201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.272,85	1.500	0	1.500	0	4.500
		121201.443101 Wahlausstattung, Bürobedarf	4.356,40	2.500	0	2.500	0	8.000
		121201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	56,62	1.000	1.000	0	0	5.000
		121201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	1.000	0	2.000
		121201.443105 Porto	4.063,81	3.000	3.000	3.000	0	10.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	11.032,50	15.000	7.500	14.000	0	39.500

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.156,07	-6.000	-7.500	-14.000	0	-14.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.263,40	0	0	0	0	0
	121201.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263,40	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)	-1.263,40	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.419,47	-6.000	-7.500	-14.000	0	-14.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 121201

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	16,03	0	0	0	0	0
	121201.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16,03	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	4.407,15	9.000	0	0	0	25.000
	121201.648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.407,15	9.000	0	0	0	25.000
	+ 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	4.423,18	9.000	0	0	0	25.000
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	1.282,82	6.000	3.000	6.000	0	10.000
	121201.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	4.000	0	4.000	0	0
	121201.725400 Wartung Software	1.282,82	2.000	3.000	2.000	0	10.000
	+ 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	9.749,68	9.000	4.500	8.000	0	29.500
	121201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.272,85	1.500	0	1.500	0	4.500
	121201.743101 Bürobedarf	4.356,40	2.500	0	2.500	0	8.000
	121201.743102 Bücher, Medien	56,62	1.000	1.000	0	0	5.000
	121201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	1.000	0	2.000
	121201.743105 Porto	4.063,81	3.000	3.000	3.000	0	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.032,50	15.000	7.500	14.000	0	39.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.609,32	-6.000	-7.500	-14.000	0	-14.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
121
121201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
	+	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)	-6.609,32	-6.000	-7.500	-14.000	0	-14.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
122101

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	13.005,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	122101.331100 Verwaltungsgebühren	13.005,98	8.000	10.000	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	17.650,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	122101.356101 Bußgelder autom. Erfassung	17.650,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.655,98	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	anteilige Personalaufwendungen	58.114,21	62.700	65.000	66.300	67.300	67.500
	122101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.802,73	50.000	52.000	53.000	54.000	54.000
	122101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.879,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.432,35	10.200	10.500	10.800	10.800	11.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.042,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	122101.424112 Ordnungsmaßnahmen	72,44	200	200	200	200	200
	122101.425400 Wartung Software	2.478,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122101.426101 Dienst-, Schutzkleidung	295,80	300	300	300	300	300
	122101.427150 Bestattungskosten	4.195,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	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	455,95	3.950	5.750	5.750	5.750	5.750

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
122101

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		122101.443103 Telefon, GEZ	158,45	250	250	250	250	250
		122101.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		122101.445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	297,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122101.445307 Tierheim	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	65.612,18	74.150	78.250	79.550	80.550	80.750
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.956,20	-46.150	-43.250	-44.550	-45.550	-45.750
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.394,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.394,68	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)	-8.394,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.350,88	-48.150	-45.250	-46.550	-47.550	-47.750

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
122101

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	0,13	0	0	0	0	0	
		122101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,13	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.514,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		122101.631100 Verwaltungsgebühren	12.514,00	8.000	10.000	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	17.455,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		122101.656100 Bußgelder	17.455,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.969,13	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	58.981,06	62.700	65.000	66.300	67.300	67.500	
		122101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	46.802,73	50.000	52.000	53.000	54.000	54.000	
		122101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.879,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		122101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.299,20	10.200	10.500	10.800	10.800	11.000	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		122101.724112 Ordnungsmaßnahmen	72,44	200	200	200	200	200	
		122101.725400 Wartung Software	2.478,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		122101.726101 Dienst- und Schutzkleidung	295,81	300	300	300	300	300	
		122101.727150 Bestattungskosten	4.050,78	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	448,95	3.950	5.750	5.750	5.750	5.750	
		122101.743103 Telefon, GEZ	151,45	250	250	250	250	250	
		122101.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		122101.745206 Brandschutzüberprüfung	297,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		122101.745307 Tierheim	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122101 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.327,54	74.150	78.250	79.550	80.550	80.750
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.358,41	-46.150	-43.250	-44.550	-45.550	-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
		122101.783200 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)	-36.358,41	-46.150	-43.250	-44.550	-45.550	-45.750
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		4.077	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		157	0			

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales	Frau Steiniger
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122101	Ordnungsaufgaben	verantwortlich: Hr. Jaekel

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen

verantwortlich: Fr. Philipp-Hofmann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	34.989,31	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		122201.331100 Verwaltungsgebühren	34.989,31	42.000	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	34.989,31	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3		anteilige Personalaufwendungen	43.250,56	53.900	57.200	58.200	59.200	60.200
		122201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.846,56	43.000	46.000	47.000	48.000	49.000
		122201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.399,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.004,83	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		122201.425400 Wartung Software	4.436,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		122201.426102 Aus- und Fortbildung	1.033,65	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	24.263,73	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		122201.443101 Bürobedarf	106,36	200	200	200	200	200
		122201.445703 Kostenerstattungen EMA	24.157,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	72.984,47	90.100	93.400	94.400	95.400	96.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
122201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen

verantwortlich: Fr. Philipp-Hofmann

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.995,42	-48.100	-51.400	-52.400	-53.400	-54.400
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)	-37.995,42	-48.100	-51.400	-52.400	-53.400	-54.400

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
122201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen

verantwortlich: Fr. Philipp-Hofmann

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	5,00	0	0	0	0	0	
		122201.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.005,61	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		122201.631100 Verwaltungsgebühren	35.005,61	42.000	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	35.010,61	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	44.525,72	53.900	57.200	58.200	59.200	60.200	
		122201.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	34.846,56	43.000	46.000	47.000	48.000	49.000	
		122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.399,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.279,99	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		122201.725400 Wartung Software	4.817,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		122201.726102 Aus- und Fortbildung	1.033,65	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	24.176,85	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
		122201.743101 Bürobedarf	106,36	200	200	200	200	200	
		122201.745703 Kostenerstattung EMA	24.070,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.553,81	90.100	93.400	94.400	95.400	96.400	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.543,20	-48.100	-51.400	-52.400	-53.400	-54.400	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
122201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Meldewesen

verantwortlich: Fr. Philipp-Hofmann

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-39.543,20	-48.100	-51.400	-52.400	-53.400	-54.400	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		149	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.966	0				

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122201	Meldewesen

verantwortlich: Fr. Philipp-Hofmann

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				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	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	3.764,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122301.331100 Verwaltungsgebühren	3.764,25	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	3.764,25	5.000	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	5.138,46	9.500	9.500	9.500	9.500	8.000
	122301.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	4.044,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	122301.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	1.093,66	1.500	1.500	1.500	1.500	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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.138,46	9.500	9.500	9.500	9.500	8.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.374,21	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

122301

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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)	-1.374,21	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
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	3.486,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		122301.631100 Verwaltungsgebühren	3.486,06	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 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	3.486,06	5.000	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	4.018,18	9.500	9.500	9.500	9.500	8.000
		122301.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	3.167,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		122301.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	850,73	1.500	1.500	1.500	1.500	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	4.018,18	9.500	9.500	9.500	9.500	8.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-532,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

122301

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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)	-532,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		506	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.120	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			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	50.811,35	71.000	81.000	58.000	58.000	58.000
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.811,35	21.000	31.000	8.000	8.000	8.000
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	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
	126001.341107 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	126001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.164,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.164,59	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	58.095,94	87.000	97.000	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	76.645,96	71.500	82.400	45.900	50.000	50.000
	126001.424105 Versicherung	0,00	400	400	400	400	400
	126001.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	3.905,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126001.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	8.220,30	15.000	18.000	12.000	12.000	12.000
	126001.425103 Versicherung, Steuern	1.663,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	5.750,79	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	126001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	6.842,98	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		126001.425400 Wartung Software	3.214,44	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
		126001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.514,30	500	500	500	500	500
		126001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	36.844,81	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		126001.426102 Aus- und Fortbildung	6.703,94	9.600	7.000	7.000	9.600	9.600
		126001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	1.984,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		126001.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		126001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		126001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		126001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	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	30.442,26	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
		126001.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,98	500	500	500	500	500
		126001.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.195,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.425,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		126001.442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		126001.442903 Mitgliedsbeiträge	434,00	500	500	500	500	500
		126001.443101 Bürobedarf	26,87	300	300	300	300	300
		126001.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	80,20	200	200	200	200	200
		126001.443103 Telefon, GEZ	2.114,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		126001.443106 Dienstreisen	571,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126001.444103 Versicherungen	789,43	800	800	800	800	800
		126001.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	9.676,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126001.445201 Erstattung FTZ	5.127,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126001.445308 Kostenerstattung an Zweckverbände	10,59	200	200	200	200	200
		126001.445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	1.552,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	107.088,22	166.650	177.550	141.050	145.150	145.150

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48.992,28	-79.650	-80.550	-67.050	-71.150	-71.150
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	480,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	126001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,85	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)	-480,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.473,13	-109.650	-110.550	-97.050	-101.150	-101.150

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
						Euro		
						1	2	3
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.301,96	21.000	31.000	8.000	8.000	8.000
		126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.301,96	21.000	31.000	8.000	8.000	8.000
	+	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	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126001.641107 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
		126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.125,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		126001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.125,97	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	58.547,93	37.000	47.000	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	75.373,63	71.500	82.400	45.900	50.000	50.000
		126001.724105 Versicherung	0,00	400	400	400	400	400
		126001.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	3.424,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126001.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	6.622,03	15.000	18.000	12.000	12.000	12.000
		126001.725103 Steuern, Versicherungen	2.036,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		126001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	5.750,79	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		126001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	6.311,05	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500
		126001.725400 Wartung Software	3.654,60	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
		126001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.588,45	500	500	500	500	500
		126001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	39.733,07	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		126001.726102 Aus- und Fortbildung	4.335,01	9.600	7.000	7.000	9.600	9.600
		126001.727102 Ehrungen und Jubiläen	1.917,61	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	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.787,83	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
		126001.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	88,98	500	500	500	500	500
		126001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.195,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.425,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		126001.742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	2.750,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		126001.742903 Mitgliedsbeiträge	434,00	500	500	500	500	500
		126001.743101 Bürobedarf	26,87	300	300	300	300	300
		126001.743102 Bücher, Medien	80,20	200	200	200	200	200
		126001.743103 Telefon, GEZ	2.107,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		126001.743106 Dienstreisen	571,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126001.744103 Versicherungen	953,09	800	800	800	800	800
		126001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.062,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126001.745201 Erstrattung FTZ	6.443,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126001.745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	0,00	200	200	200	200	200
		126001.745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	1.649,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.161,46	101.150	112.050	75.550	79.650	79.650
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.613,53	-64.150	-65.050	-51.550	-55.650	-55.650
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.875,00	20.500	0	201.000	250.000	663.000
		126001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.875,00	0	0	0	0	0
		126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	20.500	0	201.000	250.000	663.000
		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
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.875,00	20.500	0	201.000	250.000	663.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden 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	330.000	670.000
	126001.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	670.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	523.602,45	41.000	0	400.000	0	400.000
	126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	523.602,45	41.000	0	400.000	0	400.000
+	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	523.602,45	41.000	0	400.000	330.000	1.070.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-516.727,45	-20.500	0	-199.000	-80.000	-407.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.. Nummer 7)	-570.340,98	-84.650	-65.050	-250.550	-135.650	-462.650
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		155.972	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		220.445	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
126001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

verantwortlich: Fr. Schmidt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				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	7.349,02	0	0	0	0	0
1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *						
126001.681200	0,00	0	0	0	0	0
126001.783200	516.253,43	0	0	0	0	0
1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf *						
126001.681200	0,00	0	0	201.000	0	0
126001.783200	0,00	0	0	400.000	0	0
1260012501 Geräte und Ausstattung *						
126001.681200	0,00	0	0	0	0	0
126001.783200	0,00	0	0	0	0	0
1260012502 Sanierung Gerätehaus Ramsdorf *						
126001.681200	0,00	0	0	0	250.000	500.000
126001.785110	0,00	0	0	0	330.000	670.000
1260012503 Gerätewagen Logistik FW Regis *						
126001.681200	0,00	0	0	0	0	163.000
126001.783200	0,00	0	0	0	0	400.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
211101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Regis-Breitingen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Winkler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	16.113,94	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.333,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211101.314101 Zuweisung Inklusion	3.780,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		211101.316100 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
		211101.316100 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	33.721,08	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		211101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.170,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		211101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	550,71	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	49.835,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3		anteilige Personalaufwendungen	122.555,09	129.700	135.000	137.000	137.000	137.000
		211101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	99.299,71	104.000	106.000	108.000	108.000	108.000
		211101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.351,33	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		211101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.904,05	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.194,18	147.850	92.650	88.150	88.150	88.150
		211101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.733,55	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		211101.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
		211101.423101 Miete Kopierer	1.351,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
211101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Regis-Breiteningen

verantwortlich: Fr. Winkler

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
		211101.423110	Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		211101.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.714,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211101.424101	Reinigung, Abfall	2.115,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		211101.424103	Wasser, Abwasser, NSW	2.960,92	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		211101.424105	Versicherung	2.474,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		211101.424107	Energie	11.533,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		211101.425101	Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
		211101.425102	Wartung, Reparatur, Ersatzteil	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211101.425103	Versicherung, Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		211101.425300	Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	284,41	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		211101.425310	Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	295,12	500	500	500	500	500
		211101.425400	Wartung Software	4.981,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211101.425500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
		211101.427104	Schwimmunterricht	960,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		211101.427113	Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
		211101.427114	Ganztagsangebote	12.418,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		211101.427116	Sachausgaben Inklusion	2.258,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		211101.427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	5.357,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		211101.427500	Lernmittel	8.729,17	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500
		211101.427600	Lehrmittel	3.525,73	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		211101.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		211101.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		211101.471106	bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		211101.471107	bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	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		2.030,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
		211101.442903	Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
		211101.443101	Bürobedarf	486,80	500	500	500	500	500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
211101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Regis-Breitingen

verantwortlich: Fr. Winkler

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		211101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	698,76	500	500	500	500	500
		211101.443103 Telefon, GEZ	715,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		211101.443105 Porto	67,25	200	200	200	200	200
		211101.444103 Versicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		211101.444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	36,13	60	60	60	60	60
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	204.779,27	313.340	263.440	260.940	260.940	260.940
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-154.944,25	-233.340	-183.440	-180.940	-180.940	-180.940
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	30.272,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		211101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.272,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.212,61	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
		211101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.212,61	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)	23.060,32	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-131.883,93	-295.140	-245.240	-242.740	-242.740	-242.740

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 211101

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Regis-Breitingen

verantwortlich: Fr. Winkler

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	16.113,94	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
		211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.333,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		211101.614101 Zuweisung Inklusion	3.780,00	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	31.377,83	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
		211101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.827,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		211101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	
		211101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	550,71	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	
		211101.669100 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	47.491,77	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	124.312,30	129.700	135.000	137.000	137.000	137.000	
		211101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	99.299,71	104.000	106.000	108.000	108.000	108.000	
		211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.351,33	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
		211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.661,26	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.025,04	147.850	92.650	88.150	88.150	88.150	
		211101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.733,55	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
		211101.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	
		211101.723101 Miete Kopierer	1.351,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		211101.723110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		211101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.714,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		211101.724101 Reinigung, Abfall	2.111,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		211101.724103 Wasser, Abwasser, NSW	2.595,77	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
		211101.724105 Versicherung	2.474,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
211101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Regis-Breitingen

verantwortlich: Fr. Winkler

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
		211101.724107 Energie	18.515,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		211101.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250	
		211101.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		211101.725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
		211101.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	284,41	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		211101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	295,12	500	500	500	500	500	
		211101.725400 Wartung Software	5.279,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		211101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100	
		211101.727104 Material aus Sachkosten	1.380,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
		211101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500	
		211101.727114 Ganztagsangebote	12.572,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		211101.727116 Sachausgaben Inklusion	1.063,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	5.148,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		211101.727500 Lernmittel	8.479,27	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500	
		211101.727600 Lehrmittel	3.525,73	7.000	4.500	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	2.903,26	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	
		211101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30	
		211101.743101 Bürobedarf	389,90	500	500	500	500	500	
		211101.743102 Bücher, Medien	518,21	500	500	500	500	500	
		211101.743103 Telefon, GEZ	594,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		211101.743105 Porto	67,25	200	200	200	200	200	
		211101.744103 Versicherungen	1.249,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		211101.744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	57,34	60	60	60	60	60	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.240,60	281.840	231.940	229.440	229.440	229.440	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-165.748,83	-229.840	-179.940	-177.440	-177.440	-177.440	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
211101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Regis-Breitingen

verantwortlich: Fr. Winkler

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	
	211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden 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	
	211101.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.188,81	1.500	0	0	0	0	
	211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.188,81	1.500	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	1.188,81	1.500	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.188,81	-1.500	0	0	0	0	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-166.937,64	-231.340	-179.940	-177.440	-177.440	-177.440	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		66.924	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		45.392	0				

		Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211101	Grundschule Regis-Breitingen	

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Winkler

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				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	1.188,81	0	0	0	0	0
8211101211 Erneuerung Terrassen GS *						
211101.721102	0,00	0	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	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 215
 Produkt 215101

Schulträgeraufgaben
 Oberschulen
 Oberschule Regis-Breitingen

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	42.235,50	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
		215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.235,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		215101.314101 Zuweisung Inklusion	9.000,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	10.000	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	5.430,33	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		215101.341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		215101.343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	4.747,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		215101.343102 Nutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		215101.346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		215101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	356,52	500	500	500	500	500
		215101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	325,94	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	47.665,83	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
3		anteilige Personalaufwendungen	83.142,83	140.000	149.000	152.500	154.500	157.500
		215101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.133,37	112.000	120.000	123.000	125.000	128.000
		215101.401202 Überzahlung, Korrektur Vergütung	2.387,84	0	0	0	0	0
		215101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.554,36	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		215101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.067,26	23.000	23.500	24.000	24.000	24.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
215101

Schulträgeraufgaben
Oberschulen
Oberschule Regis-Breitingen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.376,12	217.800	226.300	214.300	210.300	210.300
		215101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.646,91	12.000	12.000	0	0	0
		215101.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	97.356,68	0	0	0	0	0
		215101.421104 Unterhaltung Oberschule steuerpflichtig	10.470,68	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
		215101.423101 Miete Kopierer	2.070,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		215101.423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		215101.424101 Reinigung, Abfall	101,20	200	200	200	200	200
		215101.424103 Abwasser, NSW	6.291,45	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		215101.424104 Heizung	13.880,03	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		215101.424105 Versicherung	1.766,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		215101.424114 Bewirtschaftung Oberschule	1.873,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		215101.424122 Abfall, Reinigung Oberschule	6.897,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		215101.424125 Trinkwasser Oberschule	1.260,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		215101.424128 Gaslieferung Oberschule	11.189,27	0	0	0	0	0
		215101.424131 Energie Oberschule	13.230,39	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		215101.424133 Gas, Heizung Oberschule 19% VSt	22.234,40	0	0	0	0	0
		215101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	34.135,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		215101.425313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Oberschule VStpfl	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		215101.425400 Wartung Software	7.719,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		215101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.449,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		215101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	339,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		215101.427114 Ganztagsangebote	31.784,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		215101.427116 Sachausgaben Inklusion	1.157,42	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		215101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	500	500	500	500	500
		215101.427500 Lernmittel	18.104,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		215101.427600 Lehrmittel	7.716,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6,60	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		215101.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		215101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
215101

Schulträgeraufgaben
Oberschulen
Oberschule Regis-Breitingen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		215101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		215101.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,60	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	5.283,55	10.605	10.605	10.605	10.605	10.605
		215101.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
		215101.443101 Bürobedarf	439,57	600	600	600	600	600
		215101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	83,05	300	300	300	300	300
		215101.443103 Telefon, GEZ	1.495,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		215101.443105 Porto	75,50	300	300	300	300	300
		215101.444103 Versicherungen	933,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		215101.444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	27,41	75	75	75	75	75
		215101.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		215101.445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	1.529,63	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	395.809,10	399.505	417.005	408.505	406.505	409.505
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-348.143,27	-341.105	-358.605	-350.105	-348.105	-351.105
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.584,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		215101.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.584,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.818,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		215101.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.818,13	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)	-10.233,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-358.377,16	-347.105	-364.605	-356.105	-354.105	-357.105

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
215101

Schulträgeraufgaben
Oberschulen
Oberschule Regis-Breitingen

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	42.235,50	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900	
		215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.235,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		215101.614101 Zuweisung Inklusion	9.000,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	+	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	5.371,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
		215101.641109 Mieten und Pachten allg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		215101.643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	4.916,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		215101.643102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		215101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,00	0	0	0	0	0	
		215101.646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		215101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	356,52	500	500	500	500	500	
		215101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	20,00	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	
		215101.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934,05	0	0	0	0	0	
		215101.652102 Einzahlung aus USt 19%	934,05	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.541,25	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	
3		anteilige Personalauszahlungen	81.923,85	140.000	149.000	152.500	154.500	157.500	
		215101.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	65.032,08	112.000	120.000	123.000	125.000	128.000	
		215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.554,36	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
		215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.337,41	23.000	23.500	24.000	24.000	24.000	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.499,06	217.800	226.300	214.300	210.300	210.300	
		215101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.349,01	12.000	12.000	0	0	0	
		215101.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	97.356,68	0	0	0	0	0	
		215101.721104 Unterhaltung Oberschule steuerpflichtig	13.601,22	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
215101

Schulträgeraufgaben
Oberschulen
Oberschule Regis-Breitingen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
		215101.723101 Miete Kopierer	2.070,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		215101.723110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		215101.724101 Reinigung, Abfall	95,68	200	200	200	200	200	
		215101.724103 Wasser, Abwasser, NSW	6.453,10	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
		215101.724104 Heizung	47,47	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
		215101.724105 Versicherung	1.766,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		215101.724114 Bewirtschaftung Oberschule	1.873,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		215101.724122 Abfall, Reinigung Oberschule	7.148,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		215101.724125 Trinkwasser Oberschule	1.428,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		215101.724128 Gaslieferung Oberschule	1.763,80	0	0	0	0	0	
		215101.724131 Energie Oberschule	12.988,49	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		215101.724133 Gas, Heizung Oberschule	22.234,40	0	0	0	0	0	
		215101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK<= 800 €	34.135,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		215101.725313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Oberschule VStpfl	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		215101.725400 Wartung Software	7.062,27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
		215101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.885,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		215101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	770,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		215101.727114 Ganztagsangebote	31.682,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		215101.727116 Sachausgaben Inklusion	1.157,42	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
		215101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	500	500	500	500	500	
		215101.727500 Lernmittel	18.104,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		215101.727600 Lehrmittel	7.822,95	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	6.890,65	10.605	10.605	10.605	10.605	10.605	
		215101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30	
		215101.743101 Bürobedarf	439,57	600	600	600	600	600	
		215101.743102 Bücher, Medien	83,05	300	300	300	300	300	
		215101.743103 Telefon, GEZ	1.498,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		215101.743105 Porto	75,50	300	300	300	300	300	
		215101.744103 Versicherungen	1.565,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		215101.744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	71,67	75	75	75	75	75	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
215101

Schulträgeraufgaben
Oberschulen
Oberschule Regis-Breitingen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
		215101.744112 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	907,78	0	0	0	0	0	
		215101.744113 Auszahlungen Vorsteuer 7%	-6,97	0	0	0	0	0	
		215101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		215101.745206 Erstattung Verwaltungskosten an Regis	1.529,63	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.313,56	368.405	385.905	377.405	375.405	378.405	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-326.772,31	-320.005	-337.505	-329.005	-327.005	-330.005	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.331	368.867	2.131.370	2.581.370	2.673.000	
		215101.681100 Investitionszuwendung	0,00	0	0	0	0	0	
		215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	25.331	368.867	2.131.370	2.581.370	2.673.000	
		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	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.331	368.867	2.131.370	2.581.370	2.673.000	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.372,37	0	0	0	0	0	
		215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.372,37	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	196.010,75	0	0	565.781	2.930.781	2.970.000	
		215101.785130 sonst. Baumaßnahmen	196.010,75	0	0	565.781	2.930.781	2.970.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.358,82	0	0	0	0	0	
		215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	46.358,82	0	0	0	0	0	
		215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
215
215101

Schulträgeraufgaben
Oberschulen
Oberschule Regis-Breitingen

verantwortlich: Fr. Meißner

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	
	+	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	250.741,94	0	0	565.781	2.930.781	2.970.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-250.741,94	25.331	368.867	1.565.589	-349.411	-297.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-577.514,25	-294.674	31.362	1.236.584	-676.416	-627.005	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		217.800	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.588.987	0				

Produktbereich 21
 Produktgruppe 215
 Produkt 215101

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Schulträgeraufgaben
 Oberschulen
 Oberschule Regis-Breitingen

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Meißner

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				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	8.372,37	0	0	0	0	0
215101.783200 betr. Hardware	44.097,82	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	0	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	368.867	1.800.000	2.250.000	2.673.000
215101.785130	196.010,75	0	0	135.000	2.500.000	2.970.000
2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen *						
215101.783200	2.261,00	0	0	0	0	0
2151012601 Start Chancen Programm OS *						
215101.681190 Start Chancen Programm	0,00	0	0	331.370	331.370	0
215101.785130	0,00	0	0	430.781	430.781	0
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *						
215101.721102 ab 2023 nicht mehr im Produkt 111302	97.356,68	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27
272
272001

Bibliothek
Bibliotheken
Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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	5.000	0	0	0	0
	272001.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	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	1.112,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,00	0	0	0	0	0
	272001.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	1.112,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	39.972,62	8.200	9.750	9.750	10.250	10.380
	272001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.438,63	6.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	272001.401210 Vergütung ATZ	6.560,15	0	0	0	0	0
	272001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.371,13	300	500	500	500	600
	272001.402210 ZVK ATZ	395,09	0	0	0	0	0
	272001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.403,46	1.400	1.750	1.750	1.750	1.780
	272001.403210 SV AG ATZ	1.804,16	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	272001.427103 Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken	1.519,68	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
	272001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 27 Bibliothek
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		272001.431200 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	819,20	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
		272001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		272001.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		272001.443101 Bürobedarf	72,69	100	100	100	100	100
		272001.443103 Telefon, GEZ	0,00	800	800	800	800	800
		272001.444103 Versicherungen	746,51	730	730	730	730	730
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	42.311,50	33.530	35.080	35.080	35.580	35.710
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-41.199,50	-27.530	-34.080	-34.080	-34.580	-34.710
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.906,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		272001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.906,22	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)	-3.906,22	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.105,72	-62.530	-69.080	-69.080	-69.580	-69.710

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27
272
272001

Bibliothek
Bibliotheken
Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	5.000	0	0	0	0	
		272001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0	
		272001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.032,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032,00	0	0	0	0	0	
		272001.632101 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	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	1.032,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	40.604,99	12.050	9.750	9.750	10.250	10.380	
		272001.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	23.438,63	6.500	7.500	7.500	8.000	8.000	
		272001.701210 ATZ Vergütung	6.560,15	3.000	0	0	0	0	
		272001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.371,13	300	500	500	500	600	
		272001.702210 ZVK ATZ	395,09	150	0	0	0	0	
		272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.444,56	1.400	1.750	1.750	1.750	1.780	
		272001.703210 SV AG ZVK	2.395,43	700	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		272001.727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	922,53	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	
		272001.731200 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	904,40	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	
		272001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27
272
272001

Bibliothek
Bibliotheken
Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		272001.742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		272001.743101 Bürobedarf	72,69	100	100	100	100	100
		272001.743103 Telefon, GEZ	6,12	800	800	800	800	800
		272001.744103 Versicherungen	825,59	730	730	730	730	730
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.431,92	19.880	17.580	17.580	18.080	18.210
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.399,92	-13.880	-16.580	-16.580	-17.080	-17.210
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
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-41.399,92	-13.880	-16.580	-16.580	-17.080	-17.210

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

27
272
272001

Bibliothek
Bibliotheken
Bibliotheken

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		2.424	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		622	0			

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281001

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Heimat- und Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Frau Steiniger

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	4.330,22	17.000	17.000	17.000	7.000	7.000
		281001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	1.965,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		281001.427115 Heimatfest, Partnerstadt	2.364,87	15.000	15.000	15.000	5.000	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
		281001.431800 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	4.330,22	17.500	17.500	17.500	7.500	7.500
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.330,22	-17.500	-17.500	-17.500	-7.500	-7.500
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.966,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		281001.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.966,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28
281
281001

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

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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)	-3.966,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.297,17	-20.500	-20.500	-20.500	-10.500	-10.500

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281001

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Heimat- und Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Frau Steiniger

verantwortlich: Hr. Jaekel

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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	4.952,60	17.000	17.000	17.000	7.000	7.000
	281001.727102 Ehrungen und Jubiläen	2.517,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.727115 Heimatfest	2.434,85	15.000	15.000	15.000	5.000	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
	281001.731800 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	4.952,60	17.500	17.500	17.500	7.500	7.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.952,60	-17.500	-17.500	-17.500	-7.500	-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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28
281
281001

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

verantwortlich: Hr. Jaekel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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)	-4.952,60	-17.500	-17.500	-17.500	-7.500	-7.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.764	0			

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Förderung von Kindern
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			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	736.882,44	661.000	688.000	699.000	699.000	703.000
		365001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	736.882,44	642.000	660.000	671.000	671.000	675.000
		365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	19.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.326,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		365001.348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	7.237,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		365001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	80.089,33	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	824.209,41	669.000	696.000	707.000	707.000	711.000
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	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		365001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	45.000	54.000	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	1.339.011,00	1.285.000	1.320.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		365001.431803 Zuschuss BK Kita	1.339.011,00	1.285.000	1.320.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	121.384,17	130.000	130.000	130.000	120.000	100.000
		365001.445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	121.384,17	130.000	130.000	130.000	120.000	100.000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales

Frau Steiniger

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 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.460.395,17	1.460.000	1.504.000	1.564.000	1.554.000	1.534.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-636.185,76	-791.000	-808.000	-857.000	-847.000	-823.000
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
	365001.481100 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)	-636.185,76	-794.000	-811.000	-860.000	-850.000	-826.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Förderung von Kindern
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	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	736.882,44	642.000	660.000	671.000	671.000	675.000
		365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	736.882,44	642.000	660.000	671.000	671.000	675.000
	+	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	29.085,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		365001.648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	9.384,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		365001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.700,45	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	765.967,62	650.000	668.000	679.000	679.000	683.000
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	1.339.011,00	1.285.000	1.320.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		365001.731803 Zuschuss BK Kita	1.339.011,00	1.285.000	1.320.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.401,30	130.000	130.000	130.000	120.000	100.000
		365001.745204 Gastkinderbeiträge	110.401,30	130.000	130.000	130.000	120.000	100.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.412,30	1.415.000	1.450.000	1.510.000	1.500.000	1.480.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-683.444,68	-765.000	-782.000	-831.000	-821.000	-797.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		365001.681190 Investitionszuwendung vom Land	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

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 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			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	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	72.212,51	0	0	0	0	0	
	365001.785110 Hochbaumaßnahmen	72.212,51	0	0	0	0	0	
	365001.785130 sonst. 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	72.212,51	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-72.212,51	0	0	0	0	0	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-755.657,19	-765.000	-782.000	-831.000	-821.000	-797.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		902.293	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		936.110	0				

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365001

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Förderung von Kindern
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				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	0	0	0	0	0
365001.785110	72.212,51	0	0	0	0	0
365001.785130	0,00	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2024		2025	2026		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	0,00	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)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.498.100	-1.498.100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
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
Produktgruppe
Produkt

42
421
421001

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		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
	421001.431800 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
Produktgruppe
Produkt

42
421
421001

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	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
	421001.731800 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
Produktgruppe
Produkt

42
421
421001

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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 71
 Produktgruppe 711
 Produkt 711100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Innere Verwaltung
 Schadensereignisse im Bereich allg. Verwaltung Corona Pandemie 2020

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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	1.660,16	0	0	0	0	0	
		711100.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.660,16	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	1.660,16	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)	1.660,16	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
Produktgruppe
Produkt

71
711
711100

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Innere Verwaltung
Schadensereignisse im Bereich allg. Verwaltung Corona Pandemie 2020

Frau Steiniger

verantwortlich: Fr. Steiniger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	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)	1.660,16	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Produktbereich 71
 Produktgruppe 712
 Produkt 712000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Sicherheit und Ordnung
 Schadensereignisse im Bereich Ordnung und Sicherheit

Frau Steiniger

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	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	744,17	0	0	0	0	0
		712000.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	744,17	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	744,17	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)	744,17	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 71
 Produktgruppe 712
 Produkt 712000

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung, Ordnung, Soziales
 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Sicherheit und Ordnung
 Schadensereignisse im Bereich Ordnung und Sicherheit

Frau Steiniger

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029							
			2024												
										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)	744,17	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0										
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0										