



Gemeinde Harsum

Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-4
Allgemeine Angaben	5-7
Mittel der Ortsräte	8
Produktplan	9-10
Vorbericht	11-22
Anlage zum Vorbericht (Bilanzen)	23-25
Anlage zum Vorbericht (Mittelanmeldung d. Ortsräte)	26-28
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	29-30
Beteiligung der Gemeinde Harsum	31-39
Kreditbedarf 2026 und Planjahre	40
Übersicht über die eingeplanten Investitionen	
Einzahlungen	41-42
Auszahlungen	43-46
Gesamtproduktplan	47-49
Deckungsvermerke	50-54
Teilhaushalt 0	55-74
Teilhaushalt 1	75-108
Teilhaushalt 2	109-128
Teilhaushalt 3	129-176
Teilhaushalt 4	177-237
Stellenplan	238-251
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	252
Vorschuss- und Verwahrproduktkonten	253

Haushaltssatzung der Gemeinde Harsum für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Harsum in der Sitzung am 05.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	30.405.600 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	33.628.000 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	700.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.627.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.483.300 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.900.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.764.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.863.600 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	438.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.863.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.944.800 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.937.900 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

610 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

420 v. H.

2. Gewerbesteuer

410 v. H.

Harsum, den

Bürgermeisterin/Bürgermeister

Allgemeine Angaben

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

Die Gemeinde umfasst ein Gebiet in Größe von 49,96 km² mit 11.605 Einwohnern (Stand 30.06.2025).

Fläche und Entwicklung der Einwohnerzahlen der einzelnen Ortschaften

<u>E i n w o h n e r z a h l</u>							
Ortschaft	Fläche in km ²	13.09. 1950	30.06. 1973	31.12. 1980	31.12. 1990	30.06. 2000	30.06. 2010
Adlum	3,93	899	588	597	574	602	623
Asel	3,65	873	1.057	1.167	1.126	1.275	1.191
Borsum	8,64	2.488	2.129	2.254	2.205	2.547	2.531
Harsum	11,21	4.051	3.865	4.062	4.106	4.810	4.984
Hönnersum	2,97	721	527	546	488	589	700
Hüddessum	4,30	683	499	492	461	481	468
Klein Förste	5,51	644	576	711	708	839	849
Machtsum	3,82	724	592	540	550	610	542
Rautenberg	5,81	1.000	488	474	495	587	553
insgesamt	49,84	12.083	10.321	10.843	10.713	12.340	12.441
Ortschaft	30.06. 2019	30.06. 2020	30.06. 2021	30.06. 2022	30.06. 2023	30.06. 2024	30.06. 2025
Adlum	548	539	550	543	545	519	528
Asel	1171	1108	1113	1124	1126	1120	1089
Borsum	2428	2344	2433	2441	2409	2395	2370
Harsum	4637	4601	4829	4899	4852	4820	4797
Hönnersum	661	629	653	647	642	655	369
Hüddessum	440	427	437	436	418	415	399
Klein Förste	804	793	791	796	793	791	786
Machtsum	507	481	494	480	489	499	482
Rautenberg	542	523	537	549	536	517	515
insgesamt	11.738	11.446	11.837	11.915	11.810	11731	11605

Anschrift:

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

Bürgermeister

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

Sprechzeiten:

Montag	08.30 - 12.00 Uhr
und von	14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag	nach Vereinbarung
Mittwoch	08.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag	08.30 - 12.00 Uhr
und von	14.00 - 17.00 Uhr
Freitag	08.30 - 12.00 Uhr

Zurzeit ergibt sich folgende Zusammensetzung des Rates:

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

Ausschüsse und ihre Vorsitzende:

Verwaltungsausschuss:

Bürgermeister Marcel Litfin (parteilos)

Familien-, Integrations- und Sozialausschuss

Elisabeth König (Bündnis für Borsum!)

Bau-, Umwelt- und

Gemeindeentwicklungsausschuss

Walter Müller (SPD)

Finanz-, Wirtschafts- und

Digitalisierungsausschuss

Henning Rasch (CDU)

Schul-, Vereins-, Feuerwehr- und

Sicherheitsausschuss

Philipp Becker (CDU)

Ortsbürgermeister:

Adlum

Frank Müller

Borsum

Josef Stuke

Hönnersum

Burkhard Kallmeyer

Klein Förste

Alexander Pabst

Rautenberg

Martin Arlt

Asel

Karl-Heinz Kothe

Harsum

Michael Wedig

Hüddessum

Stefan Köhler

Machtsum

Manuela Vollmer

Gemeindebrandmeister

Sebastian Vogel

Ortsbrandmeister:

Adlum

Henning Hartmann

Borsum

Uwe Hartmann

Hönnersum

Martin Helmsen

Klein Förste

Gerald Bauerschaper

Rautenberg

Martin Arlt

Asel

Ingolf Schad

Harsum

Nicolas Mehwald

Hüddessum

Dennis Algermissen

Machtsum

Christian Hahn

Budget der Ortsräte

Den Ortsräten der Gemeinde Harsum werden für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Haushaltsjahr 2026 folgende Ortsratsmittel zur Verfügung gestellt:

Ortsräte	Ein- wohner <u>am</u> <u>30.06.</u> <u>2025</u>	Grund- betrag €	Steigerungs- betrag (2,50 € / Einwohner)	Steige- rungsbe- trag f. Jubiläen (Erläute- rung s. unten)	Insgesamt Euro	zzgl. Erhöhung der nicht verbraucht en OR- Mittel aus d. Abr. 31.12.24	Insgesamt Euro	eingepplant 2026
Adlum	528	1.750,00	1.320,00	143,00	3.213,00	3.340,49	6.553,49	6.600,00
Asel	1.089	1.500,00	2.722,50	312,00	4.534,50	1.638,00	6.172,50	6.200,00
Borsum	2.370	1.000,00	5.925,00	702,00	7.627,00	7.355,83	14.982,83	15.000,00
Harsum	4.797	1.000,00	11.992,50	1.521,00	14.513,50	9.404,77	23.918,27	24.000,00
Hönnersum	639	1.750,00	1.597,50	117,00	3.464,50	0,00	3.464,50	3.500,00
Hüddessum	399	1.750,00	997,50	195,00	2.942,50	3.088,05	6.030,55	6.100,00
Klein Förste	786	1.750,00	1.965,00	156,00	3.871,00	588,75	4.459,75	4.500,00
Machtsum	482	1.750,00	1.205,00	143,00	3.098,00	5.221,95	8.319,95	8.400,00
Rautenberg	515	1.750,00	1.287,50	182,00	3.219,50	623,70	3.843,20	3.900,00
zusammen	11.605	14.000,00	29.012,50	3.471,00	46.483,50	31.261,54	77.745,04	78.200,00

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

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

Beispiele für Aufgaben d. Ortsräte:

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

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

Gewährung von Jubiläumspräsenten anlässlich von Geburtstags-/Hochzeitsjubiläen

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

Produktplan der Gemeinde Harsum

01.01.2026

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Harsum für das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines

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

Der erforderliche Umfang dieser Darstellung ist gesetzlich definiert. Der Vorbericht soll die beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre (2024 und 2025) sowie die voraussichtlichen Entwicklungen im Haushaltsjahr (2026) und in den drei folgenden Jahren (2027 – 2029) umfassen.

Weitgehend wurde von der Möglichkeit tabellarischer Darstellungen Gebrauch gemacht. Entsprechende Informationen bieten die folgenden Seiten.

Mit dem Haushalt 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung der Folgejahre 2027 – 2029 soll es weiterhin das Ziel von Rat und Verwaltung sein, die vorhandene Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern.

Der Haushalt 2026 wurde im Wesentlichen nach den Anforderungen der Fachbereiche aufgestellt. Soweit Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses, Empfehlungen der Fachausschüsse oder der Ortsräte vorlagen, wurden diese weitestgehend berücksichtigt.

Bei der Aufstellung des Haushaltes sind viele freiwillige Leistungen gestrichen und Maßnahmen auf das absolut notwendige gekürzt worden.

Der Haushalt der Gemeinde Harsum im Jahr 2026 wird maßgeblich von zwei zentralen Themen bestimmt:

1.1 Einführung der Ganztagschulen in Borsum und Harsum

Die Einführung der Ganztagschulen in Borsum und Harsum erfordert umfangreiche bauliche Anpassungen. In diesem Zuge sollen die Schulgebäude energetisch und räumlich auf einen neuen und nachhaltigen Stand gebracht werden.

Für beide Schulstandorte sind daher in 2026 und den Folgejahren Investitionen in Höhe von **27,7 Mio. €** vorgesehen. Grundlage bildet die Machbarkeitsstudie des Architekten Michael Aselmeier aus dem Juni 2025.

Aktuell soll eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beauftragt werden. Dafür sind Haushaltsmittel in 2026 in Höhe von 300.000,- € pro Schulstandort eingeplant. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Vergabe später an einen General- oder Totalübernehmer erfolgt. Die restlichen Haushaltsmittel in Höhe von 27,1 Mio. € sind in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029 abgebildet.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für diese Maßnahmen im Haushalt 2026 nicht abgebildet.

Neben diesen Investitionskosten von insgesamt 27,7 Mio. € sind Kosten in Höhe von 4,4 Mio. € für die Anmietung von Containern in den Aufwendungen der Jahre 2027-2029 enthalten. Hier ist es aber das Ziel, auf die Anmietung von Containern ganz oder zumindest größtenteils zu verzichten. Die Verwaltung hat dazu bestimmte Ideen, diese müssen aber insgesamt in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung betrachtet werden.

Mit dem Baubeginn an den Grundschulen ist frühestens im 4. Quartal 2027 zu rechnen.

Die Zins- und Tilgungsleistungen für diese Maßnahmen bringen die Gemeinde Harsum an ihre finanzielle Leistungsfähigkeit. Die Defizite werden in den Planjahren massiv ansteigen. Selbst mit Konsolidierungsmaßnahmen scheint ein Haushaltsausgleich nicht realisierbar.

1.2 Erhöhung der Kreisumlage nach Ausstieg aus dem Kita-Vertrag

Die Gemeinde Harsum gehört zu den Kommunen, die aus dem Kita-Vertrag ausgestiegen sind. Zwar ist der Kreisumlagehebesatz auf **74,24 %** gesenkt worden, jedoch ist dieser Satz keineswegs auskömmlich. Die Gemeinde muss die entstehenden Fehlbeträge im Bereich **Kita und Kindertagespflege (KTP)** über die Festsetzung der erhöhten Kreisumlage selbst tragen – und dass, obwohl Harsum faktisch weiterhin die Aufgaben des alten Kita-Vertrags vollständig und zuverlässig für den Landkreis erfüllt.

Die Absenkung des Kreisumlagehebesatzes von 76,3% auf 74,24% führt zu einer Verbesserung im Ergebnishaushalt 2026 in Höhe von knapp 342.000, - €.

1.3 Beschluss über die Haushaltssatzung

Der Rat der Gemeinde Harsum hat am 05.02.2026 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 und das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2027 – 2029 beschlossen.

1.4 Haushaltsentwicklung des lfd. Jahres 2025

Das ursprünglich geplante Defizit 2025 in Höhe von **2.444.700 €** wird voraussichtlich auf rund **1.200.000 €** reduziert. Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus **Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+2.000.000 €)** sowie einer **höheren Beteiligung an der Einkommenssteuer (+300.000 €)**. Darüber hinaus erhöhen sich die **Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten um 1.100.000 €**.

Demgegenüber stehen jedoch **Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (+1.260.000 €)** sowie **geringere Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken (-1.000.000 €)**, die die positive Entwicklung teilweise kompensieren.

2. Ergebnishaushalt 2026

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.216.150,79	15.131.000	16.725.300	17.261.600	17.790.900	18.399.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.293.177,51	4.686.300	3.071.300	2.865.100	2.969.200	3.065.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.140.422,30	775.100	768.800	782.600	826.600	868.400
4. sonstige Transfererträge	74.311,42	96.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.794.381,44	3.925.100	3.856.000	3.796.000	3.977.500	3.917.500
6. privatrechtliche Entgelte	321.125,91	240.200	235.700	235.200	235.200	235.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.350,59	46.500	5.152.400	5.190.000	5.316.800	5.462.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	349.730,54	62.700	67.700	67.700	67.700	67.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.842,45	5.000	0	0	0	5.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	823.515,34	1.187.600	453.400	460.200	461.300	461.600
12. Summe ordentliche Erträge	27.098.008,29	26.155.500	30.405.600	30.733.400	31.720.200	32.557.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.610.914,95	5.821.000	5.742.600	5.889.200	6.021.300	6.157.200
14. Versorgungsaufwendungen	51.650,00	671.900	60.000	60.000	60.000	60.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403.897,83	5.663.600	5.730.100	5.764.700	7.385.200	7.316.700
16. Abschreibungen	2.194.512,99	2.180.300	2.321.100	2.589.200	2.779.400	3.074.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.086,30	184.100	408.400	658.200	1.024.500	1.569.000
18. Transferaufwendungen	13.150.314,12	14.350.100	17.447.700	17.942.500	18.639.600	19.090.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389.037,86	1.729.200	1.918.100	1.861.200	1.858.200	1.849.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.943.414,05	30.600.200	33.628.000	34.765.000	37.768.200	39.116.800
21. ordentliches Ergebnis	-845.405,76	-4.444.700	-3.222.400	-4.031.600	-6.048.000	-6.559.400
22. außerordentliche Erträge	18.036,16	2.000.000	700.000	575.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	32.580,03	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-14.543,87	2.000.000	700.000	575.000	0	0
25. Jahresergebnis	-859.949,63	-2.444.700	-2.522.400	-3.456.600	-6.048.000	-6.559.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Der Ergebnishaushalt 2026 ist nicht ausgeglichen, er schließt mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.222.400 € ab.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 700.000.€ ab. Der Überschuss steht im Zusammenhang mit der Vermarktung des Baugebiets „An der Filderkoppel“ in Borsum.

Das Jahresergebnis schließt somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.522.400 € ab.

Die Finanzplanjahre 2027 bis 2029 schließen ebenfalls mit Fehlbeträgen ab.

Die Jahresrechnungen sind bis einschließlich 2024 abgeschlossen und bis einschließlich 2020 vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Prüfung der Jahre 2021 und 2022 erfolgt zur Zeit.

2.1 Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen sind gegenüber 2025 Mehrerträge von 4.250.100 € ausgewiesen worden. Das liegt unter anderem an den nachfolgenden Positionen:

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Realsteuern						
Grundsteuer A	201.426,87	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Grundsteuer B	1.934.469,50	1.976.000	1.986.000	1.996.000	2.006.000	2.106.000
Gewerbesteuer	6.215.951,42	5.100.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	7.045.046,00	7.100.000	7.714.400	8.123.200	8.521.300	8.904.700
der Umsatzsteuer	750.290,00	727.000	796.900	814.400	835.600	854.800
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	68.967,00	69.000	69.000	69.000	69.000	75.000
Gesamt	16.216.150,79	15.131.000	16.725.300	17.261.600	17.790.900	18.399.500

Bei der Berechnung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten aus den Steuerschätzungen Mai und Oktober 2025 berücksichtigt.

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	1.807.672,00	1.695.000	2.592.700	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	253.888,00	257.000	266.000	271.400	276.900	282.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.231.617,51	2.734.300	212.600	293.700	392.300	482.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.140.422,30	775.100	768.800	782.600	0	868.400
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	5.433.599,81	5.461.400	3.840.100	3.647.700	2.969.200	3.933.700

Für das Jahr 2026 ist aktuell mit einer Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 897.700, - € zu rechnen.

Übersicht zu den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.700,00	12.000	14.800	13.200	13.200	13.200
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	24.189,54	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis	23.336,41	9.800	5.110.400	5.149.600	5.276.400	5.421.800
Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	14.124,64	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Gesamt	70.350,59	46.500	5.122.400	5.190.000	5.316.800	5.462.200

Die Erträge aus den Kostenerstattungen sind massiv angestiegen. Hintergrund ist der Nichtbeitritt zum neuen Kita-Vertrag. Hier erfolgt eine Vollkostenerstattung durch den Landkreis Hildesheim.

Folgende Vollkostenerstattungen sind eingeplant:

Tageseinrichtungen für Kinder	4.726.400 €
Kindertagespflege	376.300 €
Gesamt	5.102.700 €

Die Auswirkungen auf die Kreisumlage sind nachfolgend unter Punkt. 2.2 dargestellt.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich gegenüber 2025 um insgesamt 3.027.800 € erhöht. Im Folgenden werden einzelne Positionen dargestellt.

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	4.004.082,15	4.297.800	4.303.500	4.438.600	4.530.900	4.624.800
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.215.209,21	1.331.600	1.254.100	1.284.900	1.316.000	1.347.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	33.838,26	45.400	38.800	38.600	41.400	44.300
Zuführungen zu Rückstellungen	357.785,33	146.200	146.200	127.100	133.000	140.300
Gesamt	5.610.914,95	5.821.000	5.742.600	5.889.200	6.021.300	6.157.200

Bei den Angestellten ist in 2026 ab 01.05 2026 eine tarifliche Steigerung von 2,8 % eingeplant. Bei den Beamten ist eine tarifliche Steigerung von 3 % eingeplant. Für die Planjahre sind jeweils 2 % Steigerung eingeplant.

Übersicht zu den Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen alle Produkte	Ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Plan 2027 -Euro-	Plan 2028 -Euro-	Plan 2029 -Euro-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Konto 4211000	844.874,34	980.200	833.500	370.500	37.5000	370.500
Kosten für Wasserzählerwechsel Konto 4211002	123.649,50	66.000	92.500	135.000	20.000	20.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Konto 4212000	1.244.267,47	1.156.000	1.188.700	1.241.200	1.361.200	1.881.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.973,95	49.200	67.300	52.300	52.300	52.300
Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schule	3.003,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	352,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	288.680,21	290.200	333.800	213.200	203.200	208.200
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.340,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Hausmeister	505,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Inklusion	3.697,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mieten und Pachten	125.139,21	47.400	63.600	663.600	2.263.600	1.658.600
Mieten u. Pachten	32.063,92	26.800	27.100	28.100	28.100	19.100
Leasing	19.516,16	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599.133,85	693.700	707.800	707.800	747.800	747.800
Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	272.315,82	289.000	206.400	206.400	194.400	212.400
Reinigungskosten	402.626,76	445.000	491.500	491.500	491.500	491.500
Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	133.889,92	144.700	148.200	144.700	144.700	144.700
Heizungskosten (Energiekosten)	250.589,76	290.100	301.200	301.200	301.200	301.200
Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	438.485,71	401.300	483.900	483.900	483.900	483.900
Haltung von Fahrzeugen	181.844,71	162.100	173.100	173.100	173.100	173.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	166.878,46	328.100	302.200	247.900	247.900	247.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208.067,92	238.600	245.900	240.900	238.400	240.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	8.300	8.300	8.300	8.300
. Gesamt	5.403.897,83	5.663.600	5.730.100	5.764.700	7.385.200	7.316.700

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich insgesamt auf 5.730.100- €; gegenüber 2025 liegen sie damit um 66.500 € höher.

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.600.218,00	4.564.400	4.549.300	4.657.100	4.795.100	4.937.100
Sozialtransferaufwendungen	387.694,12	457.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gewerbesteuerumlage	541.448,00	459.000	540.000	549.000	558.000	567.000
Allgemeine Umlagen	8.620.954,00	8.869.700	12.322.100	12.721.400	13.271.500	13.571.600
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	13.150.314,12	14.350.100	17.447.700	17.942.500	18.639.600	19.090.700

Die **Transferaufwendungen** sind mit 3.097.600,- € mehr eingeplant worden. Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 74,24 % berechnet und liegt um 3.452.400,- € höher als in 2025.

Übersicht Zinsaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	230.147,73	173.100	396.400	646.200	1.012.500	1.557.000
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	8.504,12	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.040,21	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamt	245.692,06	184.100	408.400	658.200	1.024.500	1.569.000

Die Zinsaufwendungen ergeben sich aus den in Anspruch genommenen Darlehen. In den Planjahren sind die Zinsen für die berechneten Darlehen 2027-2029 berücksichtigt worden.

2.3 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von 700.000 € eingeplant. Dies begründet sich mit den eingeplanten Grundstückserlösen im Zusammenhang mit der Vermarktung des Baugebiets „An der Filderkoppel“ in Borsum. Hierbei sind Einzahlungen in Höhe von rund 1,4 Mio.€ eingeplant, denen Buchwertabgänge in Höhe von rund 700.000€ gegenüberstehen, vgl. Finanzhaushalt.

Ergebnisbetrachtung 2026

Der Haushalt 2026 ist nicht ausgeglichen. Er gilt jedoch gem. § 110 (5) Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen, da das Defizit durch die bestehende Überschussrücklage gedeckt werden kann.

Entwicklung der Überschussrücklage:

Jahr	Kumulierter Fehlbetrag (-)/ Überschuss	Kumulierte Rücklage/ Ausgleichender Fehlbetrag (-)	Status
2010 (noch Kameralistik)	-494.051,38 €	-494.051,38 €	Abgeschlossen und geprüft
2011 (Umstellung auf die Doppik)	2.916.608,39	2.422.557,01	Abgeschlossen und geprüft
2012	1.478.933,22	3.901.490,23	Abgeschlossen und geprüft
2013	402.818,38	4.304.308,61	Abgeschlossen und geprüft
2014	-369.907,27	3.934.401,34	Abgeschlossen und geprüft
2015	993.915,30	4.928.316,64	Abgeschlossen und geprüft
2016	77.102,00	5.005.418,64	Abgeschlossen und geprüft
2017	2.901.084,84	7.906.503,48	Abgeschlossen und geprüft
2018	2.999.213,97	10.905.717,45	Abgeschlossen und geprüft
2019	953.389,43	11.859.106,88	Abgeschlossen und geprüft
2020	-221.291,59	11.637.815,29	Abgeschlossen und geprüft
2021	-538.765,48	11.099.049,81	Abgeschlossen; nicht geprüft
2022	878.727,94	11.977.777,75	Abgeschlossen; nicht geprüft
2023	-99.910,08	11.877.867,67	Abgeschlossen; nicht geprüft
2024	-859.949,63	11.017.918,04	Abgeschlossen, nicht geprüft
2025	-2.444.700 Plan	8.573.218,04	Plan
2026	-2.522.400 Plan	6.050.818,04	Plan
2027	-3.456.600	2.594.218,04	Plan
2028	-6.048.000	0,00	Plan
2029	-6.559.400		Plan

3. Finanzhaushalt 2026 - Übersicht über die Ein- und Auszahlungen 2024 – 2029

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.243.010,18	15.131.000	16.725.300	17.261.600	17.790.900	18.399.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.264.292,74	4.686.300	3.071.300	2.865.100	2.969.200	3.065.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	73.490,12	96.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.684.856,04	3.917.100	3.848.000	3.788.000	3.969.500	3.909.500
5. privatrechtliche Entgelte	315.901,68	240.200	235.700	235.200	235.200	235.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.622,64	46.500	5.152.400	5.190.000	5.316.800	5.462.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350.167,89	62.700	67.700	67.700	67.700	67.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	497.199,79	328.000	452.200	357.000	357.000	357.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.502.541,08	24.507.800	29.627.600	29.839.600	30.781.300	31.571.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.209.987,98	5.674.800	5.596.400	5.762.100	5.888.300	6.016.900
11. Versorgungsauszahlungen	51.000,00	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.152.846,46	5.663.600	5.730.100	5.764.700	7.385.200	7.316.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.485,18	184.100	408.400	658.200	1.024.500	1.569.000
14. Transferauszahlungen	13.339.722,32	14.350.100	17.447.700	17.942.500	18.639.600	19.090.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.648.857,25	1.729.300	2.240.700	1.861.200	1.858.200	1.849.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.532.899,19	27.655.900	31.483.300	32.048.700	34.855.800	35.902.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.358,11	-3.148.100	-1.855.700	-2.209.100	-4.074.500	-4.331.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	428.682,54	1.481.500	1.413.400	737.000	75.000	513.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69.164,63	5.490.200	2.087.400	985.800	131.000	60.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	17.083,00	4.100.000	1.400.000	925.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	514.930,17	11.071.700	4.900.800	2.647.800	206.000	573.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.568,40	392.000	177.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.558.651,04	12.227.000	12.411.200	9.155.800	17.739.000	17.970.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.120,14	1.219.700	1.902.000	685.500	415.500	603.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	468.200	274.200	122.200	16.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.416.339,58	14.306.900	14.764.400	9.963.500	18.170.500	18.573.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.901.409,41	-3.235.200	-9.863.600	-7.315.700	-17.964.500	-17.999.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.931.767,52	-6.383.300	-11.719.300	-9.524.800	-22.039.000	-22.331.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	3.235.200	9.863.600	7.315.700	17.964.500	17.999.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	390.936,03	372.100	438.200	527.000	582.100	750.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.109.063,97	2.863.100	9.425.400	6.788.700	17.382.400	17.249.600
36. Finanzmittelveränderung	-822.703,55	-3.520.200	-2.293.900	-2.736.100	-4.656.600	-5.081.400

Der **Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit** weist im Jahr 2026 einen Saldo von -1.855.700 € aus. Gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO kann die laufende Tilgung hieraus nicht geleistet werden. Daraus ergibt sich zudem die voraussichtlich zwingende Notwendigkeit, einen Liquiditätskredit in Anspruch zu nehmen, um die laufenden Verbindlichkeiten leisten zu können.

	2024 RE	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.502.541,08	24.507.800	29.627.600	29.839.600	30.781.300	31.571.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.532.899,19	27.655.900	31.483.300	32.048.700	34.855.800	35.902.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.358,11	-3.148.100	-1.855.700	-2.209.100	-4.074.500	-4.331.100
Tilgung von Krediten für Investitionen	390.936,03	372.100	438.200	527.000	582.100	750.300

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Aus den Unterlagen zur Haushaltsplanberatung können die **Anmeldungen für die vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen** ersehen werden, siehe Anlage zu den investiven Ein- und Auszahlungen. Kreditermächtigungen für 2026 sind in Höhe von 9.863.600 eingeplant.

Die gesamten Investitionen 2026 belaufen sich auf 14.764.400 €.

Sofern sich zum Jahresende ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, braucht die Kreditermächtigung nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

	2024 RE	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	514.930,17	11.071.700	4.900.800	2.647.800	206.000	573.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.416.339,58	14.306.900	14.764.400	9.963.500	18.170.500	18.573.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.901.409,41	-3.235.200	-9.863.600	-7.315.700	-17.964.500	-17.999.900

Hier ist zu beachten, dass den Auszahlungen für die Baumaßnahmen in 2027-2029 schon konkretere Planungen zugrunde liegen. Im Bereich der Einzahlungen liegen diese in den Planjahren noch nicht vor. Daher bilden die angegebenen Planzahlen nicht die tatsächlich zu erwartenden Einzahlungen ab.

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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	3.500.000,00	3.235.200	9.863.600	7.315.700	17.964.500	17.999.900
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.500.000,00	3.235.200	9.863.600	7.315.700	17.964.500	17.999.900
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	390.936,03	372.100	438.200	527.000	582.100	750.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	390.936,03	372.100	438.200	527.000	582.100	750.300

4. Entwicklung der Kassenlage / Liquide Mittel

Zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsmittelengpässen ist die Gemeinde Harsum ermächtigt, einen Betrag von 4.937.000 (1/6 der Einzahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit) an Liquiditätskrediten aufzunehmen, um die Zahlungsfähigkeit kurzfristig zu sichern. Aktuell bestehen keine Liquiditätskredite.

5. Entwicklung der Kredite

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Neuaufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit i. H. v. 9.863.600 € vorgesehen.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 belief sich auf rund 6,7 Mio. €, der Schuldenstand zum 31.12.2025 beläuft sich auf voraussichtlich rund 9,3 Mio.

	Darlehensgeber	Ursprungsdarlehen	Zinssatz	Laufzeit bis	Restdarlehen 31.12.2024	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Restdarlehen 31.12.2025
1	NBank	70.000,00	1,960	30.09.2026	2.377,33	1.298,96	7,40	1.078,37
2	Hamburg Commercial Bank	818.067,01	5,929	31.12.2025	46.945,39	46.945,39	1.573,10	0,00
3	Braunschweiger LB	743.520,65	3,930	31.12.2036	348.008,96	23.319,68	13.335,88	324.689,28
4	DZ HYP	503.622,50	5,060	15.02.2028	70.507,60	20.144,90	3.312,85	50.362,70
5	DZ HYP	142.139,14	3,770	15.08.2029	28.427,36	5.685,60	1.018,13	22.741,76
6	Münchener Hyp	255.645,94	5,349	31.03.2030	78.256,74	13.298,16	3.922,16	64.958,58
7	Nord LB	1.100.000,00	2,930	31.03.2044	809.355,56	31.964,97	23.365,03	777.390,59
8	Nord/LB	2.300.000,00	1,470	15.11.2042	1.656.000,00	92.000,00	23.836,06	1.564.000,00
9	WL Bank	632.751,34	0,930	15.01.2028	209.790,09	67.364,94	1.794,78	142.425,15
10	Commerzbank	3.500.000,00	2,920	30.09.2034	3.482.500,00	70.000,00	100.922,50	3.412.500,00
11	NRW Bank	3.000.000,00	2,810	28.06.2030	0,00	45.000,00	57.054,71	2.955.000,00
	Gesamt	13.065.746,58			6.732.169,03	417.022,60	230.142,60	9.315.146,43

Geplante Neuaufnahme von Krediten

Jahr	Zinsaufwendungen	Kredit-aufnahmen nach Plan	Kredit-aufnahmen tatsächlich	Ordentl. Tilgung	Außer-ordentliche Tilgung
2026	396.400 €	9.863.600 €	0 €	438.200 €	0 €
2027	646.200 €	7.315.700 €	0 €	527.000 €	0 €
2028	1.012.500 €	17.964.500 €	0 €	582.100 €	0 €
2029	1.557.000 €	17.999.900 €	0 €	750.300 €	0 €

Anhand dieser Zahlen wird die massive zukünftige Belastung des Haushaltes deutlich.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushalt 2026 i. H. v. insgesamt 6.944.800 € veranschlagt.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	1.931.000	450.000	-	-
2025	7.510.000	2.375.000	2.275.000	-
2026		6.350.800	394.000	200.000
Insgesamt	9.441.000	9.175.800	2.669.000	200.000
<i>Nachrichtlich:</i> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.863.600	7.315.700	17.964.500	17.999.900

Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
Investitionszuschuss Tierheim	16.000 €	16.000 €	
Löschgruppenfahrzeug	460.000 €		
GW Logistik 2		300.000 €	
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	0	0	200.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Machtsum	1.300.000 €		
Ausstattung FWGH Machtsum	100.000 €		
PV-Anlage Lehrschiwimbecken	120.000 €		
Dach und Beckenkopfsanierung Lehrschiwimbecken	600.000 €		
Dorfentwicklungsplan	75.000 €		
Erneuerung von Trinkwasserleitungen im Zusammenhang mit Straßenbau	500.000 €	0 €	0 €
Erneuerung SW-Kanäle im Zusammenhang mit Straßenbau	300.000 €	0 €	0 €
Erneuerung RW Kanäle im Zusammenhang mit Straßenbau	600.000 €	0 €	0 €
Erneuerung RW-Kanal K 203	46.000 €	60.000 €	
Sanierung Nebenanlagen K 203	13.800 €	18.000 €	
Verbesserung Regenwasserabfluss Borsum	120.000 €		
Straßenbau lt. Ausbauprogramm	2.100.000 €	0 €	0 €
Gesamt	6.350.800 €	394.000 €	200.000 €

Anlage

Bilanz zum 31.12.2024

Übersicht der Ortsratsanmeldungen

Bilanz der Gemeinde Harsum zum 31.12.2024			
A K T I V A			
Position	Bezeichnung	2023	2024
1.	Immaterielles Vermögen 1)	1.201.482,02	1.142.360,10
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	57.402,37	38.517,23
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	1.058.773,69	1.018.536,91
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	85.305,96	85.305,96
2.	Sachvermögen 1)	58.231.094,37	60.710.049,54
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	6.431.429,21	6.468.658,16
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	13.232.356,15	13.109.868,64
2.3	Infrastrukturvermögen	33.400.149,44	34.608.992,58
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	1.325.175,89	1.555.678,73
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.547,00	1.547,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.419.475,43	1.364.195,48
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.509.492,83	1.618.543,99
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	911.468,42	1.982.564,96
3.	Finanzvermögen 1)	2.170.580,94	2.250.463,33
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	1.203.443,75	1.203.476,40
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	714.759,56	792.496,35
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	4.255,20	32.712,79
3.8	Privatrechtliche Forderungen	137.669,32	110.712,92
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	110.453,11	111.064,87
4.	Liquide Mittel	1.932.504,94	187.968,92
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	69.256,93	92.029,26
	Bilanzsumme	63.604.919,20	64.382.871,15

Bilanz der Gemeinde Harsum zum 31.12.2024			
P A S S I V A			
Position	Bezeichnung	2023	2024
1.	Nettoposition	49.692.711,86	48.262.136,65
1.1	Basisreinvermögen	22.906.107,76	22.905.958,98
1.1.1	Reinvermögen	22.906.107,76	22.905.958,98
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	12.046.013,44	12.778.111,28
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.325.885,92	10.121.827,34
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.579.831,53	1.515.987,95
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	1.136.325,37	1.136.325,37
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	250,00	250,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	3.720,62	3.720,62
1.3	Jahresergebnis	975.150,22	-616.897,25
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	1.075.060,30	243.052,38
1.3.1.1	Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
1.3.1.2	Sonstige Fehlbeträge	1.075.060,30	243.052,38
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	223.875,67	-684.343,78
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-99.910,08	-859.949,63
	Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	323.785,75	175.605,85
1.4	Sonderposten	13.765.440,44	13.194.963,64
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.288.963,70	5.378.074,15
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.196.303,62	6.794.923,33
1.4.3	Gebührenaussgleich	1.065.296,41	821.880,69
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	21.810,63	7.019,39
1.4.6	Sonstige Sonderposten	193.066,08	193.066,08
2.	Schulden	6.301.640,96	8.687.660,67
2.1	Geldschulden	4.107.462,01	7.216.525,98
2.1.1	Anleihen 2)	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2)	4.107.462,01	7.216.525,98
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten Lieferungen u. Leist.	1.105.015,30	1.336.803,85
2.4	Transferverbindlichkeiten 1)	2.595,50	21.196,10
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

Bilanz der Gemeinde Harsum zum 31.12.2024			
P A S S I V A			
Position	Bezeichnung	2023	2024
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.040,82	4.045,87
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.554,68	1.533,36
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	15.616,87
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten 1)	1.086.568,15	113.134,74
2.5.1	Durchlaufende Posten	956.844,15	23.432,69
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	15.199,25	2.994,88
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	941.644,90	20.437,81
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	129.724,00	89.702,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,05
3.	Rückstellungen	7.603.119,95	7.424.029,45
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1)	6.730.692,00	7.086.437,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	5.777.418,00	6.051.611,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	953.274,00	1.034.826,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 3)	199.911,41	198.464,74
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 3)	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 3)	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 3)	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 3)	528.998,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 3)	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	143.518,54	139.127,71
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.446,43	9.044,38
	Bilanzsumme	63.604.919,20	64.382.871,15

Übersicht der Ortsratsanmeldungen

lfd. Nr.	Ortschaft	Adlum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2026	2027	2028				
1	Adlum	Neue Ausfugung des Ehrenmales	12.06.2024	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	523000.4212000	Aufwand	Nein	Wird noch in 2025 umgesetzt
2	Adlum	Multifunktionsspielfeld für den Bolzplatz	02.06.2021	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7873000	Investition	Ja	Bauantrag gestellt, bisher noch keine Baugenehmigung erhalten
3	Adlum	Sanierung Kreuz (Bildstock) am Teich	12.06.2024	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	523000.4212000	Aufwand	Nein	Wird noch in 2025 umgesetzt
4	Adlum	Verschönerung Vorplatz DGH nach Behindertengerechtem Zugang	10.06.2025	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.4211000	Aufwand	Ja	Wiederherstellung nach Umbau
5	Adlum	Wasserversorgung Spiel- u. Bolzplatz	10.06.2025	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	533000.7872000	Investition	Ja	Die Wasserversorgung lief vorher über eine Privatperson.
6	Adlum	Instandsetzung Fuß- und Radweg zum Schützenhaus	10.06.2025	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €		Aufwand	Nein	Das Wegegrundstück gehört dem Landkreis Hildesheim

lfd. Nr.	Ortschaft	Asel - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2026	2027	2028				
7	Asel	Erwerb katholisches Pfarrhaus St. Petrus Canisius	14.05.2025	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	111070.7821000	Investition	Ja	Interessenbekundung ist bei der Kirche hinterlegt, Erinnerungsposten
8	Asel	Sonnensegel für Spielplatz Naumburger Straße	14.05.2025	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Nein	Wurde in 2025 beauftragt
9	Asel	Holzzaun Spielplatz Finkenbusch/Kreuzacker	14.05.2025	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.4211000	Aufwand	Nein	Lt. TÜV-Kontrolle nicht erforderlich
10	Asel	Zuschuss für Küchenzeile im DGH für Musikverein Asel	14.05.2025	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	424010.4318000	Aufwand	Ja	Änderung nach Finanzausschuss am 24.11.2025

lfd. Nr.	Ortschaft	Borsum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2026	2027	2028				
11	Borsum	Umbau der noch nicht fertiggestellten barrierefreien Bushaltestellen	15.08.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	547000.7872000	Investition	Ja	Durch Verwaltung bereits eingeplant, Maßnahme läuft
12	Borsum	Gestalterische Aufwertung Außenbereich Jugendheim	15.08.2025	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.4211000	Aufwand	Nein	Gestrichen in Ratssitzung am 05.02.2026
13	Borsum	Fertigstellung d. Zuwegung Haupteingang Jugendheim	15.08.2025	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.4212000	Aufwand	Ja	Kosten wurden durch das Bauamt geschätzt
14	Borsum	Erneuerung Fußweg/Seitenräume Martinstraße	15.08.2025	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	541000.4212000	Aufwand	Ja	Reduzierung nach Finanzausschuss am 24.11.2025
15	Borsum	Umsetzung Ganztagschule Borsum	15.08.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	211010.7871000	Investition	Ja	Durch Verwaltung bereits eingeplant

lfd. Nr.	Ortschaft	Harsum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2026	2027	2028				
16	Harsum	Restauration Gedenkstein am Thie	26.06.2025	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	523000.4212000	Aufwand	Nein	Wird noch in 2025 umgesetzt
17	Harsum	Stahlgitterbank-Komination Spielplatz FFW	26.06.2025	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Nein	Maßnahme ist umgesetzt
18	Harsum	Sonnensegel für Spielplatz Ahrenkamp	26.06.2025	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Nein	Wird 2025 noch geliefert
19	Harsum	Renovierung der Ponte	26.06.2025	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.4211000	Aufwand	Ja	Reduzierung nach Finanzausschuss am 24.11.2025 mit Sperrvermerk
20	Harsum	Restaurierung Grab Melin	26.06.2025	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Aufwand	Nein	Zuständigkeit u. Kostenträgerschaft liegt bei der Kirchengemeinde
21	Harsum	Erwerb Gebäude Kaiserstraße als DGH	26.06.2025	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Investition	Nein	Berücksichtigung bei Raumkonzept Grundschule Harsum
22	Harsum	Installation eines Trinkwasserbrunnens am Spielplatz Mahnhof	26.06.2025	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	533000.7872000	Investition	Nein	Siehe Stellungnahme

Übersicht der Ortsratsanmeldungen

Ifd. Nr.	Ortschaft	Hönnersum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2026	2027	2028				
23	Hönnersum	Anschaffung 2 neuer Schaukeln	15.05.2025	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Ja	Begehung mit Kindern hat bereits stattgefunden
24	Hönnersum	Sanierung der Straße "Am Sumpf"	15.05.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	541000.7872000	Investition	Ja	Eine Straßenkomplettsanierung kann von der Verwaltung frühestens 2031 umgesetzt werden
25	Hönnersum	Sonnensegel für Spielplatz Am Bergfeld	15.05.2025	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Ja	Für Rodelberg ist kein Sonnensegel erforderlich
26	Hönnersum	Bürgersteig Johann-Eggers-Straße	15.05.2025	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	541000.4212000	Aufwand	Ja	Lt Straßensanierungskonzept in 2026 vorgesehen
27	Hönnersum	Sanierung K203 An der Wurth	15.05.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Investition	Ja	Es werden Planungskosten für 2026 durch die Verwaltung angemeldet
28	Hönnersum	Sanierung Eichendorffstraße	15.05.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Nein	Es handelt sich um eine Kreisstraße

Ifd. Nr.	Ortschaft	Hüddessum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2026	2027	2028				
29	Hüddessum	Überdachung / Carport f. d. Dorfplatz fest installiert	23.05.2024	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7871000	Investition	Nein	Bereits in 2025 beauftragt
30	Hüddessum	Industriegeschirrspülmaschine DGH	17.06.2025	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.7831100	Investition	Nein	Bereits in 2025 beauftragt
31	Hüddessum	Erneuerung Fangzaun am Bolzplatz	17.06.2025	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.4212000	Aufwand	Ja	Nach Preisrecherche günstigere Alternative gewählt

Ifd. Nr.	Ortschaft	Klein Förste - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2026	2027	2028				
32	Klein Förste	Reparatur Dach DGH	26.08.2024	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	366000.4211000	Aufwand	Nein	In 2025 beauftragt
33	Klein Förste	Anstrich DGH	26.08.2024	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.4211000	Aufwand	Nein	Gestrichen in Ratssitzung am 05.02.2026
34	Klein Förste	60 Stühle u. 10 Tische DGH	23.06.2025	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.4222000	Aufwand	Ja	Angebot liegt vor
35	Klein Förste	Sanierung der Sedanstraße	23.06.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	541000.7872000	Investition	Ja	Durch die Vewaltung für 2027 eingeplant
36	Klein Förste	Barrierefreier Zugang zum Clubhaus und zur Kapelle bzw. DGH	23.06.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Investition	Nein	Siehe Stellungnahme

Ifd. Nr.	Ortschaft	Machtsum - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2026	2027	2028				
37	Machtsum	Neues Spielgerät Spielplatz "Unter den Kastanien"	20.05.2025	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.4221000	Aufwand	Ja	Reparatur Spielturm nach Finanzausschuss am 24.11.2025
38	Machtsum	3 Geschwindigkeitsmessenlagen zur Verkehrsberuhigung	20.05.2025	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	122010.7831100	Investition	Nein	Müssen durch Spenden finanziert werden
39	Machtsum	Industriegeschirrspülmaschine DGH	20.05.2025	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	573100.7831100	Investition	Nein	Bereits in 2025 beauftragt

Übersicht der Ortsratsanmeldungen

Ifd. Nr.	Ortschaft	Rautenberg - Maßnahme	Beschluss des Ortsrates vom	Ausgabe			Produktkonto	Aufwand / Investition	Aufnahme in den Haushalt	Bemerkung / Hinweis
				2026	2027	2028				
40	Rautenberg	Neue LED-Beleuchtung im MZG	06.06.2025	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	424010.4211000	Aufwand	Ja	Fortschreibung aus 2025
41	Rautenberg	4 Bodenhülsen incl. mobiler Sonnenschirme f. d. Innenhof des MZG	06.06.2025	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	424010.7831100	Investition	Nein	Wurde bereits 2025 von der Verwaltung nicht befürwortet
42	Rautenberg	Aufwertung der Spielgeräte auf den Spielplätzen / Umgestaltung (Rutenbergstraße)	06.06.2025	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Ja	Umverteilung nach Finanzausschuss am 24.11.2025
43	Rautenberg	Aufwertung der Spielgeräte auf den Spielplätzen / Umgestaltung (Hagenstraße)	06.06.2025	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.4211000	Aufwand	Ja	Umverteilung nach Finanzausschuss am 24.11.2025
44	Rautenberg	Solarleuchte am "Wallweg"	06.06.2025	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	545000.7872000	Investition	Nein	Nach Prüfung des Bauamtes nicht erforderlich
45	Rautenberg	Fertigstellung Platz an der Zisterne	06.06.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Aufwand	Nein	Maßnahme wird noch 2025 umgesetzt
46	Rautenberg	Rundbank	06.06.2025	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	551000.7831100	Investition	Ja	Ersatz der in 2025 abgerissenen Baumbank
47	Rautenberg	Renovierung MZG nach Auszug Kindergarten	06.06.2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	424010.4211000	Aufwand	Ja	Wird durch die Verwaltung eingeplant
48	Rautenberg	Ehrenmal-Sanierung	06.06.2025	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	523000.4212000	Aufwand	Nein	Gestrichen in Ratssitzung am 05.02.2026

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	500	824.600	-824.100	0	0	0
1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	5.777.900	8.107.300	-2.329.400	0	0	0
2 Fachbereich Finanzen	20.146.500	14.290.700	5.855.800	700.000	0	700.000
3 Fachbereich Bauen und Planen	4.084.400	7.166.200	-3.081.800	0	0	0
4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	396.300	3.239.200	-2.842.900	0	0	0
Summe	30.405.600	33.628.000	-3.222.400	700.000	0	700.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeister	500	758.100	-757.600	0	11.000	-11.000	0	0	0	0
1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	5.574.200	7.827.300	-2.253.100	0	52.000	-52.000	0	0	0	0
2 Fachbereich Finanzen	20.098.800	14.056.900	6.041.900	2.375.000	231.200	2.143.800	9.863.600	438.200	9.425.400	0
3 Fachbereich Bauen und Planen	3.613.100	5.991.000	-2.377.900	2.227.300	8.964.200	-6.736.900	0	0	0	3.832.800
4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung	341.000	2.850.000	-2.509.000	298.500	5.506.000	-5.207.500	0	0	0	3.112.000
Summe	29.627.600	31.483.300	-1.855.700	4.900.800	14.764.400	-9.863.600	9.863.600	438.200	9.425.400	6.944.800

Bericht

gemäß § 151 NKomVG

über die

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

(Anlage zum Haushaltsplan 2026 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 10 KomHKVO)

Ziele des Beteiligungsberichtes

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

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

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

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

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

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

1.Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

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

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

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

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse

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

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

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

Aufsichtsrat

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

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

Gesellschafterversammlung

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

Als Vertreter der Gemeinde Harsum wurde Bürgermeister Marcel Litfin beauftragt.

2.Volksbank Hildesheim eG

Zweck der Genossenschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Genossenschaft

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

Vorstand

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

Aufsichtsrat

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

Vertreterversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

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

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

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

Zweck der Anstalt

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €.

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

Organe der Genossenschaft

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

Vorstand

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

Verwaltungsrat

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

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

4.Freiwilliger Klärschlammfonds

Zweck der Anstalt

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

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

Betrag: 31.12.2025 = 8.709,67 €

Beteiligungsverhältnisse

Organe der Genossenschaft

Verwaltungsrat

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

Regulierungskommission

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

5.Bürger-Sonnenenergie Harsum eG

Zweck der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist

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

Beteiligungsverhältnisse

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

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

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand und der Aufsichtsrat.

Vorstand

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

Aufsichtsrat

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

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

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

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

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

Beteiligungsverhältnisse

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

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

Zzgl. einem Aufgeld (Kapitalrücklage) beläuft sich der Wert für die **Gemeinde Harsum auf 38.100,61 €**.

Die Gemeinde Harsum hat sich mit Ratsbeschluss vom 05.12.2018 an der o. a. Gesellschaft mit einer **Beteiligung i. H. v. 38.100,61 €** beteiligt

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind

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

Geschäftsführer/in

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer/ die Geschäftsführer vertreten.

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

Gesellschafterversammlung

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

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

Gesellschafter-Beiräte

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

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

7.Harsumer Baulandentwicklungsgesellschaft mbH (HABEG)

Gegenstand der Gesellschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

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

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

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

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

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind

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

Anlage

Übersicht über die Beteiligungen Stand 31.12.2025

3.2 Beteiligungen der Gemeinde Harsum 2025						
	Art der Beteiligung	Konto	Beteiligung 01.01.2025	Zugang	Abgang	Beteiligung 31.12.2025
1	KWG	111070.1113700	566.900,83			566.900,83
2	Voba	111070.1113701	3.150,00			3.150,00
3	AÖR Energieversorgung Hildesheimer Land	111070.1113300	27.170,00			27.170,00
4	freiwilliger Klärschlammfonds	111070.1113310	8.654,96	54,71		8.709,67
5	Bürger-Energie Harsum	111070.1113705	500,00			500,00
6	Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH (GKHi)	111070.1113704	38.100,61			38.100,61
7	Harsumer Baulandentwicklungs- gesellschaft mbH (HABEG)	111070.1113703	559.000,00			559.000,00
Summe			1.203.476,40	54,71	0,00	1.203.531,11

Haushalt 2026 - Kreditbedarf

Bezeichnung	Haushaltsjahr			
	2026	2027	2028	2029
investive Einzahlungen	4.900.800,00 €	2.647.800,00 €	206.000,00 €	573.600,00 €
investive Auszahlungen	14.764.400,00 €	9.963.500,00 €	18.170.500,00 €	18.573.500,00 €
Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive und passive Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditbedarf	-9.863.600,00 €	-7.315.700,00 €	-17.964.500,00 €	-17.999.900,00 €

**Übersicht
über die
eingeplanten Investitionen
Einzahlungen 2026**

Haushalt 2026 - Investive Einzahlungen

			4.900.800,00 €	2.647.800,00 €	206.000,00 €	573.600,00 €	Gebührenfinanzierte Investition		52.366,50 €	
Nr.	Produkt	Konto	2026	2027	2028	2029	Investitions- nummer	Bezeichnung	Auflösungen	
									Satz	Betrag
1	111070	6812000	935.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702101	Zuschuss Landkreis Umbau Kindergarten Rautenberg	2	18.700,00 €
2	111070	6821100	1.400.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	entfällt	Grundstückserlöse für Baugebiet "An der Filderkoppel"		entfällt
3	111070	6811000	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702601	Zuschuss Landkreis Kauf Grundstück Wald 2		entfällt
4	126000	6812000	0,00 €	143.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	1260001702	Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge	5	0,00 €
5	211010	6811000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.300,00 €	2110102501	Zuschuss Ganztagsschule GS Borsum	1,11	0,00 €
6	211020	6811000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.300,00 €	2110202601	Zuschuss Ganztagsschule GS Harsum	1,11	0,00 €
7	424000	6810000	0,00 €	594.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4240001902	Fördermittel des Bundes Lehrschwimmbecken	2,7	0,00 €
8	533000	6891000	12.400,00 €	6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	5330001601	Beiträge TW nach Satzung Baugebiet "Filderkoppel"	2,5	310,00 €
9	533000	6891000	190.000,00 €	110.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €	5330001602	Beiträge f. TW-HA´e Baugebiet "Filderkoppel"	4	7.600,00 €
10	533000	6891000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	5330001609	TW-HA´e allgemein	4	800,00 €
11	533000	6891000	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002101	Beiträge f. TW-HA´e Hüddessum Süd	4	200,00 €
12	533000	6891000	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002102	Beiträge f. TW nach Satzung Hüddessum Süd	2,5	82,50 €
13	538000	6891000	42.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001603	Beiträge SW nach Satzung Baugebiet "Filderkoppel"	2	840,00 €
14	538000	6891000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	5380001607	Kostenerstattung Herstellung SW-HA´e	2	400,00 €
15	538000	6891000	80.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001901	Beiträge f. SW-HA´e Baugebiet "Filderkoppel"	2	1.600,00 €
16	538000	6891000	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002101	Beiträge f. SW-HA´e Hüddessum Süd	2	460,00 €
17	538000	6891000	12.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002102	Beiträge SW nach Satzung Hüddessum Süd	2	248,00 €
18	538100	6891000	87.400,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001604	Beiträge RW nach Satzung Baugebiet "Filderkoppel"	2	1.748,00 €
19	538100	6891000	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	5381001605	Kostenerstattung Herstellung RW-HA´e	2	400,00 €
20	538100	6891000	34.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001901	Beiträge f. RW-HA´e Baugebiet "Filderkoppel"	2	680,00 €
21	538100	6891000	9.200,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5381001903	Beiträge f. Regenrückhaltebecken "Filderkoppel"	2	184,00 €
22	538100	6891000	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002103	Beiträge f. RW-HA´e Hüddessum Süd	2	300,00 €
23	538100	6891000	5.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002104	Beiträge RW nach Satzung Hüddessum Süd	2	114,00 €
24	541000	6891000	1.333.000,00 €	667.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5410001604	Beiträge Straßenbau Baugebiet "Filderkoppel"	4	0,00 €
25	541000	6811000	139.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002003	Pakt für Kommunalinvestition (Anteil 2026)	4	0,00 €
26	541000	6891000	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002102	Beiträge Straßenbau Hüddessum Süd	4	5.400,00 €
27	545000	6891000	31.000,00 €	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5450001601	Beiträge Straßenbeleuchtung Baugebiet "Filderkoppel"	4	0,00 €
28	545000	6891000	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5450002101	Beiträge Straßenbeleuchtung Hüddessum Süd	4	360,00 €
29	547000	6811000	298.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5470001706	Landeszuschuss f. Umbau v. Bushaltestellen, barrierefrei	4	11.940,00 €
30	573000	6821000	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5730001904	Verkauf Bauhof		entfällt

**Übersicht
über die
eingeplanten Investitionen
Auszahlungen 2026**

Haushalt 2026 - Investive Auszahlungen -

14.764.400,00 € 6.944.800,00 € 9.963.500,00 € 18.170.500,00 € 18.573.500,00 € Gebührenfinanzierte Investition 434.251,50 €												
Nr.	Produkt	Konto	2026	VE	2027	2028	2029	Investitionsnummer	Bezeichnung	Einnahme	Abschreibungen	
			Ansatz								Satz	Betrag
1	111010	7831100	4.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110102403	Whiteboard Besprechungsraum 2. OG		14,29	571,60 €
2	111010	7831100	7.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110102403	Ersatzbeschaffung Rathaus		20	1.400,00 €
3	111050	7831100	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110502401	Digitale Bekanntmachungskästen		7,7	0,00 €
4	111060	7831300	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110602301	Zusatzmodul eAU für Zeiterfassung		25	500,00 €
5	111070	7821000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110701209	Bebauungsplan Hüddessum Süd - Grunderwerb u. Nebenkosten			entfällt
6	111070	7821000	125.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702201	Erwerb von Grundstücken für FWGHer Sperrvermerk: Freigabe durch VA			entfällt
7	111070	7872000	0,00 €		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702501	Erwerb katholisches Pfarrhaus St. Petrus Canisius (OR Asel)		2	0,00 €
8	111070	7821000	40.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1110702601	Kauf Grundstück Wald 2, Borsum	40.000,00 €		entfällt
9	111110	7831100	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1111102005	Ersatzbeschaffung für Inform.- u. Kommunikationstechnik		10	500,00 €
10	111110	7831100	32.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1111102005	Austausch Server und Storage		10	3.200,00 €
11	122010	7831300	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1220102601	Lizenz VOIC / OWI fürs Ordnungsamt		33	990,00 €
12	122010	7817000	16.000,00 €	32.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	1220102602	Investitionszuschuss Tierschutz Hildesheim		0	0,00 €
13	126000	7831100	930.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1260001702	Fahrzeuge für FFW Harsum u. Klein Förste	143.000,00 €	5	46.500,00 €
14	126000	7831100	0,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1260001702	Löschgruppenfahrzeug LF 20 Kats FFW Borsum	75.000,00 €	5	0,00 €
15	126000	7831100	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	1260001702	GW-Logistik 2 (f. Materialbeförderung)	75.000,00 €	10	0,00 €
16	126000	7831100	30.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	1260001902	Ersatzbeschaffungen Feuerwehr		10	3.000,00 €
17	126000	7831100	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1260002302	Zuatzbeschaffung 8-Sitzer zivil		10	0,00 €
18	126000	7871000	1.640.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1260002303	Anbau Feuerwehrhaus Klein Förste (auf Restübernahme aus 2025 wird verzichtet)		1,5	24.600,00 €
19	126000	7831100	52.000,00 €		52.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	1260002304	Einsatzkleidung Feuerwehr		20	10.400,00 €
20	126000	7871000	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1260002401	Neubau Feuerwehrgerätehaus Machtsum		0	0,00 €
21	126000	7831100	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1260002401	Ausstattung FWGH Machtsum		7,7	0,00 €
22	126000	7812000	102.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1260002501	Kostenanteil für Gefahrgutkonzept des Landkreises Hildesheim		11,1	11.322,00 €
23	126000	7831100	0,00 €		0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	1260002503	Ersatzbeschaffung Schlauchanhänger		11,1	0,00 €
24	126000	7831100	0,00 €		0,00 €	0,00 €	310.000,00 €	1260002601	Ersatzbeschaffung Hygiene Modul		10	0,00 €
25	126000	7831100	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	1260002602	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen		7,7	0,00 €
26	128000	7831100	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1280002201	Laptop für Katastrophenschutz		33,33	999,90 €
27	128000	7831100	80.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1280002201	Notstromaggregat Rathaus		5,56	4.448,00 €
28	211010	7831100	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110101801	Außen-Spielgerät GS Borsum		10	300,00 €
29	211010	7871000	300.000,00 €		1.600.000,00 €	5.500.000,00 €	6.450.000,00 €	2110102501	Sanierung / Neubau GS Borsum	219.300,00 €	0	0,00 €
30	211011	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2110111801	Ersatzbesch. Sportgeräte Sporthalle Borsum, pauschal, Sportgeräte-TÜV		10	300,00 €
31	211020	7831100	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110201603	Höhenverstellbarer Schreibtisch Sekretariat GS Harsum		10	200,00 €
32	211020	7831100	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110201603	Container als Stauraum f. Spielgeräte GS Harsum		7,7	231,00 €
33	211020	7821000	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2110202602	Pavillon f. Sitzgruppe Innenhof GS Harsum		4	80,00 €
34	211020	7871000	300.000,00 €		1.600.000,00 €	5.500.000,00 €	6.450.000,00 €	2110202601	Sanierung / Neubau GS Harsum	219.300,00 €	0	
35	211021	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2110211801	Ersatzbesch. Sportgeräte Sporthalle Harsum, pauschal, Sportgeräte-TÜV		10	300,00 €
36	281000	7831100	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2810002601	Speicherplatz historische Dokumente/Fotos		20	400,00 €
37	315400	7871000	30.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3154002501	Anschaffung 3. Wohncontainer f. Obdachlose Sperrvermerk: Freigabe durch VA		6,67	2.001,00 €
38	365000	7873000	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3650002601	Neuer Zaun Kita Hönnersum		5,6	280,00 €
39	365100	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3651002102	Ersatzbeschaffungen SkiB Harsum		10	300,00 €
40	365100	7831100	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3651002103	Ersatzbeschaffungen Skib Borsum		10	200,00 €

Haushalt 2026 - Investive Auszahlungen -

14.764.400,00 €			6.944.800,00 €	9.963.500,00 €	18.170.500,00 €	18.573.500,00 €	Gebührenfinanzierte Investition			434.251,50 €		
Nr.	Produkt	Konto	2026	VE	2027	2028	2029	Investitionsnummer	Bezeichnung	Einnahme	Abschreibungen	
			Ansatz								Satz	Betrag
41	366000	7831100	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3660002401	Inventar Jugendpflege		10	300,00 €
42	366000	7831100	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3660002601	Ton- & Lichanlage Jugendpflege Harsum		11,1	0,00 €
43	424000	7871000	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4240001902	PV-Anlage Lehrschwimmb Becken		5	0,00 €
44	424000	7871000	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4240001902	Dach- u. Beckenkopfsanierung Lehrschwimmb Becken	594.000,00 €	2,7	0,00 €
45	424010	7831100	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4240101801	Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Asel, Sportgeräte-TÜV		10	200,00 €
46	511000	7871000	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5110002401	Dorfentwicklungsplan Dorfgregion Asel, Harsum, Klein Förste			0,00 €
47	533000	7872000	550.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	5330001201	Erneuerung v. Trinkwasserleitungen im Zusammenhang mit dem Straßenbau		2,5	13.750,00 €
48	533000	7872000	190.000,00 €		110.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €	5330001602	Herstellung TW-HA'e Baugebiet "An der Filderkoppel"	371.000,00 €	4	7.600,00 €
49	533000	7872000	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	5330001609	Herstellung TW-HA'e allgemein	20.000,00 €	4	800,00 €
50	533000	7872000	5.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002101	TW-HA'e Hüddeßsum Süd	5.000,00 €	4	200,00 €
51	533000	7872000	18.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002102	TW-Leitung Hüddeßsum Süd	3.300,00 €	2,5	450,00 €
52	533000	7872000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5330002601	Wasseranschluss Spiel-u. Bolzplatz Adlum (OR Adlum)		4	400,00 €
53	536000	7812000	56.200,00 €		56.200,00 €	0,00 €	0,00 €	5360002501	Breitbandausbau		4	2.248,00 €
54	538000	7812000	100.000,00 €		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5380001303	lt. Gemeinde Giesen f. die Kläranlage - Kostenanteil d. Gemeinde Harsum		4,74	4.740,00 €
55	538000	7831100	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5380001601	Ersatzbeschaffungen Kläranlage		7,7	770,00 €
56	538000	7872000	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	5380001607	Herstellung SW-HA'e	20.000,00 €	2	400,00 €
57	538000	7831100	210.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002001	Prozessleitsystem Kläranlage Harsum		6,7	14.070,00 €
58	538000	7872000	23.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002101	SW-HA'e Hüddeßsum Süd	23.000,00 €	2	460,00 €
59	538000	7872000	55.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002102	SW-Kanal Hüddeßsum Süd	12.400,00 €	2	1.100,00 €
60	538000	7872000	780.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	225.000,00 €	200.000,00 €	5380002201	Erneuerung SW-Kanäle im Zusammenhang mit dem Straßenneubau		2	15.600,00 €
61	538000	7871000	300.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002501	Schlammentwässerung Kläranlage (Neubau Halle) Fördermittel werden beantragt		1,11	3.330,00 €
62	538000	7872000	700.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002501	Schlammentwässerung Kläranlage (Tiefbau u. Maschinenteknik) Fördermittel s.o.		7,69	53.830,00 €
63	538000	7871000	45.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002502	Planungskosten Erweiterung Kläranlagengebäude Harsum			
64	538000	7872000	16.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002503	Planungskosten Hydraulische Anpassung Kläranlage Harsum			
65	538000	7871000	40.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002504	Installation Photovoltaik Kläranlage Harsum		5	2.000,00 €
66	538000	7872000	120.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5380002505	Erneuerung Pumpstation Siemenstraße		10	12.000,00 €
67	538100	7872000	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	5381001605	Herstellung RW-HA'e	20.000,00 €	2	400,00 €
68	538100	7872000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002001	Erneuerung u. Vergrößerung RW-Kanal Nordstraße		2	1.000,00 €
69	538100	7872000	15.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002103	RW-HA'e Hüddeßsum Süd	15.000,00 €	2	300,00 €
70	538100	7872000	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002104	RW-Kanal Hüddeßsum Süd	5.700,00 €	2	1.000,00 €
71	538100	7872000	1.020.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	225.000,00 €	200.000,00 €	5381002201	Erneuerung RW-Kanäle im Zusammenhang mit dem Straßenneubau		2	20.400,00 €
72	538100	7872000	30.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5381002601	Verbesserung Regenwasserabfluss Borsum		2	600,00 €
73	538100	7872000	0,00 €		0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	5381002602	Erneuerung RW-Kanal Ahstedter Straße K204 Adlum		2	0,00 €
74	538100	7872000	94.000,00 €	106.000,00 €	46.000,00 €	860.000,00 €	0,00 €	5381002603	Erneuerung RW-Kanal K203 Hönnersum		2	1.880,00 €
75	541000	7872000	0,00 €		0,00 €	2.600.000,00 €	0,00 €	5410001604	Straßenbau u. Straßenraumbegrünung Baugebiet "An der Filderkoppel"		4	0,00 €
76	541000	7872000	1.750.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	1.650.000,00 €	1.500.000,00 €	5410002003	Straßenbau lt. Ausbauprogramm		4	70.000,00 €
77	541000	7872000	150.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5410002102	Straßenbau u.-begrünung Hüddeßsum Süd	135.000,00 €	4	6.000,00 €

Haushalt 2026 - Investive Auszahlungen -

			14.764.400,00 €	6.944.800,00 €	9.963.500,00 €	18.170.500,00 €	18.573.500,00 €	Gebührenfinanzierte Investition		434.251,50 €		
Nr.	Produkt	Konto	2026	VE	2027	2028	2029	Investitionsnummer	Bezeichnung	Einnahme	Abschreibungen	
			Ansatz								Satz	Betrag
78	541000	7872000	0,00 €		0,00 €	0,00 €	660.000,00 €	5410002207	Sanierung der Nebenanlagen K206 Adlum (Brinkstraße)		4	0,00 €
79	541000	7872000	0,00 €		0,00 €	0,00 €	440.000,00 €	5410002208	Sanierung der Nebenanlagen K204 Adlum (Ahstedter Straße)		4	0,00 €
80	541000	7872000	28.200,00 €	31.800,00 €	13.800,00 €	458.000,00 €	0,00 €	5410002601	Sanierung der Nebenanlagen K203 Hönnersum		4	1.128,00 €
81	545000	7872000	0,00 €		0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	5450001601	Straßenbeleuchtung Baugebiet "An der Filderkoppel"		4	0,00 €
82	545000	7872000	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5450001604	Erweiterung d. Straßenbeleuchtung allgemein		4	400,00 €
83	545000	7872000	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5450002101	Straßenbeleuchtung Huddessum Süd	9.000,00 €	4	400,00 €
84	547000	7872000	100.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5470001706	Umbau von Bushaltestellen "barrierefrei"	298.500,00 €	4	4.000,00 €
85	551000	7831100	52.000,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	5510001202	€ 12.000 für jährliche Ersatzbeschaffung Spielgeräte, € 40.000 2025 für Aufwertung Spielgeräte Rautenberg (Ortsrat Rautenberg)		10	5.200,00 €
86	551000	7831100	6.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510001202	Anschaffung von einem Sonnensegeln für Spielplatz Am Bergfeld (OR Hönnersum)		10	650,00 €
87	551000	7831100	6.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510001202	Anschaffung 2 neuer Schaukeln (Ortsrat Hönnersum)		10	600,00 €
88	551000	7873000	70.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510001701	Herstellung Spielplatz "Filderkoppel"		10	7.000,00 €
89	551000	7831100	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510001902	Rundbank/Baumbank (Ortsrat Rautenberg)		4	120,00 €
90	551000	7873000	60.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510002201	Multifunktionsspielfeld f. d. Bolzplatz in Adlum (Ortsrat Adlum)		4,3	2.580,00 €
91	551000	7831100	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510002601	Spielgerät Spielplatz (OR Machtsum) verschoben in Aufwand		10	0,00 €
92	551000	7873000	4.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510001501	Neuer Zaun Spielplatz Feldstraße		5,6	224,00 €
93	551000	7873000	8.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5510001501	Neuer Zaun Schulwiese Rautenberg		5,6	448,00 €
94	552000	7831100	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5520002601	Frühwarnsystem Hochwasserschutz		7,7	0,00 €
95	553000	7831100	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	5530001601	Ersatzbeschaffung Friedhof		10	150,00 €
96	553000	7831300	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5530002501	Friedhofsoftware		25	2.500,00 €
97	573000	7831100	9.000,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	5730001402	Jährliche Neuanschaffung Geräte Bauhof		10	900,00 €
98	573000	7831100	80.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5730002401	Ersatz Fahrzeug: Doppelkabine mit Pritsche und Planenaufbau Sperrvermerk: Freigabe durch VA		10	8.000,00 €
99	573000	7831100	100.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5730001903	Kauf eines gebrauchten Steigers (Neukauf ca. € 215.000) Sperrvermerk: Freigabe durch VA		10	10.000,00 €
100	573000	7831100	40.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5730002601	Erwerb einer Mähraupe (für Lärmschutzwälle) Sperrvermerk: Freigabe durch VA		14,3	5.720,00 €
101	573000	7831100	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5730002602	Erwerb eines Lastenrades für die Bauhofmitarbeiter		14,3	0,00 €
102	573000	7871000	1.800.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5730001904	Planung u. Neubau Bauhof	225.000,00 €	1,11	19.980,00 €
103	573000	7831100	200.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5730001904	Ausstattung f. Neubau Bauhof		7,7	15.400,00 €

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.216.150,79	15.131.000	16.725.300	17.261.600	17.790.900	18.399.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.293.177,51	4.686.300	3.071.300	2.865.100	2.969.200	3.065.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.140.422,30	775.100	768.800	782.600	826.600	868.400
4. sonstige Transfererträge	74.311,42	96.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.794.381,44	3.925.100	3.856.000	3.796.000	3.977.500	3.917.500
6. privatrechtliche Entgelte	321.125,91	240.200	235.700	235.200	235.200	235.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.350,59	46.500	5.152.400	5.190.000	5.316.800	5.462.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	349.730,54	62.700	67.700	67.700	67.700	67.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.842,45	5.000	0	0	0	5.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	823.515,34	1.187.600	453.400	460.200	461.300	461.600
12. Summe ordentliche Erträge	27.098.008,29	26.155.500	30.405.600	30.733.400	31.720.200	32.557.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.610.914,95	5.821.000	5.742.600	5.889.200	6.021.300	6.157.200
14. Versorgungsaufwendungen	51.650,00	671.900	60.000	60.000	60.000	60.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403.897,83	5.663.600	5.730.100	5.764.700	7.385.200	7.316.700
16. Abschreibungen	2.194.512,99	2.180.300	2.321.100	2.589.200	2.779.400	3.074.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.086,30	184.100	408.400	658.200	1.024.500	1.569.000
18. Transferaufwendungen	13.150.314,12	14.350.100	17.447.700	17.942.500	18.639.600	19.090.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.389.037,86	1.729.200	1.918.100	1.861.200	1.858.200	1.849.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.943.414,05	30.600.200	33.628.000	34.765.000	37.768.200	39.116.800
21. ordentliches Ergebnis	-845.405,76	-4.444.700	-3.222.400	-4.031.600	-6.048.000	-6.559.400
22. außerordentliche Erträge	18.036,16	2.000.000	700.000	575.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	32.580,03	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-14.543,87	2.000.000	700.000	575.000	0	0
25. Jahresergebnis	-859.949,63	-2.444.700	-2.522.400	-3.456.600	-6.048.000	-6.559.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.243.010,18	15.131.000	16.725.300	17.261.600	17.790.900	18.399.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.264.292,74	4.686.300	3.071.300	2.865.100	2.969.200	3.065.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	73.490,12	96.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.684.856,04	3.917.100	3.848.000	3.788.000	3.969.500	3.909.500
5. privatrechtliche Entgelte	315.901,68	240.200	235.700	235.200	235.200	235.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.622,64	46.500	5.152.400	5.190.000	5.316.800	5.462.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350.167,89	62.700	67.700	67.700	67.700	67.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	497.199,79	328.000	452.200	357.000	357.000	357.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.502.541,08	24.507.800	29.627.600	29.839.600	30.781.300	31.571.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	5.209.987,98	5.674.800	5.596.400	5.762.100	5.888.300	6.016.900
11. Versorgungsauszahlungen	51.000,00	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.152.846,46	5.663.600	5.730.100	5.764.700	7.385.200	7.316.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.485,18	184.100	408.400	658.200	1.024.500	1.569.000
14. Transferauszahlungen	13.339.722,32	14.350.100	17.447.700	17.942.500	18.639.600	19.090.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.648.857,25	1.729.300	2.240.700	1.861.200	1.858.200	1.849.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.532.899,19	27.655.900	31.483.300	32.048.700	34.855.800	35.902.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.358,11	-3.148.100	-1.855.700	-2.209.100	-4.074.500	-4.331.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	428.682,54	1.481.500	1.413.400	737.000	75.000	513.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69.164,63	5.490.200	2.087.400	985.800	131.000	60.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	17.083,00	4.100.000	1.400.000	925.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	514.930,17	11.071.700	4.900.800	2.647.800	206.000	573.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.568,40	392.000	177.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.558.651,04	12.227.000	12.411.200	9.155.800	17.739.000	17.970.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.120,14	1.219.700	1.902.000	685.500	415.500	603.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	468.200	274.200	122.200	16.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.416.339,58	14.306.900	14.764.400	9.963.500	18.170.500	18.573.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.901.409,41	-3.235.200	-9.863.600	-7.315.700	-17.964.500	-17.999.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.931.767,52	-6.383.300	-11.719.300	-9.524.800	-22.039.000	-22.331.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	3.235.200	9.863.600	7.315.700	17.964.500	17.999.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	390.936,03	372.100	438.200	527.000	582.100	750.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.109.063,97	2.863.100	9.425.400	6.788.700	17.382.400	17.249.600
36. Finanzmittelveränderung	-822.703,55	-3.520.200	-2.293.900	-2.736.100	-4.656.600	-5.081.400

Deckungsvermerke

1.) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Teilhaushalt 0: Bürgermeister

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

Teilhaushalt 2: Fachbereich II (Finanzen)

Teilhaushalt 3: Fachbereich III (Bauen und Planen)

Teilhaushalt 4: Fachbereich IV (Sicherheit und Ordnung)

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

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

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

2.) Zweckbindung

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

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

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

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

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

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

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

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

Deckungskreisauswertung

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

Nr. 1 a.) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Vertikal

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

Vertikal

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

Vertikal

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

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

Vertikal

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

Vertikal

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

horizontal

Nr. 2 Zweckbindung + gegenseitige Deckungsfähigkeit			
211010.3461000 und 211010.4221000, 4222000, 4222300, 4271000, 4421000, 4431000	Grundschule Borsum (Schulbudget)	5	6
211020.3461000 und 211020.4221000, 4222000, 4222300, 4271000, 4421000, 4431000	Grundschule Harsum (Schulbudget)	7	8
111020.3147100 und 111020.4429100	Ortsrat Adlum	14	15
111020.3147200 und 111020.4429200	Ortsrat Asel	16	17
111020.3147300 und 111020.4429100	Ortsrat Borsum	18	19
111020.3147400 und 111020.4429400	Ortsrat Harsum	20	21
111020.3147500 und 111020.4429500	Ortsrat Hönnersum	22	23
111020.3147600 und 111020.4429600	Ortsrat Hüddesum	24	25
111020.3147700 und 111020.4429700	Ortsrat Klein Förste	26	27
111020.3147100 und 111020.4429100	Ortsrat Machtsum	28	29
111020.3147100 und 111020.4429100	Ortsrat Rautenberg	30	31
366000.3461000 und 366000.4271000	Einrichtungen der Jugendarbeit	38	39
365000.3482000 und 365000.4318000	Tageseinrichtungen für Kinder	40	41
361200.3482000, 3212000 und 4458000, 4019000	Förderung von Kindern in Tagespflege	42	43
551000.3411000 und 551000.4231001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	45	46
611000.3111000, 3131000 u. 611000.4371000, 4372100	Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage	71	72
611000.3013000, 3021000, 3022000 u. 611000.4341000	Gemeindefinanzreformgesetz	73	74

Vertikal

Teil-

Ergebnis- und Finanzhaushalt 0

Bürgermeister Herr Litfin

Teilhaushalt 0 Bürgermeister

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Litfin

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.253,83					
6. privatrechtliche Entgelte	29.994,18		500			
12. Summe ordentliche Erträge	39.248,01		500			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	334.891,80	349.500	350.400	359.100	367.800	376.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.444,97	142.500	213.800	90.300	90.300	90.300
16. Abschreibungen	66.078,16	65.800	66.600	66.500	65.900	65.900
18. Transferaufwendungen	35.190,37	36.500	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150.031,94	237.000	181.800	181.800	181.800	181.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	781.637,24	831.300	824.600	709.700	717.800	726.500
21. ordentliches Ergebnis	-742.389,23	-831.300	-824.100	-709.700	-717.800	-726.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-742.389,23	-831.300	-824.100	-709.700	-717.800	-726.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-742.389,23	-831.300	-824.100	-709.700	-717.800	-726.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.253,83						
5. privatrechtliche Entgelte	30.636,78		500				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,00						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142,35						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.677,96		500				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	331.494,47	349.500	350.400		359.100	367.800	376.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198.133,56	142.500	213.800		90.300	90.300	90.300
14. Transferauszahlungen	34.421,87	36.500	12.000		12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.415,99	237.000	181.900		181.800	181.800	181.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.465,89	765.500	758.100		643.200	651.900	660.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.787,93	-765.500	-757.600		-643.200	-651.900	-660.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.982,12	45.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.594,99	31.000	11.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.577,11	76.000	11.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.577,11	-76.000	-11.000				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-702.365,04	-841.500	-768.600		-643.200	-651.900	-660.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-702.365,04	-841.500	-768.600		-643.200	-651.900	-660.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	29.994,18		500			
111010.3421000 Erträge aus Verkauf			500			
111010.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.994,18					
12. Summe ordentliche Erträge	29.994,18		500			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	141.340,08	145.100	137.600	140.800	144.000	147.200
111010.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	86.397,66	92.800	95.300	97.300	99.300	101.300
111010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.798,86	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
111010.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte Erläuterungen: Umlage für einen pensionierten Beamten muss nicht mehr gezahlt werden, da ein neuer Beamter eingestellt worden ist.	48.887,70	46.200	35.700	36.500	37.300	38.100
111010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	148,60	200	200	300	400	500
111010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	567,36	600	700	800	900	1.000
111010.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.539,90	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.375,67	117.600	184.500	64.500	64.500	64.500
111010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: € 20.000 Allgemeine Unterhaltung € 4.000 Sanierung Toilettenkabinen 1. und 2. OG € 1.000 Oberlichterverdunklung Sitzungszimmer € 600 Wartung Raumlufthereinigungsgeräte EMA € 2.000 Erneuerung Regenwasserpumpe Keller/Rathaus € 5.000 Renovierung Büro 2. OG € 100.000 Erneuerung Heizung Rathaus € 2.500 Wartung Serverschrank jährlich	125.165,62	72.700	135.500	21.000	21.000	21.000
111010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186,53	700	500	500	500	500
111010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: 2.000 € Ersatzbeschaffung/Ergänzung von Büroinventar 2.000 € Neuanschaffung/Austausch ergonomischer Bürostühle 1.500 € Meetingtisch und Stühle 3.000 € allgemeine Ersatz-/Neubeschaffung geringwertiger VG f.d. Rathaus	6.957,91	2.000	8.500	3.000	3.000	3.000
111010.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Jahresmiete Luftreinigungsgerät EMA ist ausgelaufen.	1.517,25	1.600	100	100	100	100
111010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.760,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111010.4241002 Reinigungskosten	1.041,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	174,00	500	500	500	500	500
111010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	8.411,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	23.803,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.210,36	1.000	100	100	100	100
111010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146,81	100	300	300	300	300
16. Abschreibungen	63.176,97	63.200	64.000	64.000	64.000	64.000
111010.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	60.494,45	60.100	60.800	60.800	60.800	60.800
111010.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.071,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	610,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.447,97	13.700	7.700	7.700	7.700	7.700

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111010.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten mtl. € 250,00	3.558,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
111010.4431000 Geschäftsaufwendungen	4.701,77	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111010.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	186,06	100	100	100	100	100
111010.4482000 Säumniszuschläge	1,45					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	383.340,69	339.600	393.800	277.000	280.200	283.400
21. ordentliches Ergebnis	-353.346,51	-339.600	-393.300	-277.000	-280.200	-283.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-353.346,51	-339.600	-393.300	-277.000	-280.200	-283.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.346,51	-339.600	-393.300	-277.000	-280.200	-283.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	30.636,78		500				
111010.6421000 Einzahlungen aus Verkauf			500				
111010.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.636,78						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,00						
111010.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.645,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.281,78		500				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	139.473,97	145.100	137.600		140.800	144.000	147.200
111010.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	86.453,87	92.800	95.300		97.300	99.300	101.300
111010.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	2.795,90	2.900	3.300		3.400	3.500	3.600
111010.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	48.123,49	46.200	35.700		36.500	37.300	38.100
111010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	148,27	200	200		300	400	500
111010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	566,54	600	700		800	900	1.000
111010.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.385,90	2.400	2.400		2.500	2.600	2.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	172.668,70	117.600	184.500		64.500	64.500	64.500
111010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.148,07	72.700	135.500		21.000	21.000	21.000
111010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186,53	700	500		500	500	500
111010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	6.957,91	2.000	8.500		3.000	3.000	3.000
111010.7231000 Mieten und Pachten	1.517,25	1.600	100		100	100	100
111010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.760,63	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111010.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	1.041,55	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	174,00	500	500		500	500	500
111010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	6.782,90	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
111010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	23.742,69	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
111010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.210,36	1.000	100		100	100	100
111010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	146,81	100	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.074,86	13.700	7.700		7.700	7.700	7.700
111010.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.558,69	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
111010.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.328,66	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000
111010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	186,06	100	100		100	100	100
111010.7482000 Säumniszuschläge	1,45						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.217,53	276.400	329.800		213.000	216.200	219.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.935,75	-276.400	-329.300		-213.000	-216.200	-219.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	2.982,12	45.000					
111010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140,23	45.000					
111010.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.841,89						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.286,03	21.000	11.000				
111010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	5.286,03	21.000	11.000				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.268,15	66.000	11.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.268,15	-66.000	-11.000				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-296.203,90	-342.400	-340.300		-213.000	-216.200	-219.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-296.203,90	-342.400	-340.300		-213.000	-216.200	-219.400

Teilhaushalt 0 Bürgermeister		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Gemeindegremien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.253,83					
111020.3147100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Ortsrat Adlum	1.260,00					
111020.3147200 Zuschusses für lfd. Zwecke Ortsrat Asel	1.175,00					
111020.3147300 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Borsum	1.860,00					
111020.3147400 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Harsum	300,00					
111020.3147500 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Hönnersum	1.763,33					
111020.3147600 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Hüddessum	665,00					
111020.3147800 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Machtsum	2.230,50					
12. Summe ordentliche Erträge	9.253,83					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	136.816,42	141.800	151.500	154.900	158.300	161.700
111020.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	28.148,74	30.500	32.500	33.200	33.900	34.600
111020.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.089,27	75.200	81.000	82.700	84.400	86.100
111020.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	15.952,61	15.000	15.900	16.300	16.700	17.100
111020.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.865,57	4.900	4.400	4.500	4.600	4.700
111020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.912,52	15.400	16.500	16.900	17.300	17.700
111020.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	847,71	800	1.200	1.300	1.400	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.091,57	13.000	15.300	11.800	11.800	11.800
111020.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,25	100	100	100	100	100
111020.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.906,11	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
111020.4232000 Leasing Erläuterungen: Handyleasing	519,72	600	600	600	600	600
111020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	100	100	100	100
111020.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ehrungen, Präsente f. besondere Anlässe, Bewirtung von Veranstaltungen (fl.) Erhöhung in 2026 für Verabschiedung Ratsmitglieder durch Kommunalwahl.	8.506,49	7.500	12.500	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	1.357,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111020.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.357,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	1.227,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111020.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Wiederkehrender Jahreszuschuss an den Beirat für Menschen mit Beeinträchtigung und Senior*innen (vertr. Grundlage)	1.227,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.484,13	221.000	171.800	171.800	171.800	171.800
111020.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Anpassung an die Vorjahresausgaben)	75.824,46	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
111020.4429010 Kosten für die Softwarepflege	9.698,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111020.4429100 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Adlum	4.119,51	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
111020.4429200 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Asel	10.137,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
111020.4429300 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Borsum	9.004,17	24.600	15.000	15.000	15.000	15.000

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister		Herr Litfin	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111020	Gemeindegremien		Herr Litfin	

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111020.4429400 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Harsum Erläuterungen: Ansatz ergibt sich aus der OR-Mittel-Abrechnung 2024	6.055,23	49.300	24.000	24.000	24.000	24.000
111020.4429500 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Hönnersum	5.363,33	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
111020.4429600 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Hüddessum	3.776,95	4.400	6.100	6.100	6.100	6.100
111020.4429700 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Klein Förste	2.076,74	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
111020.4429800 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Machtsum	6.408,55	15.900	8.400	8.400	8.400	8.400
111020.4429900 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Rautenberg	4.976,30	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
111020.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Zeitungsabo (fl.) Telefonkosten Annoncen	2.559,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111020.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
111020.4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Fraktionskostenzuschüsse	483,72	900	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	291.977,54	379.300	342.100	342.000	345.400	348.800
21. ordentliches Ergebnis	-282.723,71	-379.300	-342.100	-342.000	-345.400	-348.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-282.723,71	-379.300	-342.100	-342.000	-345.400	-348.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.723,71	-379.300	-342.100	-342.000	-345.400	-348.800

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister		Herr Litfin	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111020	Gemeindegremien		Herr Litfin	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.253,83						
111020.6147100 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Aslum	1.260,00						
111020.6147200 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Asel	1.175,00						
111020.6147300 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Borsum	1.860,00						
111020.6147400 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Harsum	300,00						
111020.6147500 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Hönnersum	1.763,33						
111020.6147600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Ortsrat Hüddessum	665,00						
111020.6147800 Zuschüsse für lfd. Zwecke Ortsrat Machtsum	2.230,50						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142,35						
111020.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	142,35						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.396,18						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	135.983,30	141.800	151.500		154.900	158.300	161.700
111020.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	28.163,97	30.500	32.500		33.200	33.900	34.600
111020.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	73.011,07	75.200	81.000		82.700	84.400	86.100
111020.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	15.633,64	15.000	15.900		16.300	16.700	17.100
111020.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.857,26	4.900	4.400		4.500	4.600	4.700
111020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.884,24	15.400	16.500		16.900	17.300	17.700
111020.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	433,12	800	1.200		1.300	1.400	1.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.508,73	13.000	15.300		11.800	11.800	11.800
111020.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,25	100	100		100	100	100
111020.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.219,39	3.800	2.000		2.000	2.000	2.000
111020.7232000 Leasing	519,72	600	600		600	600	600
111020.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	100		100	100	100
111020.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.610,37	7.500	12.500		9.000	9.000	9.000
14. Transferauszahlungen	459,33	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
111020.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	459,33	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.178,94	221.000	171.900		171.800	171.800	171.800
111020.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.110,16	90.000	80.000		80.000	80.000	80.000
111020.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	9.698,48	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111020.7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Adlum	4.119,51	5.400	6.600		6.600	6.600	6.600
111020.7429200 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Asel	10.100,00	6.000	6.200		6.200	6.200	6.200
111020.7429300 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Borsum	9.004,17	24.600	15.000		15.000	15.000	15.000
111020.7429400 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Harsum	5.950,25	49.300	24.000		24.000	24.000	24.000
111020.7429500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Hönnersum	8.862,68	3.600	3.500		3.500	3.500	3.500
111020.7429600 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Hüddessum	3.196,55	4.400	6.100		6.100	6.100	6.100
111020.7429700 Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Ortsrat Klein Förste	810,72	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 0 Bürgermeister				Herr Litfin			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111020	Gemeindegremien		Herr Litfin			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111020.7429800 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Machtsum	6.025,31	15.900	8.400		8.400	8.400	8.400
111020.7429900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ortsrat Rautenberg	4.136,74	3.800	3.900		3.900	3.900	3.900
111020.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.602,49	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111020.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100		100	100	100
111020.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	128,14		100				
111020.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	433,74	900	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.130,30	378.300	341.200		341.000	344.400	347.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.734,12	-378.300	-341.200		-341.000	-344.400	-347.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-301.734,12	-378.300	-341.200		-341.000	-344.400	-347.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-301.734,12	-378.300	-341.200		-341.000	-344.400	-347.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.839,59	9.700	9.200	9.600	10.000	10.400
111030.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.693,89	8.000	7.300	7.500	7.700	7.900
111030.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	193,74	600	400	500	600	700
111030.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	951,96	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,92	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
111030.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	556,78	100	100	100	100	100
111030.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	703,72	1.500	100	100	100	100
111030.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	334,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68,75	800	800	800	800	800
111030.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	100	100	100	100
111030.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68,75	300	300	300	300	300
111030.4431000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.503,26	14.100	12.200	12.600	13.000	13.400
21. ordentliches Ergebnis	-6.503,26	-14.100	-12.200	-12.600	-13.000	-13.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.503,26	-14.100	-12.200	-12.600	-13.000	-13.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.503,26	-14.100	-12.200	-12.600	-13.000	-13.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.744,09	9.700	9.200		9.600	10.000	10.400
111030.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	3.617,51	8.000	7.300		7.500	7.700	7.900
111030.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	189,73	600	400		500	600	700
111030.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	936,85	1.100	1.500		1.600	1.700	1.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.573,32	3.600	2.200		2.200	2.200	2.200
111030.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	556,78	100	100		100	100	100
111030.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	682,12	1.500	100		100	100	100
111030.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	334,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68,75	800	800		800	800	800
111030.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	100		100	100	100
111030.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68,75	300	300		300	300	300
111030.7431000 Geschäftsauszahlungen		400	400		400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.386,16	14.100	12.200		12.600	13.000	13.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.386,16	-14.100	-12.200		-12.600	-13.000	-13.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.386,16	-14.100	-12.200		-12.600	-13.000	-13.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.386,16	-14.100	-12.200		-12.600	-13.000	-13.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775,02	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
111040.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	248,40	100	100	100	100	100
111040.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.168,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111040.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	500	500	500	500	500
111040.4431000 Geschäftsaufwendungen	270,00	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.045,02	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
21. ordentliches Ergebnis	-5.045,02	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.045,02	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.045,02	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.775,02	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
111040.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	248,40	100	100		100	100	100
111040.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.168,92	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
111040.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	357,70	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332,35	500	500		500	500	500
111040.7431000 Geschäftsauszahlungen	332,35	500	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.107,37	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.107,37	-7.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.107,37	-7.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.107,37	-7.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100

Teilhaushalt 0 Bürgermeister		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.478,25	37.300	37.300	38.500	39.700	40.900
111050.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	14.057,58	14.800	15.300	15.700	16.100	16.500
111050.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.736,68	11.100	12.200	12.500	12.800	13.100
111050.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.453,60	8.000	6.100	6.300	6.500	6.700
111050.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	568,86	700	700	800	900	1.000
111050.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.185,33	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
111050.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	476,20	500	500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.607,79	1.700	5.200	5.200	5.200	5.200
111050.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: € 2.000 Ausstattung Sozial Media - Sperrvermerk: Freigabe durch VA	354,86	500	2.500	2.500	2.500	2.500
111050.4251000 Haltung von Fahrzeugen	502,90	100	100	100	100	100
111050.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
111050.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Werbeartikel (fl.)	5.750,03	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	1.543,60	1.600	1.600	1.500	900	900
111050.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.543,60	1.600	1.600	1.500	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	761,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111050.4431000 Geschäftsaufwendungen	761,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	45.390,73	41.600	45.100	46.200	46.800	48.000
21. ordentliches Ergebnis	-45.390,73	-41.600	-45.100	-46.200	-46.800	-48.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.390,73	-41.600	-45.100	-46.200	-46.800	-48.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.390,73	-41.600	-45.100	-46.200	-46.800	-48.000

Teilhaushalt 0 Bürgermeister		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	36.109,96	37.300	37.300		38.500	39.700	40.900
111050.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	14.070,66	14.800	15.300		15.700	16.100	16.500
111050.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	10.725,29	11.100	12.200		12.500	12.800	13.100
111050.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.304,94	8.000	6.100		6.300	6.500	6.700
111050.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	567,65	700	700		800	900	1.000
111050.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.181,59	2.200	2.500		2.600	2.700	2.800
111050.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	259,83	500	500		600	700	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.607,79	1.700	5.200		5.200	5.200	5.200
111050.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	354,86	500	2.500		2.500	2.500	2.500
111050.7251000 Haltung von Fahrzeugen	502,90	100	100		100	100	100
111050.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100		100	100	100
111050.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.750,03	1.000	2.500		2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	761,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111050.7431000 Geschäftsauszahlungen	761,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.478,84	40.000	43.500		44.700	45.900	47.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.478,84	-40.000	-43.500		-44.700	-45.900	-47.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308,96	10.000					
111050.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	308,96	10.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	308,96	10.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-308,96	-10.000					
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-43.787,80	-50.000	-43.500		-44.700	-45.900	-47.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-43.787,80	-50.000	-43.500		-44.700	-45.900	-47.100

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.417,46	15.600	14.800	15.300	15.800	16.300
571000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.347,46	9.900	10.300	10.600	10.900	11.200
571000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.752,45	5.400	4.200	4.300	4.400	4.500
571000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	317,55	300	300	400	500	600
18. Transferaufwendungen	33.962,54	34.000	9.500	9.500	9.500	9.500
571000.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: € 8.800 Zuschuss HI-REG gemäß Vereinbarung v. 28.09.2020	8.962,54	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
571000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderung zur Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten gemäß Richtlinie (fl.) Zur Zeit sind keine weiteren neuen Ansiedlungen bekannt.	25.000,00	25.000				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	49.380,00	49.600	24.300	24.800	25.300	25.800
21. ordentliches Ergebnis	-49.380,00	-49.600	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.380,00	-49.600	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.380,00	-49.600	-24.300	-24.800	-25.300	-25.800

		Teilhaushalt 0 Bürgermeister	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.183,15	15.600	14.800		15.300	15.800	16.300
571000.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	9.355,63	9.900	10.300		10.600	10.900	11.200
571000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.654,22	5.400	4.200		4.300	4.400	4.500
571000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	173,30	300	300		400	500	600
14. Transferauszahlungen	33.962,54	34.000	9.500		9.500	9.500	9.500
571000.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	8.962,54	9.000	9.500		9.500	9.500	9.500
571000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000					
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.145,69	49.600	24.300		24.800	25.300	25.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.145,69	-49.600	-24.300		-24.800	-25.300	-25.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-49.145,69	-49.600	-24.300		-24.800	-25.300	-25.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-49.145,69	-49.600	-24.300		-24.800	-25.300	-25.800

Teil-
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Fachbereich 1
(Personal, Jugend und Familien)

Fachbereichsleitung
Herr Lorenz

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.060,52	2.621.000	75.600	189.700	288.300	378.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.632,99	32.800	53.500	53.500	53.500	53.300
4. sonstige Transfererträge	74.311,42	96.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	186.188,23	170.000	170.000	110.000	90.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	115.355,53	109.200	112.000	112.000	112.000	112.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.184,74	37.800	5.141.600	5.166.800	5.307.600	5.453.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.307,39	859.600	150.200	157.000	158.100	158.400
12. Summe ordentliche Erträge	2.613.040,82	3.926.400	5.777.900	5.864.000	6.084.500	6.260.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.164.842,62	2.128.600	2.089.400	2.108.500	2.156.900	2.207.400
14. Versorgungsaufwendungen	51.650,00	671.900	60.000	60.000	60.000	60.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.394,42	487.300	658.700	480.700	480.700	495.700
16. Abschreibungen	160.356,47	131.200	134.000	119.600	118.500	105.600
18. Transferaufwendungen	3.881.692,79	4.920.500	4.479.000	4.612.000	4.750.000	4.892.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	299.018,92	307.000	686.200	682.200	682.200	682.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.876.955,22	8.646.500	8.107.300	8.063.000	8.248.300	8.442.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.263.914,40	-4.720.100	-2.329.400	-2.199.000	-2.163.800	-2.182.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.263.914,40	-4.720.100	-2.329.400	-2.199.000	-2.163.800	-2.182.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.263.914,40	-4.720.100	-2.329.400	-2.199.000	-2.163.800	-2.182.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.441,43	2.621.000	75.600		189.700	288.300	378.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	73.490,12	96.000	75.000		75.000	75.000	75.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	185.506,41	170.000	170.000		110.000	90.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	117.432,45	109.200	112.000		112.000	112.000	112.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.493,18	37.800	5.141.600		5.166.800	5.307.600	5.453.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	705,59						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.069,18	3.034.000	5.574.200		5.653.500	5.872.900	6.048.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.782.869,32	1.982.400	1.943.200		1.981.400	2.023.900	2.067.100
11. Versorgungsauszahlungen	51.000,00	54.000	60.000		60.000	60.000	60.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	325.789,78	487.300	658.700		480.700	480.700	495.700
14. Transferauszahlungen	4.033.676,04	4.920.500	4.479.000		4.612.000	4.750.000	4.892.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323.420,12	307.000	686.400		682.200	682.200	682.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.516.755,26	7.751.200	7.827.300		7.816.300	7.996.800	8.197.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.977.686,08	-4.717.200	-2.253.100		-2.162.800	-2.123.900	-2.148.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.059,21	1.100.000					
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.059,21	1.100.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.550,55						
25. Baumaßnahmen			5.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.496,71	44.000	47.000		13.000	13.000	13.000
28. Aktivierbare Zuwendungen		312.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.946,16	356.000	52.000		13.000	13.000	13.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	29.113,05	744.000	-52.000		-13.000	-13.000	-13.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.948.573,03	-3.973.200	-2.305.100		-2.175.800	-2.136.900	-2.161.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.948.573,03	-3.973.200	-2.305.100		-2.175.800	-2.136.900	-2.161.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111060.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	949,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111060.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		1.000				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.307,06	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111060.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.040,56					
111060.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	9.266,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.293,00	859.600	150.200	157.000	158.100	158.400
111060.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Pensionsrückstellung: 29.000 € Entnahme für aktive 117.342 € Entnahme aus der Rückstellung Versorgungsempfänger Beihilferückstellung: 20.418 € Rückstellung Urlaub/Überstunden: 10.000,-€	3.487,00	857.100	147.700	154.500	155.600	155.900
111060.3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.806,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. Summe ordentliche Erträge	18.549,06	868.600	160.200	167.000	168.100	168.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	623.137,17	480.200	477.300	461.900	474.700	489.000
111060.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	97.249,82	91.200	93.200	95.100	97.100	99.100
111060.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Höhergruppierung!	92.825,69	126.400	133.400	136.100	138.900	141.700
111060.4012100 Personalaufwand Fahrradleasing	1.532,01		3.000	3.000	3.000	3.000
111060.4012200 Personalaufwand Sachbezug Fahrradleasing	1.806,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111060.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte Erläuterungen: Änderung der prozentualen Aufteilung auf das Produkt.	28.047,96	59.000	47.900	48.900	49.900	50.900
111060.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.179,19	7.900	7.200	7.400	7.600	7.800
111060.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.941,70	23.500	26.400	27.000	27.600	28.200
111060.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte Erläuterungen: 3.000 € für die Befragung Gefährdungsbeurteilung psych. Belastung.	15.769,47	23.500	17.500	14.800	15.100	15.500
111060.4051010 Zuführung zu Pensionsrückstell ung für Beschäftigte (aktive) Erläuterungen: Pensionsrückstellungen werden nach den Angaben der NVK berechnet. Pensionsrückstellung: 111.654 €	277.680,00	112.000	111.700	96.300	101.400	106.700
111060.4061010 Beihilferückstellung für aktive Beamte	64.415,00	19.200	19.500	15.800	16.600	18.600
111060.4061011 Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	17.137,00					
111060.4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-1.446,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Versorgungsaufwendungen	51.650,00	671.900	60.000	60.000	60.000	60.000
111060.4141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungs- empfangen	51.650,00	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
111060.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: Umschichtung aktiver Beamter zu passiver Beamter. Fast in gleicher Höhe ist ein Ertrag eingeplant.		617.900				

Produktklasse	1	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung				Herr Lorenz
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung				
Produkt	11060	Innere Verwaltung				
		Personal und Organisation				Herr Lorenz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.978,85	29.100	119.600	114.600	114.600	114.600
111060.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,05	100	100	100	100	100
111060.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Nutzungslizenzen Fa. Streit (Erweiterung um 3 Lizenzen ab 2026) Recruiting-Software € 8.000 (jährl. Lizenz von € 3.000 + einmalige Einrichtung)	4.587,62	3.000	11.500	6.500	6.500	6.500
111060.4231000 Mieten und Pachten	2.672,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111060.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung	9.636,40	23.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16. Abschreibungen	1.569,04	900	11.000	11.000	11.000	2.300
111060.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			7.500	7.500	7.500	700
111060.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.569,04	900	3.500	3.500	3.500	1.600
18. Transferaufwendungen	2.451,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111060.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Verwaltungskosten für FSJ	2.451,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.946,25	94.600	111.600	111.600	111.600	111.600
111060.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: € 1.500 Zuschuss für jährlich durchzuführende Teambuildingmaßnahme lt. VA-Beschluss vom 05.08.2024 Mtl. Beitrag für Hansefit	19.867,42	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
111060.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beteiligungskosten NSI, Web-Trainings, Kosten f. Personal-Abrechnungsprogramm (itebo) € 8.100: Mitgliedsbeitrag Nieders. Städte- u. Gemeindebund: richtige Zuordnung lt. Bundesamt f. Statistik bei 111060. € 1.400: Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen (s.o.) € 1.000: Mitgliedsbeitrag KGSt	25.469,13	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
111060.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: Wartungskosten AIDA	6.199,89	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111060.4431000 Geschäftsaufwendungen	12.889,21	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111060.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Haftpflchtversicherung, Ausgleichsabgabe nach SGB	30.448,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111060.4482000 Säumniszuschläge	72,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	790.732,31	1.279.700	782.500	762.100	774.900	780.500
21. ordentliches Ergebnis	-772.183,25	-411.100	-622.300	-595.100	-606.800	-612.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-772.183,25	-411.100	-622.300	-595.100	-606.800	-612.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-772.183,25	-411.100	-622.300	-595.100	-606.800	-612.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111060.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	949,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111060.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/		1.000					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.063,50	7.000	9.000		9.000	9.000	9.000
111060.6484000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	2.887,50						
111060.6488000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.176,00	7.000	9.000		9.000	9.000	9.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.012,50	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	247.589,83	334.000	331.100		334.800	341.700	348.700
111060.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	87.193,09	91.200	93.200		95.100	97.100	99.100
111060.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	92.415,26	126.400	133.400		136.100	138.900	141.700
111060.7012100 Personalauszahlung Fahrradleasing	464,91		3.000		3.000	3.000	3.000
111060.7012200 Personalauszahlung Sachbezug Fahrradleasing		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
111060.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	26.983,10	59.000	47.900		48.900	49.900	50.900
111060.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.156,44	7.900	7.200		7.400	7.600	7.800
111060.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.853,92	23.500	26.400		27.000	27.600	28.200
111060.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	12.523,11	23.500	17.500		14.800	15.100	15.500
11. Versorgungsauszahlungen	51.000,00	54.000	60.000		60.000	60.000	60.000
111060.7141000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	51.000,00	54.000	60.000		60.000	60.000	60.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.639,91	29.100	119.600		114.600	114.600	114.600
111060.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,05	100	100		100	100	100
111060.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.637,61	3.000	11.500		6.500	6.500	6.500
111060.7231000 Mieten und Pachten	2.672,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111060.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.247,47	23.000	105.000		105.000	105.000	105.000
14. Transferauszahlungen	2.043,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111060.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.043,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.325,70	94.600	111.600		111.600	111.600	111.600
111060.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.867,42	18.500	20.000		20.000	20.000	20.000
111060.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.917,93	25.000	37.500		37.500	37.500	37.500
111060.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	6.199,89	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
111060.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.797,61	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000
111060.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.470,85	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
111060.7482000 Säumniszuschläge	72,00	100	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.598,44	514.700	625.300		624.000	630.900	637.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.585,94	-505.700	-615.300		-614.000	-620.900	-627.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.022,36	2.000	2.000				
111060.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	16.523,27						

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111060.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögens- gegenständen	22.499,09	2.000	2.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.022,36	2.000	2.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.022,36	-2.000	-2.000				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-449.608,30	-507.700	-617.300		-614.000	-620.900	-627.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-449.608,30	-507.700	-617.300		-614.000	-620.900	-627.900

Produktklasse		1	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung	
Produkt		111100	Innere Verwaltung	
			Zentrale Dienste	Herr Lorenz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	1.500		
111100.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss Netzgesellschaft Hildesheimer Land jährlich € 3.000 zur Förderung der Elektromobilität läuft lt. Vertrag aus 07.2018 am 30.06.2027 aus.	3.000,00	3.000	3.000	1.500		
6. privatrechtliche Entgelte	215,28					
111100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,28					
12. Summe ordentliche Erträge	3.215,28	3.000	3.000	1.500		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	231.389,84	97.500	111.800	114.100	116.500	118.900
111100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Tarifsteigerung; Stufenerhöhung	184.526,84	78.200	89.200	91.000	92.900	94.800
111100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.124,42	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
111100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Verschiebung zum Produkt 111110.	36.738,58	14.500	17.800	18.200	18.600	19.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.909,60	40.700	37.800	37.800	37.800	37.800
111100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	298,22	500	500	500	500	500
111100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: 1.200 € Lizenz MS-Projekt jährlich 7.300 € Teams-Lizenzen jährlich	5.069,06	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
111100.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für Kopierer	2.687,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111100.4232000 Leasing Erläuterungen: Fahrzeugleasing	13.980,12	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
111100.4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.368,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.505,69	1.000	100	100	100	100
16. Abschreibungen	16.776,05	16.700	12.800	1.500	1.500	1.500
111100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.012,05	15.100	11.300			
111100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.764,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.817,25	25.000	31.100	31.100	31.100	31.100
111100.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedschaft Projektmanufaktur (Fördermittelberatung) € 1.000			1.100	1.100	1.100	1.100
111100.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefonkosten, Büromaterial	27.817,25	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	303.892,74	179.900	193.500	184.500	186.900	189.300
21. ordentliches Ergebnis	-300.677,46	-176.900	-190.500	-183.000	-186.900	-189.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-300.677,46	-176.900	-190.500	-183.000	-186.900	-189.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.677,46	-176.900	-190.500	-183.000	-186.900	-189.300

Produktklasse	1	Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung	Herr Lorenz
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111100	Innere Verwaltung	
		Zentrale Dienste	Herr Lorenz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000		1.500		
111100.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000		1.500		
5. privatrechtliche Entgelte	1.673,55						
111100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673,55						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	613,00						
111100.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	613,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.286,55	3.000	3.000		1.500		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	230.540,63	97.500	111.800		114.100	116.500	118.900
111100.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	183.849,37	78.200	89.200		91.000	92.900	94.800
111100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	10.084,10	4.800	4.800		4.900	5.000	5.100
111100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.607,16	14.500	17.800		18.200	18.600	19.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.660,46	40.700	37.800		37.800	37.800	37.800
111100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	298,22	500	500		500	500	500
111100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.419,71	10.500	8.500		8.500	8.500	8.500
111100.7231000 Mieten und Pachten	2.687,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
111100.7232000 Leasing	13.980,12	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700
111100.7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.768,94	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
111100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.505,69	1.000	100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.673,87	25.000	31.200		31.100	31.100	31.100
111100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.100		1.100	1.100	1.100
111100.7431000 Geschäftsauszahlungen	27.323,81	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
111100.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	350,06		100				
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.874,96	163.200	180.800		183.000	185.400	187.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.588,41	-160.200	-177.800		-181.500	-185.400	-187.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.000					
111100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		11.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.000					
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-282.588,41	-171.200	-177.800		-181.500	-185.400	-187.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-282.588,41	-171.200	-177.800		-181.500	-185.400	-187.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		104.900	111.400	113.800	116.300	118.800
111110.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Verschiebung von 111100.		85.300	89.900	91.700	93.600	95.500
111110.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		5.300	5.100	5.300	5.500	5.700
111110.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Verschiebung von 111100.		14.300	16.400	16.800	17.200	17.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.850,18	50.100	66.600	49.600	49.600	64.600
111110.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111110.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Beschaffung Peripherie Beschaffung Handys/Tablet Austausch PCs Virens Scanner Verlängerung Maßnahmen Cybersicherheit € 10.000 Lizenz Proxmox und Backup € 4.000 jährlich Austausch Laptops € 2.000 Monitore (2. Bildschirm) € 4.000 Windows Server Lizenzen € 12.000 alle 3 Jahre Mobile Endgeräte für Azubis (digitales Lernen, Anforderung NSI) € 2.000	25.184,36	43.000	57.000	40.000	40.000	55.000
111110.4232000 Leasing Erläuterungen: Handyleasingverträge seit 2023	519,60	600	600	600	600	600
111110.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungskosten: Microsoftschulung Server 2025 Exchange SE Schulung	1.345,81	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	20.620,72	14.200	11.900	11.900	11.200	7.200
111110.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.640,46					
111110.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	18.980,26	14.200	11.900	11.900	11.200	7.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.585,47	97.000	94.000	94.000	94.000	94.000
111110.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: € 25.000 Externe Vertretung IT		42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111110.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: € 5.500 Wartungskosten Smartvillage App € 2.500 Premiumsuche BITV Bundle	45.827,73	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
111110.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefonkosten	757,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111110.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung Cybersicherheit.			6.000	6.000	6.000	6.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	96.056,37	266.200	283.900	269.300	271.100	284.600
21. ordentliches Ergebnis	-96.056,37	-266.200	-283.900	-269.300	-271.100	-284.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-96.056,37	-266.200	-283.900	-269.300	-271.100	-284.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.056,37	-266.200	-283.900	-269.300	-271.100	-284.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,21						
111110.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3,21						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,21						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		104.900	111.400		113.800	116.300	118.800
111110.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer		85.300	89.900		91.700	93.600	95.500
111110.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer		5.300	5.100		5.300	5.500	5.700
111110.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		14.300	16.400		16.800	17.200	17.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.541,03	50.100	66.600		49.600	49.600	64.600
111110.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800,41	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
111110.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	24.875,21	43.000	57.000		40.000	40.000	55.000
111110.7232000 Leasing	519,60	600	600		600	600	600
111110.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.345,81	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.092,42	97.000	94.000		94.000	94.000	94.000
111110.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		42.000	25.000		25.000	25.000	25.000
111110.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	45.334,68	54.000	62.000		62.000	62.000	62.000
111110.7431000 Geschäftsauszahlungen	757,74	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			6.000		6.000	6.000	6.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.633,45	252.000	272.000		257.400	259.900	277.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.630,24	-252.000	-272.000		-257.400	-259.900	-277.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.828,24	23.000	37.000		5.000	5.000	5.000
111110.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		9.000					
111110.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	19.828,24	14.000	37.000		5.000	5.000	5.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.828,24	23.000	37.000		5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.828,24	-23.000	-37.000		-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-94.458,48	-275.000	-309.000		-262.400	-264.900	-282.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-94.458,48	-275.000	-309.000		-262.400	-264.900	-282.400

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111111

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Digitalisierung

Herr Lorenz

Frau Fütterer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.694,84	48.500	63.700	65.200	66.700	68.200
111111.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenerhöhung auf 25 Stunden.	38.562,93	38.500	50.600	51.700	52.800	53.900
111111.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.089,42	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
111111.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.042,49	7.400	10.300	10.600	10.900	11.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.852,28	4.000	13.000	7.000	7.000	7.000
111111.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.581,56	500	500	500	500	500
111111.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungskosten für Projektmanagement und -unterstützer	1.074,90	3.000	8.000	6.000	6.000	6.000
111111.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: € 4.000 Marketing EFA-Dienste / ePA	195,82	500	4.500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.614,90	39.400	20.200	20.200	20.200	20.200
111111.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mittel zur Umsetzung für verschiedene Digitalisierungsprojekte € 20.000 (Projekt Flottenmanagement, Gerätemanagement, Leistungsdigitalisierung, Kita-Online-Anmeldung, Digitales Siegel, Registermodernisierung)	73.614,90	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111111.4429010 Kosten für die Softwarepflege		4.300	100	100	100	100
111111.4431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	128.162,02	91.900	96.900	92.400	93.900	95.400
21. ordentliches Ergebnis	-128.162,02	-91.900	-96.900	-92.400	-93.900	-95.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-128.162,02	-91.900	-96.900	-92.400	-93.900	-95.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.162,02	-91.900	-96.900	-92.400	-93.900	-95.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89,38						
111111.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	89,38						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,38						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	48.152,04	48.500	63.700		65.200	66.700	68.200
111111.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	38.132,06	38.500	50.600		51.700	52.800	53.900
111111.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.065,58	2.600	2.800		2.900	3.000	3.100
111111.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.954,40	7.400	10.300		10.600	10.900	11.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.852,28	4.000	13.000		7.000	7.000	7.000
111111.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.581,56	500	500		500	500	500
111111.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.074,90	3.000	8.000		6.000	6.000	6.000
111111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195,82	500	4.500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.134,68	39.400	20.300		20.200	20.200	20.200
111111.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.045,30	35.000	20.000		20.000	20.000	20.000
111111.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege		4.300	100		100	100	100
111111.7431000 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
111111.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	89,38		100				
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.139,00	91.900	97.000		92.400	93.900	95.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.049,62	-91.900	-97.000		-92.400	-93.900	-95.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-123.049,62	-91.900	-97.000		-92.400	-93.900	-95.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-123.049,62	-91.900	-97.000		-92.400	-93.900	-95.400

Produktklasse 3
 Produktbereich 31
 Produkt 315600

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Andere soziale Einrichtungen

Herr Lorenz

Herr Lorenz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.065,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
315600.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.965,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
315600.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00					
6. privatrechtliche Entgelte	500,00					
315600.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00					
12. Summe ordentliche Erträge	9.565,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.270,01	43.100	53.400	54.600	55.800	57.000
315600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.598,19	39.200	42.300	43.200	44.100	45.000
315600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.973,51	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
315600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.698,31	1.800	8.800	9.000	9.200	9.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,16	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
315600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	100	100	100	100
315600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	122,16	500	500	500	500	500
315600.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,00	500	500	500	500	500
315600.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen: Diverse Projekte für Integrationsarbeit	294,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
315600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen: Zuschuss Familienzentrum (fl.)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	733,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen: Entschädigung für ehrenamtl. Übersetzer und Fahrradreparaturen.	450,00	500	500	500	500	500
315600.4431000 Geschäftsaufwendungen	283,46	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	53.549,63	54.600	64.500	65.700	66.900	68.100
21. ordentliches Ergebnis	-43.984,63	-44.600	-55.500	-56.700	-57.900	-59.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.984,63	-44.600	-55.500	-56.700	-57.900	-59.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.984,63	-44.600	-55.500	-56.700	-57.900	-59.100

Produktklasse 3
 Produktbereich 31
 Produkt 315600

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Andere soziale Einrichtungen

Herr Lorenz

Herr Lorenz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000
315600.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/		10.000	9.000		9.000	9.000	9.000
315600.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00						
5. privatrechtliche Entgelte	500,00						
315600.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	46.187,37	43.100	53.400		54.600	55.800	57.000
315600.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	36.534,35	39.200	42.300		43.200	44.100	45.000
315600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.969,15	2.100	2.300		2.400	2.500	2.600
315600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.683,87	1.800	8.800		9.000	9.200	9.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	546,16	4.500	4.100		4.100	4.100	4.100
315600.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	100		100	100	100
315600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	122,16	500	500		500	500	500
315600.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	130,00	500	500		500	500	500
315600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	294,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
315600.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	719,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
315600.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	450,00	500	500		500	500	500
315600.7431000 Geschäftsauszahlungen	269,73	500	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.453,26	54.600	64.500		65.700	66.900	68.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.853,26	-44.600	-55.500		-56.700	-57.900	-59.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-52.853,26	-44.600	-55.500		-56.700	-57.900	-59.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-52.853,26	-44.600	-55.500		-56.700	-57.900	-59.100

Produktklasse 3
Produktbereich 36
Produkt 361200

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung
Soziales und Jugend
Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagespflege

Herr Lorenz

Frau Leopold

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.422,16	386.000				
361200.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Verschiebung zum Konto 3482000.	349.422,16	386.000				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	247,50	100				
361200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	247,50	100				
4. sonstige Transfererträge	74.311,42	96.000	75.000	75.000	75.000	75.000
361200.3212000 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhalts- verpflichtete Erläuterungen: Kostenbeteiligung der Eltern, Fortschreibung Ergebnis Vorjahr.	74.311,42	96.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			376.300	377.700	379.200	380.700
361200.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Defizitausgleich vom Landkreis Hildesheim.			376.300	377.700	379.200	380.700
12. Summe ordentliche Erträge	423.981,08	482.100	451.300	452.700	454.200	455.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.338,48	85.600	56.100	57.500	59.000	60.500
361200.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.420,50	9.800	10.000	10.200	10.500	10.800
361200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.204,36	28.000	33.400	34.100	34.800	35.500
361200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Korrektur Kontenzuordnung lt. Landesamt für Statistik bei 3612.4458.	34.012,71	35.000				
361200.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.402,29	5.100	3.900	4.000	4.100	4.200
361200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.510,69	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
361200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.470,38	5.800	6.900	7.100	7.300	7.500
361200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	317,55	300	300	400	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,00	1.000	100	100	100	100
361200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung u.a.	530,00	1.000	100	100	100	100
16. Abschreibungen	1.469,46	200	100	100	100	100
361200.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	220,98	200				
361200.4721111 Einzelwertberichtigung auf Ab schreibungen auf Finanz vermögen Erläuterungen: Nichtgezahlte Kostenbeiträge Tagespflege.	1.248,48		100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	373.006,12	447.500				
361200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Korrektur Kontenzuordnung lt. Landesamt für Statistik, Ansatz jetzt bei 3612.4458.		500				
361200.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Korrektur Kontenzuordnung lt. Landesamt für Statistik, Ansatzverschiebung nach 361200.4458000.	373.006,12	447.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	395.100	395.100	395.100	395.100
361200.4431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

3
36
361200

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung
Soziales und Jugend
Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagespflege

Herr Lorenz

Frau Leopold

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
361200.4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Betreuungsentgelte und Sozialversicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen. 100% Erstattung durch LKR (siehe 361200.3142000). Fortschreibung Ergebnis Vorjahr bei gleichzeitigem Rückgang der Belegungen gemeindefremder KTPs und der Erhöhung der Leistungspauschalen an die KTPs.			395.000	395.000	395.000	395.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	466.344,06	534.400	451.400	452.800	454.300	455.800
21. ordentliches Ergebnis	-42.362,98	-52.300	-100	-100	-100	-100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.362,98	-52.300	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.362,98	-52.300	-100	-100	-100	-100

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361200

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagespflege

Herr Lorenz

Frau Leopold

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.422,16	386.000					
361200.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	349.422,16	386.000					
3. sonstige Transfereinzahlungen	73.490,12	96.000	75.000		75.000	75.000	75.000
361200.6212000 Übergegangene bzw. übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerrechtl. Unterhaltspflichtige	73.490,12	96.000	75.000		75.000	75.000	75.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			376.300		377.700	379.200	380.700
361200.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV			376.300		377.700	379.200	380.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.912,28	482.000	451.300		452.700	454.200	455.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	89.408,78	85.600	56.100		57.500	59.000	60.500
361200.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	9.430,32	9.800	10.000		10.200	10.500	10.800
361200.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	33.241,35	28.000	33.400		34.100	34.800	35.500
361200.7019000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	32.283,71	35.000					
361200.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.301,42	5.100	3.900		4.000	4.100	4.200
361200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.517,28	1.600	1.600		1.700	1.800	1.900
361200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.461,40	5.800	6.900		7.100	7.300	7.500
361200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	173,30	300	300		400	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	530,00	1.000	100		100	100	100
361200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	530,00	1.000	100		100	100	100
14. Transferauszahlungen	372.805,44	447.500					
361200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500					
361200.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	372.805,44	447.000					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	395.100		395.100	395.100	395.100
361200.7431000 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
361200.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche			395.000		395.000	395.000	395.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.744,22	534.200	451.300		452.700	454.200	455.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.831,94	-52.200					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-39.831,94	-52.200					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-39.831,94	-52.200					

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362000

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

Herr Lorenz

Frau Löbke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.535,20						
362000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.224,59						
362000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	62,81						
362000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	247,80						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.554,13						
362000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	30,28						
362000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	1.227,19						
362000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	-105,91						
362000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	160,57						
362000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	121,40						
362000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3,50						
362000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117,10						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48,22						
362000.7431000 Geschäftsauszahlungen	48,22						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137,55						
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.137,55						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.137,55						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.137,55						

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

3
36
363210

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung
Soziales und Jugend
Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Herr Lorenz

Frau Leopold

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,12					
363210.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.220,12					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
363210.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2.400 € Zuschuss Landkreis für Babybegrüßung u. Cafe Kinderwagen gem. Vereinbarung v. 01.07.2024 2.300 € Zuschuss Jugendhilfeträger lt. Bescheid	1.450,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
12. Summe ordentliche Erträge	2.670,12	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.458,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
363210.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Cafe Kinderwagen.	1.458,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,11	100	800	800	800	800
363210.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.039,11	100	100	100	100	100
363210.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Einkaufspauschale Cafe Kinderwagen	105,00		700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.602,75	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
21. ordentliches Ergebnis	67,37	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	67,37	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67,37	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363210

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Allgemeinde Förderung der Erziehung in der Familie

Herr Lorenz

Frau Leopold

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,12						
363210.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.220,12						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	4.000	4.700		4.700	4.700	4.700
363210.6482000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.450,00	4.000	4.700		4.700	4.700	4.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670,12	4.000	4.700		4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
363210.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.039,11	100	800		800	800	800
363210.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.039,11	100	100		100	100	100
363210.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			700		700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039,11	8.100	8.800		8.800	8.800	8.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631,01	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.631,01	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.631,01	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

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

Herr Lorenz

Frau Leopold

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714.702,07	2.169.000				
365000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Verschiebung zum Konto 3482000.	1.714.702,07	2.169.000				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.186,62	32.700	50.100	50.100	50.100	49.900
365000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	33.186,62	32.700	50.100	50.100	50.100	49.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.682,18	3.800	4.726.400	4.750.200	4.889.500	5.033.400
365000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einnahmen aus der Betreuung landkreisfremder Kinder (werden nach § 8 KiTa-Vertrag an den LKR weitergeleitet (365000.4452000) und gemeindefremder Kinder. Vorraussichtlich werden keine landkreisfremde Kinder mehr betreut. Defizitausgleich vom Landkreis Hildesheim.	6.499,18	3.800	4.726.400	4.750.200	4.889.500	5.033.400
365000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	1.183,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	14,39					
365000.3581000 Erträge aus Zuschreibungen	14,39					
12. Summe ordentliche Erträge	1.755.585,26	2.205.500	4.776.500	4.800.300	4.939.600	5.083.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.349,93	55.600	62.400	63.900	65.500	67.200
365000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.420,50	9.800	10.000	10.200	10.500	10.800
365000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.728,78	31.700	38.600	39.400	40.200	41.100
365000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.402,29	5.100	3.900	4.000	4.100	4.200
365000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.558,11	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
365000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.922,70	7.100	8.000	8.200	8.400	8.600
365000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	317,55	300	300	400	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.524,43	89.600	135.100	25.100	25.100	25.100
365000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltungskosten Kindergärten: € 15.000 Renovierung Kindergarten Asel: € 80.000 Renovierungskosten DGH Rautenberg nach Kitanutzung: € 30.000	8.579,70	80.000	125.000	15.000	15.000	15.000
365000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
365000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Büroausstattung Familien- und Kinderservice-Büro.	600,59	600	600	600	600	600
365000.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzins Kindergarten Rautenberg Außenfläche Erbbauszins Kindergarten Asel	4.932,48	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
365000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100	100	100	100
365000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	751,56	800				
365000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	1.660,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
365000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)			1.500	1.500	1.500	1.500
365000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Familien- und Kinderservice-Büro.		1.500	100	100	100	100

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

3
36
365000

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

Herr Lorenz

Frau Leopold

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	86.892,20	82.500	82.000	81.300	81.000	81.000
365000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	37.609,77	36.200	33.300	33.000	32.900	32.900
365000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	27.192,31	24.100	26.500	26.500	26.500	26.500
365000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.689,02	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
365000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.893,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
365000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	13.839,10	13.900	13.900	13.500	13.300	13.300
365000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	668,72	700	700	700	700	700
18. Transferaufwendungen	3.500.235,67	4.464.000	4.470.000	4.603.000	4.741.000	4.883.000
365000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Defizit-Ausgleich mit den Kitas auf Grundlage der Übergangsregelung des bisherigen Kita-Vertrages: Anpassung an Vorjahresergebnisse und vorgelegte Haushaltspläne. Jährliche Kostensteigerung um 3%. 2. Gruppe Kita Rautenberg ganzjährig.	3.485.547,67	4.454.000	4.455.000	4.588.000	4.726.000	4.868.000
365000.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Übernahme von Elternbeiträgen (Sozialstaffel).	14.688,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.943,36	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
365000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Wegfall Vergabe Kita Filderkoppel	3.092,36	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zahlung von Betriebskostenpauschalen bei Betreuung in gemeindefremden Einrichtungen.	29.955,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
365000.4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Zahlung von Betriebskostenpauschalen bei Betreuung in gemeindefremder, nicht-kommunaler Betriebs-KiTa.	14.896,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.707.945,59	4.731.700	4.776.500	4.800.300	4.939.600	5.083.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.952.360,33	-2.526.200				
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.952.360,33	-2.526.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.952.360,33	-2.526.200				

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704.047,98	2.169.000					
365000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.704.047,98	2.169.000					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.634,18	3.800	4.726.400		4.750.200	4.889.500	5.033.400
365000.6482000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	7.451,18	3.800	4.726.400		4.750.200	4.889.500	5.033.400
365000.6488000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.183,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.682,16	2.172.800	4.726.400		4.750.200	4.889.500	5.033.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	56.343,53	55.600	62.400		63.900	65.500	67.200
365000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	9.430,32	9.800	10.000		10.200	10.500	10.800
365000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	32.911,36	31.700	38.600		39.400	40.200	41.100
365000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.301,42	5.100	3.900		4.000	4.100	4.200
365000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.571,16	1.600	1.600		1.700	1.800	1.900
365000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.955,97	7.100	8.000		8.200	8.400	8.600
365000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	173,30	300	300		400	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.956,32	89.600	135.100		25.100	25.100	25.100
365000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.011,59	80.000	125.000		15.000	15.000	15.000
365000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000		1.000	1.000	1.000
365000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	600,59	600	600		600	600	600
365000.7231000 Mieten und Pachten	4.932,48	5.000	5.100		5.100	5.100	5.100
365000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100		100	100	100
365000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	751,56	800					
365000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	1.660,10	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
365000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)			1.500		1.500	1.500	1.500
365000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.500	100		100	100	100
14. Transferauszahlungen	3.652.827,60	4.464.000	4.470.000		4.603.000	4.741.000	4.883.000
365000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.638.037,60	4.454.000	4.455.000		4.588.000	4.726.000	4.868.000
365000.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.790,00	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.212,36	40.000	27.000		27.000	27.000	27.000
365000.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.092,36	15.000	2.000		2.000	2.000	2.000
365000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	49.540,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
365000.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.580,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.339,81	4.649.200	4.694.500		4.719.000	4.858.600	5.002.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.085.657,65	-2.476.400	31.900		31.200	30.900	31.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.059,21	1.100.000					
365000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	87.059,21						
365000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		1.100.000					
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.059,21	1.100.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.550,55						

Produktklasse 3
Produktbereich 36
Produkt 365000

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

Herr Lorenz

Frau Leopold

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
365000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.550,55						
25. Baumaßnahmen			5.000				
365000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			5.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen		312.000					
365000.7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen		312.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.550,55	312.000	5.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	90.609,76	788.000	-5.000				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.995.047,89	-1.688.400	26.900		31.200	30.900	31.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.995.047,89	-1.688.400	26.900		31.200	30.900	31.100

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Herr Lorenz

Frau Leopold

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.664,67	51.000	62.600	178.200	278.300	368.800
365100.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Schätzung der Zahl! Zuweisung für die Betreuungsmaßnahmen der offenen Ganztagschule.			10.000	20.000	30.000	40.000
365100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Bisher Zuweisungen vom LKR nach § 6 (8) KiTa-Vertrag. Entfällt nach Auslaufen des Kitavertrages.	58.209,67	51.000	52.600	158.200	248.300	328.800
365100.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	455,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.063,24					
365100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	14.063,24					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	186.188,23	170.000	170.000	110.000	90.000	30.000
365100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Durch die Einführung der offenen Ganztagsgrundschule zunächst für die erste 1. Klasse reduziert sich der Beitrag in den nächsten Jahren.	186.188,23	170.000	170.000	110.000	90.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	110.469,25	107.200	110.000	110.000	110.000	110.000
365100.3421000 Erträge aus Verkauf Erläuterungen: Essengeld, Getränke- und Materialpauschale	110.384,75	107.200	110.000	110.000	110.000	110.000
365100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,50					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.730,00	23.000	24.200	24.200	24.200	24.200
365100.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bund für 4 Bundesfreiwilligendienstleistende (€ 300,00 mtl. pro Person je zur Hälfte Grundschule Harsum und SKiB Harsum bzw. Grundschule Borsum und SKiB Borsum (neu seit 08/2024)).	4.350,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
365100.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung Landesschulbehörde für VGS-Betreuung durch SKiB Harsum.	16.380,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. Summe ordentliche Erträge	390.115,39	351.200	366.800	422.400	502.500	533.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	894.647,49	995.400	1.011.800	1.032.300	1.053.300	1.074.700
365100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	9.420,20	9.800	10.000	10.200	10.500	10.800
365100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Tarifsteigerung 2,8 %.	695.936,14	775.600	797.500	813.500	829.800	846.400
365100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.402,29	5.100	3.900	4.000	4.100	4.200
365100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.743,37	49.000	40.500	41.400	42.300	43.200
365100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	145.827,94	155.600	159.600	162.800	166.100	169.500
365100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	317,55	300	300	400	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.651,79	170.400	224.900	184.900	184.900	184.900
365100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allg. Unterhaltung 6.000 € Fenstererneuerung SKiB Harsum 40.000,00 €	15.585,66	22.000	46.000	6.000	6.000	6.000
365100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

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

Herr Lorenz

Frau Leopold

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
365100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	6.714,81	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
365100.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	639,23	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
365100.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Reinigung durch Fremdfirma	33.324,18	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
365100.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	1.605,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
365100.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	7.243,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
365100.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	4.005,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
365100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung der Mitarbeitenden	75,90	500	100	100	100	100
365100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen u.a. für Essen, Getränke, Bastelmaterial. Erhöhung Essenpreise Caterer, Elternbeitragserhöhung entsprechend (3421000)	98.995,54	100.200	110.000	110.000	110.000	110.000
16. Abschreibungen	18.226,71	2.400	2.500	2.400	2.400	2.200
365100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	16.397,16	700	1.000	1.000	1.000	800
365100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	970,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	859,24	700	500	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
365100.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.716,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.083.242,69	1.169.800	1.240.800	1.221.200	1.242.200	1.263.400
21. ordentliches Ergebnis	-693.127,30	-818.600	-874.000	-798.800	-739.700	-730.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-693.127,30	-818.600	-874.000	-798.800	-739.700	-730.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.127,30	-818.600	-874.000	-798.800	-739.700	-730.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.664,67	51.000	62.600		178.200	278.300	368.800
365100.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			10.000		20.000	30.000	40.000
365100.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	58.209,67	51.000	52.600		158.200	248.300	328.800
365100.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	455,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	185.506,41	170.000	170.000		110.000	90.000	30.000
365100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.506,41	170.000	170.000		110.000	90.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	111.087,90	107.200	110.000		110.000	110.000	110.000
365100.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	111.003,40	107.200	110.000		110.000	110.000	110.000
365100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,50						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.330,00	23.000	24.200		24.200	24.200	24.200
365100.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	4.950,00	6.000	7.200		7.200	7.200	7.200
365100.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	16.380,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.588,98	351.200	366.800		422.400	502.500	533.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	893.691,28	995.400	1.011.800		1.032.300	1.053.300	1.074.700
365100.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	9.430,00	9.800	10.000		10.200	10.500	10.800
365100.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	695.433,41	775.600	797.500		813.500	829.800	846.400
365100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.301,42	5.100	3.900		4.000	4.100	4.200
365100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	37.704,44	49.000	40.500		41.400	42.300	43.200
365100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	145.648,71	155.600	159.600		162.800	166.100	169.500
365100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	173,30	300	300		400	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.668,51	170.400	224.900		184.900	184.900	184.900
365100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.563,45	22.000	46.000		6.000	6.000	6.000
365100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462,12	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
365100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	6.674,82	9.000	8.000		8.000	8.000	8.000
365100.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	639,23	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
365100.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	32.749,82	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
365100.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	1.605,14	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
365100.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	6.562,15	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
365100.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	4.040,19	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
365100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	257,90	500	100		100	100	100
365100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98.113,69	100.200	110.000		110.000	110.000	110.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.627,29	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
365100.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.627,29	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
365100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.987,08	1.167.400	1.238.300		1.218.800	1.239.800	1.261.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.398,10	-816.200	-871.500		-796.400	-737.300	-728.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

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

Herr Lorenz

Frau Leopold

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.646,11	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
365100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.646,11	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.646,11	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.646,11	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-690.044,21	-821.200	-876.500		-801.400	-742.300	-733.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-690.044,21	-821.200	-876.500		-801.400	-742.300	-733.200

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Lorenz

Frau Löbke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,50					
366000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37,50					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.135,63		3.400	3.400	3.400	3.400
366000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	4.135,63		3.400	3.400	3.400	3.400
6. privatrechtliche Entgelte	4.171,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.171,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,50		1.000	1.000	1.000	1.000
366000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.015,50		1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	9.359,63	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	171.556,22	209.800	133.500	137.200	141.100	145.100
366000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Verschiebung einer Mitarbeiterin von Produkt 366000 zu 365100, 365000 und 361200.	135.099,48	165.100	98.000	100.900	103.900	107.000
366000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.291,49	10.100	5.800	6.000	6.200	6.400
366000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.165,25	34.600	29.700	30.300	31.000	31.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.407,02	97.800	56.700	56.700	56.700	56.700
366000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung	1.082,13	32.000	3.000	3.000	3.000	3.000
366000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Ersatzmaterial Ausleihfundus	1.440,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
366000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Teilbetrag: 5.000 €: Erwerb von Inventar/ Mobiliar/ Ausstattung für die Jugendtreffs Downstairs und Klein Förste Teilbetrag: 1.000 € Lizenz zur öffentl. Nutzung v. Filmen	5.731,79	14.300	6.000	6.000	6.000	6.000
366000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	361,37	500	500	500	500	500
366000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Fremdreinigung Jugendraum	17.941,70	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
366000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	400,55	500	500	500	500	500
366000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	969,97	5.000	100	100	100	100
366000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	35,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.070,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.500	100	100	100	100
366000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: € 15.000,00 Verbrauchsmaterial Kids-Tour, Jugendtreffs, Ferienprogramme, Ferienfahrten Erhöhung durch Preissteigerungen	18.373,48	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	14.672,62	14.100	13.500	11.200	11.100	11.100
366000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	10.209,89	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
366000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.697,63	2.700	2.600	400	400	400
366000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.765,10	1.100	600	500	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,53	8.300	4.600	600	600	600
366000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.828,30	4.500	4.500	500	500	500

Gemeinde Harsum

2026

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
366000.4431000 Geschäftsaufwendungen	833.23	3.800	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	244.297,39	330.000	208.300	205.700	209.500	213.500
21. ordentliches Ergebnis	-234.937,76	-328.000	-201.900	-199.300	-203.100	-207.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-234.937,76	-328.000	-201.900	-199.300	-203.100	-207.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.937,76	-328.000	-201.900	-199.300	-203.100	-207.100

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

Teilhaushalt 1 Fachbereich Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Lorenz

Frau Löbke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,50						
366000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37,50						
5. privatrechtliche Entgelte	4.171,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
366000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.171,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,50		1.000		1.000	1.000	1.000
366000.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.015,50		1.000		1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.224,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	169.420,66	209.800	133.500		137.200	141.100	145.100
366000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	133.407,72	165.100	98.000		100.900	103.900	107.000
366000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.199,20	10.100	5.800		6.000	6.200	6.400
366000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.813,74	34.600	29.700		30.300	31.000	31.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.801,87	97.800	56.700		56.700	56.700	56.700
366000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.082,13	32.000	3.000		3.000	3.000	3.000
366000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.440,86	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
366000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.598,78	14.300	6.000		6.000	6.000	6.000
366000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	361,37	500	500		500	500	500
366000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	16.641,54	15.000	24.000		24.000	24.000	24.000
366000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	400,55	500	500		500	500	500
366000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	833,15	5.000	100		100	100	100
366000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
366000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.070,01	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
366000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		7.500	100		100	100	100
366000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.373,48	17.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.585,85	8.300	4.600		600	600	600
366000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.828,30	4.500	4.500		500	500	500
366000.7431000 Geschäftsauszahlungen	757,55	3.800	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.808,38	315.900	194.800		194.500	198.400	202.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.584,38	-313.900	-191.800		-191.500	-195.400	-199.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
366000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-219.584,38	-316.900	-194.800		-194.500	-198.400	-202.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-219.584,38	-316.900	-194.800		-194.500	-198.400	-202.400

Produktklasse 3
Produktbereich 36
Produkt 367500

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

Herr Lorenz

Herr Lorenz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	129,67	200	200	200	200	200
367500.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	129,67	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	129,67	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis	-129,67	-200	-200	-200	-200	-200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129,67	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129,67	-200	-200	-200	-200	-200

Teil-
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Fachbereich 2
(Finanzen)

Fachbereichsleitung
Herr Wunnenberg

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Wunnenberg

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.216.150,79	15.131.000	16.725.300	17.261.600	17.790.900	18.399.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.114,93	1.953.800	2.894.700	2.607.400	2.612.900	2.618.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.740,17	100.300	101.500	142.900	214.600	280.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	177,92	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	61.965,34	61.500	63.900	63.900	63.900	63.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	349.708,54	62.700	67.700	67.700	67.700	67.700
11. sonstige ordentliche Erträge	811.247,07	303.000	293.200	293.200	293.200	293.200
12. Summe ordentliche Erträge	19.578.104,76	17.612.500	20.146.500	20.436.900	21.043.400	21.723.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	504.278,78	540.700	571.700	583.900	596.300	608.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.279,75	153.200	110.000	95.000	77.000	90.000
16. Abschreibungen	65.578,81	211.400	277.800	632.300	917.800	1.341.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.086,25	184.100	408.400	658.200	1.024.500	1.569.000
18. Transferaufwendungen	9.162.402,00	9.328.700	12.883.400	13.270.400	13.829.500	14.138.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.297,32	51.100	39.400	39.400	39.400	39.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.035.922,91	10.469.200	14.290.700	15.279.200	16.484.500	17.787.400
21. ordentliches Ergebnis	9.542.181,85	7.143.300	5.855.800	5.157.700	4.558.900	3.935.700
22. außerordentliche Erträge	17.345,50	2.000.000	700.000	350.000		
23. außerordentliche Aufwendungen	32.460,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-15.114,50	2.000.000	700.000	350.000		
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.527.067,35	9.143.300	6.555.800	5.507.700	4.558.900	3.935.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.177,30	292.000	309.000	326.000	343.000	360.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	295.177,30	292.000	309.000	326.000	343.000	360.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.822.244,65	9.435.300	6.864.800	5.833.700	4.901.900	4.295.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.243.010,18	15.131.000	16.725.300		17.261.600	17.790.900	18.399.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.114,93	1.953.800	2.894.700		2.607.400	2.612.900	2.618.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	167,41	200	200		200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	62.566,32	61.500	63.900		63.900	63.900	63.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350.145,89	62.700	67.700		67.700	67.700	67.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	360.076,95	303.000	347.000		347.000	347.000	347.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.078.081,68	17.512.200	20.098.800		20.347.800	20.882.600	21.496.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	499.017,04	540.700	571.700		583.900	596.300	608.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.182,43	153.200	110.000		95.000	77.000	90.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.485,18	184.100	408.400		658.200	1.024.500	1.569.000
14. Transferauszahlungen	9.202.424,00	9.328.700	12.883.400		13.270.400	13.829.500	14.138.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.087,13	51.100	83.400		39.400	39.400	39.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.010.195,78	10.257.800	14.056.900		14.646.900	15.566.700	16.445.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.067.885,90	7.254.400	6.041.900		5.700.900	5.315.900	5.050.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000,00		975.000				
20. Veräußerung von Sachvermögen	16.983,00	4.100.000	1.400.000		700.000		
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.983,00	4.100.000	2.375.000		700.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.118,95	392.000	175.000				
25. Baumaßnahmen	165.487,88	300.000			1.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.302,29	9.000					
28. Aktivierbare Zuwendungen		56.200	56.200		56.200		
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	534.909,12	757.200	231.200		57.200		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.926,12	3.342.800	2.143.800		642.800		
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.789.959,78	10.597.200	8.185.700		6.343.700	5.315.900	5.050.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	3.235.200	9.863.600		7.315.700	17.964.500	17.999.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	390.936,03	372.100	438.200		527.000	582.100	750.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.109.063,97	2.863.100	9.425.400		6.788.700	17.382.400	17.249.600
36. Finanzmittelveränderung	11.899.023,75	13.460.300	17.611.100		13.132.400	22.698.300	22.300.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.988,05	31.300	33.000	75.100	156.700	227.500
111070.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	6.988,05	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
111070.3161001 Erträge a. d. Auflösung von SOPO a. Investitions- zuweisungen Land Erläuterungen: Auflösungserträge für die neuen investiven Maßnahmen 2026.		24.400	26.200	68.300	149.900	220.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	57,88	100	100	100	100	100
111070.3311000 Verwaltungsgebühren	57,88	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	61.965,34	61.500	63.900	63.900	63.900	63.900
111070.3411000 Mieten und Pachten	58.111,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
111070.3421000 Erträge aus Verkauf	3.854,01	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.667,40	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
111070.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Gewinnbeteiligung KWG und Voba.	12.667,40	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11. sonstige ordentliche Erträge	0,31					
111070.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,31					
12. Summe ordentliche Erträge	81.678,98	105.600	109.700	151.800	233.400	304.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	274.191,84	339.900	344.400	351.600	358.900	366.400
111070.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	98.194,29	102.600	111.500	113.800	116.100	118.500
111070.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.853,49	120.500	129.200	131.800	134.500	137.200
111070.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte Erläuterungen: Ansatz in 2025 war zu hoch angesetzt.	77.042,46	81.900	58.100	59.300	60.500	61.800
111070.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.139,30	7.300	14.100	14.400	14.700	15.000
111070.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.247,48	22.200	26.100	26.700	27.300	27.900
111070.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.714,82	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.840,67	149.800	106.600	91.600	73.600	86.600
111070.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung eigener Liegenschaften € 20.000 Innensanierung Wohnung DGH Adlum nach Setzschaden € 10.000 Neue Wohnungstür DGH Adlum € 5.000	49.991,26	75.000	35.000	20.000	20.000	20.000
111070.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200				
111070.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	392,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111070.4231000 Mieten und Pachten	4.991,47	5.000	5.000	5.000	5.000	
111070.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	18.649,22	20.000	20.000	20.000	2.000	20.000
111070.4241002 Reinigungskosten		500	500	500	500	500
111070.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	1.369,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111070.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	14.414,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111070.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	19.219,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
111070.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	814,07	3.000	100	100	100	100
111070.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100				
16. Abschreibungen	23.808,48	211.300	257.100	611.600	897.100	1.320.800
111070.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	682,76	1.000	1.000	1.000	300	

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111070.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände Erläuterungen: Berechnete Abschreibungen für die geplanten Investitionen im Jahr 2026.		187.000	232.800	587.300	873.500	1.297.500
111070.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	21.302,27	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
111070.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	640,16	700	700	700	700	700
111070.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.183,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.778,93	28.300	25.600	25.600	25.600	25.600
111070.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	100	100	100	100	100
111070.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Beitrag GKHI: 4.500 € Zuführung Rückstellung Prüfung RPA: 14.000 € Sonstiges: 4.500 €	20.550,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
111070.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Kapitalertragssteuer v. Gewinnbeteiligung KWG	1.996,27	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
111070.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: € 3.000: Übereinkunft mit dem Landkreis Hildesheim zur Kostenteilung für Altablagerungen am Rodelberg in Hönnersum.	2.212,39	3.000	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	432.619,92	729.300	733.700	1.080.400	1.355.200	1.799.400
21. ordentliches Ergebnis	-350.940,94	-623.700	-624.000	-928.600	-1.121.800	-1.495.200
22. außerordentliche Erträge	17.199,00	2.000.000	700.000	350.000		
111070.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.199,00	2.000.000	700.000	350.000		
23. außerordentliche Aufwendungen	32.460,00					
111070.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	27.449,88					
111070.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.010,12					
24. außerordentliches Ergebnis	-15.261,00	2.000.000	700.000	350.000		
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-366.201,94	1.376.300	76.000	-578.600	-1.121.800	-1.495.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.177,30	292.000	309.000	326.000	343.000	360.000
111070.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Weiterberechnung von Lohnkosten an die Produkte Wasser, Schmutzwasser, Regenwasser und Friedhof. Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2024.	295.177,30	292.000	309.000	326.000	343.000	360.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	295.177,30	292.000	309.000	326.000	343.000	360.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.024,64	1.668.300	385.000	-252.600	-778.800	-1.135.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	57,88	100	100		100	100	100
111070.6311000 Verwaltungsgebühren	57,88	100	100		100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	62.566,32	61.500	63.900		63.900	63.900	63.900
111070.6411000 Mieten und Pachten	58.763,31	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
111070.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.803,01	1.500	3.900		3.900	3.900	3.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.634,75	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700
111070.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.634,75	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.082,72						
111070.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	2.082,41						
111070.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,31						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.341,67	74.300	76.700		76.700	76.700	76.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	269.885,89	339.900	344.400		351.600	358.900	366.400
111070.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	98.726,13	102.600	111.500		113.800	116.100	118.500
111070.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	73.793,19	120.500	129.200		131.800	134.500	137.200
111070.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	74.884,15	81.900	58.100		59.300	60.500	61.800
111070.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.133,50	7.300	14.100		14.400	14.700	15.000
111070.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.230,64	22.200	26.100		26.700	27.300	27.900
111070.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.118,28	5.400	5.400		5.600	5.800	6.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.743,35	149.800	106.600		91.600	73.600	86.600
111070.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.326,53	75.000	35.000		20.000	20.000	20.000
111070.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200					
111070.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	392,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
111070.7231000 Mieten und Pachten	4.991,47	5.000	5.000		5.000	5.000	
111070.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	18.649,22	20.000	20.000		20.000	2.000	20.000
111070.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)		500	500		500	500	500
111070.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	1.369,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111070.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	13.128,11	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
111070.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	22.072,53	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
111070.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	814,07	3.000	100		100	100	100
111070.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.311,28	28.300	25.600		25.600	25.600	25.600
111070.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	100	100		100	100	100
111070.7431000 Geschäftsauszahlungen	11.082,62	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
111070.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.996,27	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000
111070.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.212,39	3.000	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.940,52	518.000	476.600		468.800	458.100	478.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.598,85	-443.700	-399.900		-392.100	-381.400	-401.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000,00		975.000				

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
111070.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	240.000,00		40.000				
111070.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			935.000				
20. Veräußerung von Sachvermögen	16.983,00	4.100.000	1.400.000		700.000		
111070.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.983,00	2.000.000	700.000		350.000		
111070.6821100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		2.100.000	700.000		350.000		
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.983,00	4.100.000	2.375.000		700.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.118,95	392.000	175.000				
111070.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb v. Grundstücken für FWGHer - Sperrvermerk - Freigabe durch VA!	181.118,95	392.000	175.000				
25. Baumaßnahmen	165.487,88	300.000			1.000		
111070.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	165.487,88	300.000					
111070.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					1.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.302,29	9.000					
111070.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	184.660,89						
111070.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögens- gegenständen	3.641,40	9.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	534.909,12	701.000	175.000		1.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.926,12	3.399.000	2.200.000		699.000		
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-566.524,97	2.955.300	1.800.100		306.900	-381.400	-401.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-566.524,97	2.955.300	1.800.100		306.900	-381.400	-401.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,04	100	100	100	100	100
111080.3311000 Verwaltungsgebühren	120,04	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	9.788,43	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111080.3562000 Säumniszuschläge	9.787,22	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111080.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,21					
12. Summe ordentliche Erträge	9.908,47	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	223.832,70	194.300	221.200	225.900	230.700	235.500
111080.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.267,01	7.600	8.500	8.700	8.900	9.100
111080.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückkehr aus Elternzeit.	168.002,11	143.400	163.200	166.500	169.900	173.300
111080.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.108,26	6.700	4.600	4.700	4.800	4.900
111080.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.943,44	8.900	8.800	9.000	9.200	9.400
111080.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.035,68	27.200	35.600	36.400	37.200	38.000
111080.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	476,20	500	500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
111080.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.377,83	500	500	500	500	500
111080.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für EC-Cash Geräte		900	900	900	900	900
111080.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: € 1.000 Schulung A-Ist H&H	1.061,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	741,80	100	200	200	200	200
111080.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	70,30	100	100	100	100	100
111080.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	671,50		100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.007,49	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
111080.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
111080.4431000 Geschäftsaufwendungen	8.927,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	236.021,07	205.900	232.900	237.600	242.400	247.200
21. ordentliches Ergebnis	-226.112,60	-197.800	-223.800	-228.500	-233.300	-238.100
22. außerordentliche Erträge	110,50					
111080.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	110,50					
24. außerordentliches Ergebnis	110,50					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-226.002,10	-197.800	-223.800	-228.500	-233.300	-238.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.002,10	-197.800	-223.800	-228.500	-233.300	-238.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	109,53	100	100		100	100	100
111080.6311000 Verwaltungsgebühren	109,53	100	100		100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.621,94	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
111080.6562000 Säumniszuschläge	8.620,73	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
111080.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,21						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.731,47	8.100	9.100		9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	223.001,94	194.300	221.200		225.900	230.700	235.500
111080.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	7.316,13	7.600	8.500		8.700	8.900	9.100
111080.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	167.665,64	143.400	163.200		166.500	169.900	173.300
111080.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.931,34	6.700	4.600		4.700	4.800	4.900
111080.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.909,43	8.900	8.800		9.000	9.200	9.400
111080.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.919,57	27.200	35.600		36.400	37.200	38.000
111080.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	259,83	500	500		600	700	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.439,08	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
111080.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.377,83	500	500		500	500	500
111080.7231000 Mieten und Pachten		900	900		900	900	900
111080.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.061,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.320,71	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
111080.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100		100	100	100
111080.7431000 Geschäftsauszahlungen	8.240,71	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.761,73	205.800	232.700		237.400	242.200	247.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.030,26	-197.700	-223.600		-228.300	-233.100	-237.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-225.030,26	-197.700	-223.600		-228.300	-233.100	-237.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-225.030,26	-197.700	-223.600		-228.300	-233.100	-237.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554,93	1.800	36.000	36.000	36.000	36.000
531000.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Einnahmen aus WKA Clauen, Oedelum, Harsum-Schellerten	554,93	1.800	36.000	36.000	36.000	36.000
12. Summe ordentliche Erträge	554,93	1.800	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	554,93	1.800	36.000	36.000	36.000	36.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	554,93	1.800	36.000	36.000	36.000	36.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	554,93	1.800	36.000	36.000	36.000	36.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554,93	1.800	36.000		36.000	36.000	36.000
531000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	554,93	1.800	36.000		36.000	36.000	36.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554,93	1.800	36.000		36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	554,93	1.800	36.000		36.000	36.000	36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	554,93	1.800	36.000		36.000	36.000	36.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	554,93	1.800	36.000		36.000	36.000	36.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.750,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
535000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Ausschüttung AöR E-Hi-Land	35.750,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	272.144,73	295.000	284.000	284.000	284.000	284.000
535000.3511000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Anpassung an Abschlagsplan der Avacon für Konzessionsabgabe Strom und Gas.	279.616,69	295.000	284.000	284.000	284.000	284.000
535000.3511001 Konzessionsabgabe ohne Steuer!	-7.471,96					
12. Summe ordentliche Erträge	307.894,73	325.000	314.000	314.000	314.000	314.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.254,24	6.500	6.100	6.400	6.700	7.000
535000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.643,48	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
535000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.451,99	2.400	1.900	2.000	2.100	2.200
535000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	158,77	200	200	300	400	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.657,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
535000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Kapitalertragssteuer und Soli auf Ausschüttung AöR E-Hi-Land	5.657,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.911,68	12.200	11.800	12.100	12.400	12.700
21. ordentliches Ergebnis	295.983,05	312.800	302.200	301.900	301.600	301.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	295.983,05	312.800	302.200	301.900	301.600	301.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	295.983,05	312.800	302.200	301.900	301.600	301.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.750,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
535000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	35.750,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	349.361,65	295.000	338.000		338.000	338.000	338.000
535000.6511000 Konzessionsabgaben	299.706,54	295.000	284.000		284.000	284.000	284.000
535000.6511001 Konzessionsabgabe ohne Steuer	-8.808,09						
535000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	58.463,20		54.000		54.000	54.000	54.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.111,65	325.000	368.000		368.000	368.000	368.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.129,21	6.500	6.100		6.400	6.700	7.000
535000.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.653,45	3.900	4.000		4.100	4.200	4.300
535000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.389,11	2.400	1.900		2.000	2.100	2.200
535000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	86,65	200	200		300	400	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.601,68	5.700	49.700		5.700	5.700	5.700
535000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.657,44	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
535000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	56.944,24		44.000				
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.730,89	12.200	55.800		12.100	12.400	12.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.380,76	312.800	312.200		355.900	355.600	355.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	316.380,76	312.800	312.200		355.900	355.600	355.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	316.380,76	312.800	312.200		355.900	355.600	355.300

Produktklasse 5
Produktbereich 53
Produkt 536000

Teilhaushalt 2 Fachbereich Finanzen
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Versorgung mit technischer Informations- und
Telekommunikationsinfrastruktur

Herr Wunnenberg

Herr Wunnenberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen		56.200	56.200		56.200		
536000.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV		56.200	56.200		56.200		
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		56.200	56.200		56.200		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.200	-56.200		-56.200		
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-56.200	-56.200		-56.200		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung		-56.200	-56.200		-56.200		

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.216.150,79	15.131.000	16.725.300	17.261.600	17.790.900	18.399.500
611000.3011000 Grundsteuer A	201.426,87	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
611000.3012000 Grundsteuer B	1.934.469,50	1.976.000	1.986.000	1.996.000	2.006.000	2.106.000
611000.3013000 Gewerbesteuer	6.215.951,42	5.100.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Steigerung 2026-2029 laut OD aus der aktuellen Steuerschätzung Mai 2025.	7.045.046,00	7.100.000	7.714.400	8.123.200	8.521.300	8.904.700
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Steigerung 2026-2029 laut OD aus der aktuellen Steuerschätzung Mai 2025.	750.290,00	727.000	796.900	814.400	835.600	854.800
611000.3032000 Hundesteuer	68.967,00	69.000	69.000	69.000	69.000	75.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061.560,00	1.952.000	2.858.700	2.571.400	2.576.900	2.582.500
611000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.807.672,00	1.695.000	2.592.700	2.300.000	2.300.000	2.300.000
611000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	253.888,00	257.000	266.000	271.400	276.900	282.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.752,12	69.000	68.500	67.800	57.900	52.600
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	69.752,12	69.000	68.500	67.800	57.900	52.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	294.438,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
611000.3691000 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen	294.438,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	529.313,60		200	200	200	200
611000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	528.998,00					
611000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	304,96		100	100	100	100
611000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,64		100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	19.171.214,63	17.172.000	19.677.700	19.926.000	20.450.900	21.059.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	41.028,53		20.500	20.500	20.500	20.500
611000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Ab schreibungen auf Finanz vermögen Erläuterungen: Einzelwertberichtigung auf nicht gezahlte Steuern.	12.295,39		15.000	15.000	15.000	15.000
611000.4721112 Pauschalwertberichtigung auf Abschreibung auf Finanzvermögen Erläuterungen: Pauschalwertberichtigungen auf uneinbringliche Forderungen unter 500 €. Diese werden zentral unter dem Produkt 611000 gebucht.	936,14		500	500	500	500
611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen Erläuterungen: Nichteinbringbare Forderungen Grundsteuer.	27.797,00		5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.913,12	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
611000.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund der RE der Vorjahre angesetzt.	3.913,12	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	9.162.402,00	9.328.700	12.883.400	13.270.400	13.829.500	14.138.600
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	541.448,00	459.000	540.000	549.000	558.000	567.000
611000.4371000 Allgemeine Umlagen an Land	21.080,00	21.000	21.300	21.400	21.500	21.600
611000.4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV Erläuterungen: Kreisumlage ist mit 74,24 % eingeplant (ab Planstufe 4)	8.599.874,00	8.848.700	12.322.100	12.700.000	13.250.000	13.550.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.853,46	9.000				

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
611000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Niedersächsischer Städte und Gemeindebund: richtige Zuordnung lt. Bundesamt f. Statistik bei 111060.	8.853,46	9.000				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.216.197,11	9.347.700	12.907.900	13.294.900	13.854.000	14.163.100
21. ordentliches Ergebnis	9.955.017,52	7.824.300	6.769.800	6.631.100	6.596.900	6.896.700
22. außerordentliche Erträge	36,00					
611000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	36,00					
24. außerordentliches Ergebnis	36,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	9.955.053,52	7.824.300	6.769.800	6.631.100	6.596.900	6.896.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.955.053,52	7.824.300	6.769.800	6.631.100	6.596.900	6.896.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.243.010,18	15.131.000	16.725.300		17.261.600	17.790.900	18.399.500
611000.6011000 Grundsteuer A	201.991,79	159.000	159.000		159.000	159.000	159.000
611000.6012000 Grundsteuer B	1.930.932,91	1.976.000	1.986.000		1.996.000	2.006.000	2.106.000
611000.6013000 Gewerbesteuer	6.342.674,78	5.100.000	6.000.000		6.100.000	6.200.000	6.300.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.966.513,00	7.100.000	7.714.400		8.123.200	8.521.300	8.904.700
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	732.392,00	727.000	796.900		814.400	835.600	854.800
611000.6032000 Hundesteuer	68.505,70	69.000	69.000		69.000	69.000	75.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061.560,00	1.952.000	2.858.700		2.571.400	2.576.900	2.582.500
611000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.807.672,00	1.695.000	2.592.700		2.300.000	2.300.000	2.300.000
611000.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	253.888,00	257.000	266.000		271.400	276.900	282.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	294.908,12	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	294.908,12	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,64						
611000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,64						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.599.488,94	17.103.000	19.609.000		19.858.000	20.392.800	21.007.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.913,12	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000
611000.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.913,12	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14. Transferauszahlungen	9.202.424,00	9.328.700	12.883.400		13.270.400	13.829.500	14.138.600
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	581.470,00	459.000	540.000		549.000	558.000	567.000
611000.7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	21.080,00	21.000	21.300		21.400	21.500	21.600
611000.7372100 All. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.599.874,00	8.848.700	12.322.100		12.700.000	13.250.000	13.550.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.853,46	9.000					
611000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.853,46	9.000					
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.215.190,58	9.347.700	12.887.400		13.274.400	13.833.500	14.142.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.384.298,36	7.755.300	6.721.600		6.583.600	6.559.300	6.864.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	9.384.298,36	7.755.300	6.721.600		6.583.600	6.559.300	6.864.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	9.384.298,36	7.755.300	6.721.600		6.583.600	6.559.300	6.864.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.853,02					
612000.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	6.853,02					
12. Summe ordentliche Erträge	6.853,02					
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.173,13	174.100	404.400	654.200	1.020.500	1.565.000
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Hier sind die Zinsen für die alten Darlehen enthalten. 2026: 246.052 € 2027: 236.391 € 2028: 227.053 € 2029: 228.244 € Zzgl. der Zinsen für die neuen Darlehen 2026: 150.267 € 2027: 409.792 € 2028: 785.419 € 2029: 1.328.740 € Zinsen von 3 % berechnet. Fürs erste Jahr nur hälftig.						
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	12.990,03	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	139.173,13	174.100	404.400	654.200	1.020.500	1.565.000
21. ordentliches Ergebnis	-132.320,11	-174.100	-404.400	-654.200	-1.020.500	-1.565.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-132.320,11	-174.100	-404.400	-654.200	-1.020.500	-1.565.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.320,11	-174.100	-404.400	-654.200	-1.020.500	-1.565.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.853,02						
612000.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.853,02						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.853,02						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.572,06	174.100	404.400		654.200	1.020.500	1.565.000
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	113.582,03	173.100	396.400		646.200	1.012.500	1.557.000
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	12.990,03	1.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.572,06	174.100	404.400		654.200	1.020.500	1.565.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.719,04	-174.100	-404.400		-654.200	-1.020.500	-1.565.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-119.719,04	-174.100	-404.400		-654.200	-1.020.500	-1.565.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	3.235.200	9.863.600		7.315.700	17.964.500	17.999.900
612000.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Erläuterungen: Errechneter Kreditbedarf.	3.500.000,00	3.235.200	9.863.600		7.315.700	17.964.500	17.999.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	390.936,03	372.100	438.200		527.000	582.100	750.300
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Erläuterungen: Tilgungen für die alten Darlehen. 2026: 388.092 € 2027: 390.350 € 2028: 320.273 € 2029: 307.325 € Tilgungen für die neuen Darlehen: 2026: 50.089 € 2027: 136.597 € 2028: 261.806 € 2029: 442.913 € Jeweils 1% Tilgung. Fürs erste Jahr nur Häftig.	390.936,03	372.100	438.200		527.000	582.100	750.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.109.063,97	2.863.100	9.425.400		6.788.700	17.382.400	17.249.600
36. Finanzmittelveränderung	2.989.344,93	2.689.000	9.021.000		6.134.500	16.361.900	15.684.600

Teil-
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Fachbereich 3
(Bauen und Planen)

Fachbereichsleitung
Herr Kellner

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Kellner

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.540,00	56.000	36.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	937.267,29	577.700	556.400	531.800	510.900	489.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.373.437,61	3.536.000	3.471.000	3.471.000	3.672.500	3.672.500
6. privatrechtliche Entgelte	45.684,18	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697,25	700	700	700	700	700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.842,45	5.000				5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.044,92					
12. Summe ordentliche Erträge	4.389.513,70	4.195.700	4.084.400	4.026.800	4.207.400	4.191.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.810.989,25	1.962.300	1.907.000	1.994.500	2.037.700	2.082.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.959,65	3.246.000	3.254.900	3.096.300	3.147.300	3.667.300
16. Abschreibungen	1.486.080,37	1.388.900	1.415.100	1.354.100	1.288.900	1.219.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,05					
18. Transferaufwendungen	11.217,87	12.000	5.800	12.800	12.800	12.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	558.093,07	600.900	583.400	583.300	587.300	583.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.034.340,26	7.210.100	7.166.200	7.041.000	7.074.000	7.564.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.644.826,56	-3.014.400	-3.081.800	-3.014.200	-2.866.600	-3.373.500
22. außerordentliche Erträge	676,05			225.000		
24. außerordentliches Ergebnis	676,05			225.000		
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.644.150,51	-3.014.400	-3.081.800	-2.789.200	-2.866.600	-3.373.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.127,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.896,50	392.000	409.000	426.000	443.000	460.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289.769,09	-292.000	-309.000	-326.000	-343.000	-360.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.933.919,60	-3.306.400	-3.390.800	-3.115.200	-3.209.600	-3.733.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.540,00	56.000	36.000		3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.281.673,91	3.528.000	3.463.000		3.463.000	3.664.500	3.664.500
5. privatrechtliche Entgelte	33.083,82	20.300	20.300		20.300	20.300	20.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.414,81	700	700		700	700	700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.808,41		93.100				
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448.520,95	3.605.000	3.613.100		3.487.000	3.688.500	3.688.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.806.659,40	1.962.300	1.907.000		1.994.500	2.037.700	2.082.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.002.697,57	3.246.000	3.254.900		3.096.300	3.147.300	3.667.300
14. Transferauszahlungen	11.217,87	12.000	5.800		12.800	12.800	12.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600.247,35	601.000	823.300		583.300	587.300	583.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.420.822,19	5.821.300	5.991.000		5.686.900	5.785.100	6.345.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.972.301,24	-2.216.300	-2.377.900		-2.199.900	-2.096.600	-2.657.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.623,33	72.000	139.900				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69.164,63	5.490.200	2.087.400		985.800	131.000	60.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	100,00				225.000		
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.887,96	5.562.200	2.227.300		1.210.800	131.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	3.190.146,48	7.682.000	8.136.200	3.832.800	3.934.800	6.739.000	5.070.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.958,55	694.000	728.000		32.500	32.500	32.500
28. Aktivierbare Zuwendungen		100.000	100.000		50.000		
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.295.105,03	8.476.000	8.964.200	3.832.800	4.017.300	6.771.500	5.102.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.184.217,07	-2.913.800	-6.736.900	-3.832.800	-2.806.500	-6.640.500	-5.042.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.156.518,31	-5.130.100	-9.114.800	-3.832.800	-5.006.400	-8.737.100	-7.699.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.156.518,31	-5.130.100	-9.114.800	-3.832.800	-5.006.400	-8.737.100	-7.699.500

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung u. Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Kellner

Herr Kellner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	54.000	33.000			
511000.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: € 33.000 in 2026: Zuschuss vom Bund für Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.		54.000	33.000			
511000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.500,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	952,29	900	900	900	900	900
511000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	952,29	900	900	900	900	900
12. Summe ordentliche Erträge	13.452,29	54.900	33.900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.161,09	102.400	101.500	103.800	106.200	108.600
511000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.132,30	12.000	12.900	13.200	13.500	13.800
511000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.910,00	63.800	64.700	66.000	67.400	68.800
511000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.214,07	8.900	6.700	6.900	7.100	7.300
511000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.207,65	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
511000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.343,53	13.100	13.100	13.400	13.700	14.000
511000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	353,54	600	600	700	800	900
16. Abschreibungen	243,34	300	300	300		
511000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	243,34	300	300	300		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.873,22	173.000	107.000	107.000	107.000	107.000
511000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: € 10.000,00 div. Bauleitplanverfahren € 4.000,00 Sonstiges € 10.000,00 Landschaftsplanung € 75.000,00 neuer Flächennutzungsplan f. d. gesamte Gemeindegebiet (insgesamt € 300.000 f. 4 Jahre)	35.873,22	159.000	99.000	99.000	99.000	99.000
511000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattungen an die Stadt Sehnde (ILEK/Leader) (fl.)		14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	127.277,65	275.700	208.800	211.100	213.200	215.600
21. ordentliches Ergebnis	-113.825,36	-220.800	-174.900	-210.200	-212.300	-214.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-113.825,36	-220.800	-174.900	-210.200	-212.300	-214.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.825,36	-220.800	-174.900	-210.200	-212.300	-214.700

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung u. Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Kellner

Herr Kellner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	54.000	33.000				
511000.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		54.000	33.000				
511000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	12.500,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355,96						
511000.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	5.355,96						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.855,96	54.000	33.000				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	91.074,08	102.400	101.500		103.800	106.200	108.600
511000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	11.675,60	12.000	12.900		13.200	13.500	13.800
511000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	58.680,48	63.800	64.700		66.000	67.400	68.800
511000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.054,94	8.900	6.700		6.900	7.100	7.300
511000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.194,72	4.000	3.500		3.600	3.700	3.800
511000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.295,04	13.100	13.100		13.400	13.700	14.000
511000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	173,30	600	600		700	800	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.620,99	173.000	107.000		107.000	107.000	107.000
511000.7431000 Geschäftsauszahlungen	41.620,99	159.000	99.000		99.000	99.000	99.000
511000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		14.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.695,07	275.400	208.500		210.800	213.200	215.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.839,11	-221.400	-175.500		-210.800	-213.200	-215.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen		100.000	75.000	75.000	75.000		
511000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		100.000	75.000	75.000	75.000		
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.000	75.000	75.000	75.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000	-75.000	-75.000	-75.000		
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-114.839,11	-321.400	-250.500	-75.000	-285.800	-213.200	-215.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-114.839,11	-321.400	-250.500	-75.000	-285.800	-213.200	-215.600

Produktklasse 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

Herr Kellner

Herr Kellner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	415,76	400	400	400	400	400
521000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	415,76	400	400	400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.613,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521000.3311000 Verwaltungsgebühren	2.613,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,25					
521000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.636,25					
12. Summe ordentliche Erträge	4.665,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	327.591,38	394.300	371.900	379.600	387.500	395.600
521000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	37.899,70	58.600	62.500	63.800	65.100	66.500
521000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Ansatz in 2025 war etwas zu hoch angesetzt.	208.370,67	230.700	218.100	222.500	227.000	231.600
521000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte Erläuterungen: Der Ansatz in 2025 war zu hoch angesetzt.	24.007,48	43.000	32.300	33.000	33.700	34.400
521000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.524,66	14.500	11.800	12.100	12.400	12.700
521000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.148,43	44.600	44.300	45.200	46.200	47.200
521000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.640,44	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.115,13	12.100	10.600	10.600	10.600	10.600
521000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.692,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521000.4231000 Mieten und Pachten	2.672,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521000.4232000 Leasing	2.435,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
521000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.314,74	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	3.671,15	4.000	2.500	1.700	1.400	1.400
521000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	825,57	1.100	1.100	300		
521000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.559,31	1.600	100	100	100	100
521000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	492,17	500	500	500	500	500
521000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	794,10	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.101,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
521000.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: Wartungskosten GEO-Informationssystem Wartungskosten LinkBase	17.184,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521000.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.916,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	365.479,50	433.400	408.000	414.900	422.500	430.600
21. ordentliches Ergebnis	-360.814,09	-430.000	-404.600	-411.500	-419.100	-427.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-360.814,09	-430.000	-404.600	-411.500	-419.100	-427.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.814,09	-430.000	-404.600	-411.500	-419.100	-427.200

Produktklasse 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

Herr Kellner

Herr Kellner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.543,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
521000.6311000 Verwaltungsgebühren	2.543,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	327.074,63	394.300	371.900		379.600	387.500	395.600
521000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	39.396,74	58.600	62.500		63.800	65.100	66.500
521000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	208.057,22	230.700	218.100		222.500	227.000	231.600
521000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	23.252,97	43.000	32.300		33.000	33.700	34.400
521000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.503,90	14.500	11.800		12.100	12.400	12.700
521000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.066,85	44.600	44.300		45.200	46.200	47.200
521000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	796,95	2.900	2.900		3.000	3.100	3.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.353,70	12.100	10.600		10.600	10.600	10.600
521000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	3.161,08	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
521000.7231000 Mieten und Pachten	2.672,72	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
521000.7232000 Leasing	2.435,16	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
521000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.084,74	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.917,57	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
521000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	17.084,95	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
521000.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.832,62	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.345,90	429.400	405.500		413.200	421.100	429.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.802,65	-426.400	-402.500		-410.200	-418.100	-426.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.298,59						
521000.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögens- gegenständen	3.298,59						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.298,59						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.298,59						
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-362.101,24	-426.400	-402.500		-410.200	-418.100	-426.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-362.101,24	-426.400	-402.500		-410.200	-418.100	-426.200

Produktklasse 5
Produktbereich 52
Produkt 522000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung

Herr Kellner

Herr Kellner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.409,10					
522000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte Erläuterungen: Verschiebung zu Produkt 521000	3.717,70					
522000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.550,62					
522000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	140,78					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.409,10					
21. ordentliches Ergebnis	-6.409,10					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.409,10					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.409,10					

Produktklasse 5
Produktbereich 52
Produkt 522000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung

Herr Kellner

Herr Kellner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.336,95						
522000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.722,83						
522000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.527,47						
522000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	86,65						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.336,95						
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.336,95						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.336,95						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.336,95						

Produktklasse 5
Produktbereich 52
Produkt 523000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

Herr Kellner

Herr Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000	10.000	500	500	500
523000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: € 30.000: Ehrenmal-Sanierung (Ortsrat Rautenberg): Gestrichen durch Rat am 05.02.2026.		36.000				
523000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: € 10.000 Stelen digitale Denkmäler (Fördermittelaquise läuft) - Sperrvermerk: Freigabe durch VA			10.000	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen		36.000	10.000	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis		-36.000	-10.000	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-36.000	-10.000	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-36.000	-10.000	-500	-500	-500

Produktklasse 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

Herr Kellner

Herr Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		36.000	10.000		500	500	500
523000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		36.000					
523000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			10.000		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.000	10.000		500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-36.000	-10.000		-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-36.000	-10.000		-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung		-36.000	-10.000		-500	-500	-500

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Herr Kellner

Herr Hartmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	96.609,71	33.300	33.800	33.800	33.800	33.100
533000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.423,20	33.300	33.800	33.800	33.800	33.100
533000.3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	63.186,51					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.006.176,46	1.108.000	1.176.300	1.176.300	1.258.000	1.258.000
533000.3321000 ähnliche Entgelte Erläuterungen: Neue Gebührenkalkulation für 2026/2027	998.799,66	1.100.000	1.168.300	1.168.300	1.250.000	1.250.000
533000.3321010 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 % Wasserlief. a. d. Schwimmhalle	7.376,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.207,96					
533000.3421000 Erträge aus Verkauf	3.207,96					
11. sonstige ordentliche Erträge	55,46					
533000.3581000 Erträge aus Zuschreibungen	55,46					
12. Summe ordentliche Erträge	1.106.049,59	1.141.300	1.210.100	1.210.100	1.291.800	1.291.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.813,36	6.000	1.100	1.300	1.500	1.700
533000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.696,92					
533000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Versand erfolgt durch Binect.	2.113,05	4.800				
533000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			300	400	500	600
533000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3,39	1.200	800	900	1.000	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.824,12	816.500	843.000	885.500	810.500	810.500
533000.4211002 Kosten für Wasserzählerwechsel Erläuterungen: 2026: Kosten für Funkzähler: rd. 90.000 € netto Hönnersum, Kl. Förste (520 Zähler) 2027: Kosten für Funkzähler: rd. 135.000 € netto Adlum, Asel, Rautenberg (770 Zähler) 2028: Kosten für Stichprobenprüfung: rd. 20.000 € netto Borsum (ca. 100 Zähler) 2029: Kosten für Stichprobenprüfung: rd. 20.000 € netto Harsum 1. Teil (ca. 100 Zähler) 2030: Kosten für Stichprobenprüfung: rd. 20.000 € netto Harsum 2. Teil (ca. 100 Zähler)	123.649,50	66.000	92.500	135.000	20.000	20.000
533000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparaturen von Hausanschlüssen, Ortsnetzleitungen, Hydranten für die Löschwasserversorgung	75.683,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
533000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
533000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bezugskosten Wasserverband Peine. Neues Preismodell der HWW rückwirkend ab 2025.	594.491,44	680.000	680.000	680.000	720.000	720.000
16. Abschreibungen	153.392,48	145.800	111.700	110.800	110.800	110.800
533000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.180,53	1.200	900			

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Herr Kellner

Herr Hartmann

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
533000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	151.786,25	144.600	110.700	110.700	110.700	110.700
533000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Ab schreibungen auf Finanz vermögen Erläuterungen: Unter anderem nichtgezahlte Vorauszahlungen Wasser.	425,70		100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,05					
533000.4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,05					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.302,82	59.300	57.000	57.000	57.000	57.000
533000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Versand der Bescheide und der Karten 5.000 € Prüfungskosten KPMG 14.000 €	14.052,82	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
533000.4453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Betriebsführung durch ÜWL	33.250,00	33.300	38.000	38.000	38.000	38.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.000.332,83	1.027.600	1.012.800	1.054.600	979.800	980.000
21. ordentliches Ergebnis	105.716,76	113.700	197.300	155.500	312.000	311.100
22. außerordentliche Erträge	82,48					
533000.5025000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	82,48					
24. außerordentliches Ergebnis	82,48					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	105.799,24	113.700	197.300	155.500	312.000	311.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.504,06	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000
533000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Gegenkonto Ertrag 111070 3811000	102.504,06	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.504,06	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.295,18	-1.300	77.300	30.500	182.000	176.100

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Herr Kellner

Herr Hartmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	958.380,53	1.100.000	1.168.300		1.168.300	1.250.000	1.250.000
533000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	958.380,53	1.100.000	1.168.300		1.168.300	1.250.000	1.250.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.082,79						
533000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.082,79						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.747,40		93.100				
533000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer Erläuterungen: Es erfolgt keine Anmeldung der Steuerbeiträge mehr.	67.893,31		93.100				
533000.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	44.854,09						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.210,72	1.100.000	1.261.400		1.168.300	1.250.000	1.250.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.195,98	6.000	1.100		1.300	1.500	1.700
533000.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.968,03						
533000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	2.224,35	4.800					
533000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer			300		400	500	600
533000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3,60	1.200	800		900	1.000	1.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	661.435,98	816.500	843.000		885.500	810.500	810.500
533000.7211002 Zahlung f. Wasserzählerwechsel	142.236,58	66.000	92.500		135.000	20.000	20.000
533000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.602,05	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
533000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,36	500	500		500	500	500
533000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	468.320,99	680.000	680.000		680.000	720.000	720.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.598,14	59.400	296.300		57.000	57.000	57.000
533000.7431000 Geschäftsauszahlungen	14.233,09	26.000	19.000		19.000	19.000	19.000
533000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	137.582,82	100	238.800				
533000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	3.532,23		500				
533000.7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	33.250,00	33.300	38.000		38.000	38.000	38.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.230,10	881.900	1.140.400		943.800	869.000	869.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.980,62	218.100	121.000		224.500	381.000	380.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.338,82	252.000	230.700		136.300	91.000	20.000
533000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.338,82	252.000	230.700		136.300	91.000	20.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.338,82	252.000	230.700		136.300	91.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	420.894,27	633.000	793.000	500.000	630.000	591.000	520.000
533000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.894,27	633.000	793.000	500.000	630.000	591.000	520.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.894,27	633.000	793.000	500.000	630.000	591.000	520.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-399.555,45	-381.000	-562.300	-500.000	-493.700	-500.000	-500.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-181.574,83	-162.900	-441.300	-500.000	-269.200	-119.000	-119.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-181.574,83	-162.900	-441.300	-500.000	-269.200	-119.000	-119.200

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung SW

Herr Kellner

Herr Hartmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	446.418,34	179.000	145.400	134.700	123.500	109.400
538000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	23.780,22	12.500	1.400	1.400	1.400	1.400
538000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	172.093,17	166.500	144.000	133.300	122.100	108.000
538000.3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	250.544,95					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535.039,87	1.600.500	1.760.000	1.760.000	1.850.500	1.850.500
538000.3311000 Verwaltungsgebühren	270,00	500	500	500	500	500
538000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Neue Gebührenkalkulation 2026/2027.	1.534.769,87	1.600.000	1.759.500	1.759.500	1.850.000	1.850.000
6. privatrechtliche Entgelte	13.795,78					
538000.3421000 Erträge aus Verkauf	266,01					
538000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.529,77					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,25					
538000.3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	211,25					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,13					
538000.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,13					
12. Summe ordentliche Erträge	1.995.465,37	1.779.500	1.905.400	1.894.700	1.974.000	1.959.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	277.705,77	288.500	312.600	319.000	325.500	332.100
538000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.696,92					
538000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Tarifsteigerung Änderung der prozentualen Aufteilung des Produktes.	217.392,30	229.000	249.200	254.200	259.300	264.500
538000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.947,13	15.300	13.300	13.600	13.900	14.200
538000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.492,88	44.200	50.100	51.200	52.300	53.400
538000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	176,54					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.950,35	679.100	799.900	658.900	768.900	1.078.900
538000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Modernisierungskonzept 80.000 € - Grünschnittarbeiten Schönungsteich 20.000 € - Wartung Schlammwässerung/Decanter 4.000 € - Überprüfung IDMs 4.000 € - Wartung 4 Notstromaggregate 5.000 € - Rest Allgemeinkosten 25.000 € - Versetzung Schaltschrank Pumpstation Klein Förste 70.000 € - Taucheruntersuchung Nachklärbecken 14.000 € - Reparatur d. Schneckenpresse 11.000 € - IDM-Ablauf erneuern 8.500 € - Wartung Sandwäscher, Gebläse und IDM 10.000 € - Schließanlage Kläranlage 21.000 €	248.593,45	213.000	272.500	101.500	101.500	101.500
538000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allgemeine Unterhaltungs- und Reparaturkosten Schachtdeckelsanierung € 20.000: Gestrichen durch Rat am 05.02.2026. 2028: Reparatur SW-Kanal K203 Hönnersum € 100.000 2029: Reparatur SW-Kanal K206 u. K204 Adlum € 400.000	91.402,29	100.000	100.000	130.000	240.000	550.000
538000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.791,63	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Ersatzbeschaffung u.a.: € 900 Tablet	13.186,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: Pachtzins für Klärschlammzwischenlager und Miete Behälterbereitstellung Remondis für Entsorgung aus Fettabscheider	8.481,51	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
538000.4232000 Leasing	2.061,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
538000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.328,94	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
538000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Gebäude- und Glasreinigung Kläranlagengebäude	11.801,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
538000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) Erläuterungen: Klärschlamm Entsorgung	96.221,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	236.729,09	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
538000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.722,67	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
538000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.630,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
538000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
538000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Klärschlammproben			6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	376.891,89	359.000	384.000	368.600	351.800	325.000
538000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	14.745,49	14.700	15.500	15.500	15.000	15.000
538000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	4.224,55	5.000	4.900	4.000	2.900	1.800
538000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	320.776,98	315.400	323.900	314.100	300.800	275.300
538000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	13.963,16	13.500	22.600	17.900	16.000	15.800
538000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			5.800	5.800	5.800	5.800
538000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10.416,50	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
538000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	188,72	200	200	200	200	200
538000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Ab- schreibungen auf Finanzvermögen Erläuterungen: Nichtgezahlte Vorauszahlungen.	12.576,49		1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	313.650,19	265.300	320.800	320.800	320.800	320.800
538000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	814,45	800	800	800	800	800
538000.4431000 Geschäftsaufwendungen	9.388,90	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
538000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.287,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: € 73.000 f. laufende Kosten Kläranlage Giesen € 220.000 Einleitung Abwasser in die Kläranlage Soßmar	286.159,84	232.000	293.000	293.000	293.000	293.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.700.198,20	1.591.900	1.817.300	1.667.300	1.767.000	2.056.800
21. ordentliches Ergebnis	295.267,17	187.600	88.100	227.400	207.000	-96.900
22. außerordentliche Erträge	139,00					
538000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	139,00					
24. außerordentliches Ergebnis	139,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	295.406,17	187.600	88.100	227.400	207.000	-96.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.170,50	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Gegenkonto Ertrag 3811000 bei Produkten 111070 und 573000	98.170,50	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.170,50	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	197.235,67	77.600	-26.900	107.400	82.000	-226.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.481.520,60	1.600.500	1.760.000		1.760.000	1.850.500	1.850.500
538000.6311000 Verwaltungsgebühren	270,00	500	500		500	500	500
538000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.481.250,60	1.600.000	1.759.500		1.759.500	1.850.000	1.850.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.277,80						
538000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	201,96						
538000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,84						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,23						
538000.6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	253,23						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,13						
538000.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,13						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.051,76	1.600.500	1.760.000		1.760.000	1.850.500	1.850.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	277.362,22	288.500	312.600		319.000	325.500	332.100
538000.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.968,03						
538000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	216.921,00	229.000	249.200		254.200	259.300	264.500
538000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	11.914,74	15.300	13.300		13.600	13.900	14.200
538000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.381,91	44.200	50.100		51.200	52.300	53.400
538000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	176,54						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	743.825,69	679.100	799.900		658.900	768.900	1.078.900
538000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259.640,80	213.000	272.500		101.500	101.500	101.500
538000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.899,81	100.000	100.000		130.000	240.000	550.000
538000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.807,14	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
538000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	13.186,53	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
538000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	8.481,51	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300
538000.7232000 Leasing	2.061,56	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600
538000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.328,94	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
538000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	11.801,23	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
538000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	95.848,21	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
538000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)(alt SN5)	238.539,65	200.000	250.000		250.000	250.000	250.000
538000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.024,72	9.000	12.000		12.000	12.000	12.000
538000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.205,59	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
538000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500
538000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			6.000		6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.075,24	265.300	320.800		320.800	320.800	320.800
538000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	814,45	800	800		800	800	800
538000.7431000 Geschäftsauszahlungen	9.622,76	12.500	7.000		7.000	7.000	7.000
538000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.519,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
538000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	248.119,03	232.000	293.000		293.000	293.000	293.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.263,15	1.232.900	1.433.300		1.298.700	1.415.200	1.731.800

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung SW

Herr Kellner

Herr Hartmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.788,61	367.600	326.700		461.300	435.300	118.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.769,09	440.200	177.400		81.000	20.000	20.000
538000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.769,09	440.200	177.400		81.000	20.000	20.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.769,09	440.200	177.400		81.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	673.277,68	174.000	2.099.000	300.000	320.000	245.000	220.000
538000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		45.000	385.000				
538000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	673.277,68	129.000	1.714.000	300.000	320.000	245.000	220.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.165,02	595.000	220.000		10.000	10.000	10.000
538000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	28.165,02	595.000	220.000		10.000	10.000	10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen		100.000	100.000		50.000		
538000.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV		100.000	100.000		50.000		
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	701.442,70	869.000	2.419.000	300.000	380.000	255.000	230.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-671.673,61	-428.800	-2.241.600	-300.000	-299.000	-235.000	-210.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-485.885,00	-61.200	-1.914.900	-300.000	162.300	200.300	-91.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-485.885,00	-61.200	-1.914.900	-300.000	162.300	200.300	-91.300

Produktklasse 5
Produktbereich 53
Produkt 538100

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung RW

Herr Kellner

Herr Hartmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.386,71	91.900	93.800	91.900	89.900	87.900
538100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	2.953,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
538100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	89.433,28	89.000	90.900	89.000	87.000	85.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	664.186,15	664.500	371.200	371.200	400.500	400.500
538100.3311000 Verwaltungsgebühren	270,00	500	500	500	500	500
538100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Neue Gebührenkalkulation 2026/2027.	663.916,15	664.000	370.700	370.700	400.000	400.000
12. Summe ordentliche Erträge	756.572,86	756.400	465.000	463.100	490.400	488.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.696,92		5.000	5.300	5.600	5.900
538100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.696,92					
538100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			3.900	4.000	4.100	4.200
538100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			300	400	500	600
538100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			800	900	1.000	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.115,68	151.400	151.100	181.100	191.100	401.100
538100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltungsarbeiten an RRB (Grünschnitt, Zäune etc.) Schachtdeckelsanierung € 20.000: Gestrichen durch Rat am 05.02.2026. 2029: Reparatur RW-Kanal K206 Adlum (Brinkstr.) € 200.000	204.292,14	150.000	150.000	180.000	190.000	400.000
538100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
538100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	84,55	100	100	100	100	100
538100.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	738,99	700	800	800	800	800
538100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	100	100	100	100
16. Abschreibungen	240.770,32	222.100	241.000	237.300	225.200	219.000
538100.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	237.273,83	218.600	235.600	231.900	220.100	217.100
538100.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.426,62	3.500	3.500	3.500	3.200	
538100.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	69,87		1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.143,77	28.500	28.100	28.100	28.100	28.100
538100.4431000 Geschäftsaufwendungen	35,46	500	100	100	100	100
538100.4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag f. d. Unterhaltungsverband Untere Innerste (1/2 538100, 1/2 552000)	27.450,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
538100.4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	64.658,30					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	541.726,69	402.000	425.200	451.800	450.000	654.100
21. ordentliches Ergebnis	214.846,17	354.400	39.800	11.300	40.400	-165.700
22. außerordentliche Erträge	307,27					
538100.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	307,27					
24. außerordentliches Ergebnis	307,27					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	215.153,44	354.400	39.800	11.300	40.400	-165.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.683,97	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
538100.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Gegenkonto Ertrag 3811000 bei Produkten 111070 und 573000	116.683,97	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.683,97	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.469,47	249.400	-70.200	-103.700	-79.600	-290.700

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538100

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung RW

Herr Kellner

Herr Hartmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	663.798,91	664.500	371.200		371.200	400.500	400.500
538100.6311000 Verwaltungsgebühren	270,00	500	500		500	500	500
538100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663.528,91	664.000	370.700		370.700	400.000	400.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.798,91	664.500	371.200		371.200	400.500	400.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.968,03		5.000		5.300	5.600	5.900
538100.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.968,03						
538100.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer			3.900		4.000	4.100	4.200
538100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer			300		400	500	600
538100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer			800		900	1.000	1.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	218.488,73	151.400	151.100		181.100	191.100	401.100
538100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217.665,19	150.000	150.000		180.000	190.000	400.000
538100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
538100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	84,55	100	100		100	100	100
538100.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	738,99	700	800		800	800	800
538100.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.485,47	28.500	28.100		28.100	28.100	28.100
538100.7431000 Geschäftsauszahlungen	35,46	500	100		100	100	100
538100.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	27.450,01	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.942,23	179.900	184.200		214.500	224.800	435.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.856,68	484.600	187.000		156.700	175.700	-34.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.056,72	469.000	171.300		86.000	20.000	20.000
538100.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.056,72	469.000	171.300		86.000	20.000	20.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.056,72	469.000	171.300		86.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	939.311,08	375.000	1.279.000	826.000	786.000	1.105.000	1.720.000
538100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	932.561,25	345.000	1.279.000	826.000	786.000	1.105.000	1.720.000
538100.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.749,83	30.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	939.311,08	375.000	1.279.000	826.000	786.000	1.105.000	1.720.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-921.254,36	94.000	-1.107.700	-826.000	-700.000	-1.085.000	-1.700.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-507.397,68	578.600	-920.700	-826.000	-543.300	-909.300	-1.734.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-507.397,68	578.600	-920.700	-826.000	-543.300	-909.300	-1.734.600

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

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

Herr Kellner

Herr Scholz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	261.439,72	233.800	241.100	241.100	233.900	229.600
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	78.238,35	78.100	87.900	87.900	87.500	85.500
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	183.201,37	155.700	153.200	153.200	146.400	144.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.291,00		500	500	500	500
541000.3321019 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	1.291,00		500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	2.592,85					
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592,85					
12. Summe ordentliche Erträge	265.323,57	233.800	241.600	241.600	234.400	230.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.704,45	66.200	69.700	71.300	72.900	74.700
541000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.717,70	8.200	8.900	9.100	9.300	9.500
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.574,93	40.500	44.100	45.000	45.900	46.900
541000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.635,23	6.500	4.900	5.000	5.100	5.300
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.454,06	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.127,77	7.900	8.900	9.100	9.300	9.500
541000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	194,76	600	500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.499,95	817.900	726.400	726.400	732.400	732.400
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Brückenprüfung und -sanierung, Unterhaltungsarbeiten gem. Sanierungsprogramm € 150.000 Gehwegsanierung Johann-Eggers-Str. (Ortsrat Hönnersum) € 3.000 Verschönerung Seitenräume Martinstraße (Ortsrat Borsum)	612.103,18	600.000	593.000	600.000	600.000	600.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	826,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Kauf von Straßenschildern (Austausch Beschilderung nach Anordnung vom Landkreis in 2026)	5.693,95	6.200	15.000	8.000	8.000	8.000
541000.4231000 Mieten und Pachten	306,31	200	300	300	300	300
541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
541000.4241001 Kommunale Abgaben (RWGebühr Gemeindestraßen)	202.013,04	205.000	114.000	114.000	120.000	120.000
541000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)		500	500	500	500	500
541000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.583,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105,00	2.500	100	100	100	100
541000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Stromkosten für Ampelanlagen	867,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	492.049,95	452.100	455.800	422.900	396.700	373.500
541000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.145,31	2.900				
541000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	20.359,40	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
541000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.787,56	2.800	2.800	2.800	2.800	1.900
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	464.552,43	424.700	431.300	398.500	372.400	350.100
541000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	358,04	400	400	400	400	400

Gemeinde Harsum

2026

Produktklasse 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

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

Herr Kellner

Herr Scholz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	686,55	700	700	700	700	700
541000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	160,66	200	200	100		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Handykosten	3.717,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.381.972,08	1.340.200	1.255.900	1.224.600	1.206.000	1.184.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.116.648,51	-1.106.400	-1.014.300	-983.000	-971.600	-954.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.116.648,51	-1.106.400	-1.014.300	-983.000	-971.600	-954.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.116.648,51	-1.106.400	-1.014.300	-983.000	-971.600	-954.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte			500		500	500	500
541000.6321019 Umsatzsteuer 19 %			500		500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	2.592,85						
541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592,85						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592,85		500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	62.770,41	66.200	69.700		71.300	72.900	74.700
541000.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.984,77	8.200	8.900		9.100	9.300	9.500
541000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	44.592,01	40.500	44.100		45.000	45.900	46.900
541000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.527,47	6.500	4.900		5.000	5.100	5.300
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.453,09	2.500	2.400		2.500	2.600	2.700
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.126,42	7.900	8.900		9.100	9.300	9.500
541000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	86,65	600	500		600	700	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	824.566,68	817.900	726.400		726.400	732.400	732.400
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	613.320,45	600.000	593.000		600.000	600.000	600.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	826,77	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.693,95	6.200	15.000		8.000	8.000	8.000
541000.7231000 Mieten und Pachten	330,11	200	300		300	300	300
541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500
541000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	202.013,04	205.000	114.000		114.000	120.000	120.000
541000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)		500	500		500	500	500
541000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)(alt SN5)	1.583,89	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
541000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	105,00	2.500	100		100	100	100
541000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	693,47	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.766,23	4.000	4.500		4.000	4.000	4.000
541000.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.766,23	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
541000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer			500				
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.103,32	888.100	800.600		801.700	809.300	811.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.510,47	-888.100	-800.100		-801.200	-808.800	-810.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		72.000	139.900				
541000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land			139.900				
541000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		72.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		4.227.000	1.468.000		667.000		
541000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte		4.227.000	1.468.000		667.000		
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.299.000	1.607.900		667.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.019.067,62	3.300.000	1.928.200	2.131.800	2.113.800	4.708.000	2.600.000
541000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.019.067,62	3.300.000	1.928.200	2.131.800	2.113.800	4.708.000	2.600.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.019.067,62	3.300.000	1.928.200	2.131.800	2.113.800	4.708.000	2.600.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.019.067,62	999.000	-320.300	-2.131.800	-1.446.800	-4.708.000	-2.600.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.909.578,09	110.900	-1.120.400	-2.131.800	-2.248.000	-5.516.800	-3.410.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.909.578,09	110.900	-1.120.400	-2.131.800	-2.248.000	-5.516.800	-3.410.600

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545000

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

Herr Kellner

Herr Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.583,52	8.500	8.500	8.500	8.300	8.300
545000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	6.158,18	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
545000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.425,34	2.400	2.400	2.400	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.039,71					
545000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,71					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,95					
545000.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	133,95					
12. Summe ordentliche Erträge	10.757,18	8.500	8.500	8.500	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.089,36	47.800	48.400	49.700	51.000	52.400
545000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.717,70	8.200	8.900	9.100	9.300	9.500
545000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.921,70	25.600	27.000	27.600	28.200	28.800
545000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.635,23	6.500	4.900	5.000	5.100	5.300
545000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.585,20	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
545000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.034,77	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
545000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	194,76	500	500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.567,05	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
545000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	22.576,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.990,51	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen	42.483,41	42.600	42.200	42.200	42.200	42.200
545000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42.483,41	42.600	42.200	42.200	42.200	42.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	154.139,82	175.400	170.600	171.900	173.200	174.600
21. ordentliches Ergebnis	-143.382,64	-166.900	-162.100	-163.400	-164.900	-166.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-143.382,64	-166.900	-162.100	-163.400	-164.900	-166.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.382,64	-166.900	-162.100	-163.400	-164.900	-166.300

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545000

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

Herr Kellner

Herr Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,82						
545000.6487000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	89,82						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,82						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	43.178,51	47.800	48.400		49.700	51.000	52.400
545000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.984,77	8.200	8.900		9.100	9.300	9.500
545000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	28.954,95	25.600	27.000		27.600	28.200	28.800
545000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.527,47	6.500	4.900		5.000	5.100	5.300
545000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.586,07	1.600	1.500		1.600	1.700	1.800
545000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.038,60	5.400	5.600		5.800	6.000	6.200
545000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	86,65	500	500		600	700	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.353,45	85.000	80.000		80.000	80.000	80.000
545000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.576,54	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
545000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.776,91	65.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.531,96	132.800	128.400		129.700	131.000	132.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.442,14	-132.800	-128.400		-129.700	-131.000	-132.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		102.000	40.000		15.500		
545000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte		102.000	40.000		15.500		
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000	40.000		15.500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	33.134,17	15.000	20.000		10.000	90.000	10.000
545000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.134,17	15.000	20.000		10.000	90.000	10.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.134,17	15.000	20.000		10.000	90.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.134,17	87.000	20.000		5.500	-90.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-117.576,31	-45.800	-108.400		-124.200	-221.000	-142.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-117.576,31	-45.800	-108.400		-124.200	-221.000	-142.400

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öff. Grün/Landschaftsbau

Herr Kellner

Frau Klingenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.040,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.614,08	18.300	18.500	6.500	6.200	6.200
551000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	18.614,08	18.300	18.500	6.500	6.200	6.200
6. privatrechtliche Entgelte	22.982,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551000.3411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen Kleingärten (fl.)	22.982,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Summe ordentliche Erträge	43.636,58	40.300	41.500	29.500	29.200	29.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.409,41	32.300	28.200	29.100	30.000	30.900
551000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.414,62	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
551000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.615,48	13.300	14.300	14.600	14.900	15.200
551000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.607,03	4.500	3.400	3.500	3.600	3.700
551000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	713,31	700	700	800	900	1.000
551000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.882,20	7.500	3.000	3.100	3.200	3.300
551000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	176,77	300	300	400	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.488,23	356.600	317.200	279.200	279.200	279.200
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ö Grün,Landschaftsbau,Wald arbeiten Erläuterungen: Unterhaltung v. Grünflächen und Spielplätzen Vermehrter Einsatz von Fremdfirmen Sanierung der Ponte € 15.000 mit Sperrvermerk. Freigabe durch VA. Unterhaltung Spielplatz Hagenstr. OT Rautenberg 5.000 €.	14.507,68	158.000	50.000	30.000	30.000	30.000
551000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Baum- und Grünanlagenpflege Maßnahmen aus Baumkataster Einsatz von Fremdfirmen Erneuerung Fangzaun am Bolzplatz in Hüddessum € 2.500 (OR Hüddessum)	208.000,72	155.000	217.500	215.000	215.000	215.000
551000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Spielplatz unter den Kastanien (OR Machtsum) 15.000 €. Reparatur Spielgeräte.	456,18	500	15.500	500	500	500
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Austausch von Spielgeräten allgemein Austausch von Bankgruppen allgemein 3 Bierzeltgarnituren für die Ponte € 500	1.004,96	8.000	5.500	5.000	5.000	5.000
551000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: Pachtzins Kleingartenanlage (fl.)	10.929,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
551000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	851,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	6.369,83	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	1.420,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	947,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
551000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	100	100	100	100
551000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öff. Grün/Landschaftsbau

Herr Kellner

Frau Klingenhagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	31.804,78	30.400	34.500	33.300	32.500	28.500
551000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.851,24	2.100	6.900	6.900	6.900	6.900
551000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.155,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
551000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	686,09	700	700	700	700	700
551000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.426,62	3.500	3.500	3.500	3.200	
551000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	19.053,32	18.200	17.800	16.600	16.100	15.300
551000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	3.631,56	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700	4.600	4.500	4.500	4.500
551000.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: jährliche Wartung Baumkataster € 2.000 jährliche Wartung Spielplatzkataster € 2.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551000.4431000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
551000.4451000 Erstattung an Land		1.200	100			
20. Summe ordentliche Aufwendungen	313.702,42	425.000	384.500	346.100	346.200	343.100
21. ordentliches Ergebnis	-270.065,84	-384.700	-343.000	-316.600	-317.000	-313.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-270.065,84	-384.700	-343.000	-316.600	-317.000	-313.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.065,84	-384.700	-343.000	-316.600	-317.000	-313.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
551000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	2.040,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	22.804,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
551000.6411000 Mieten und Pachten	22.804,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.844,00	22.000	23.000		23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	34.350,63	32.300	28.200		29.100	30.000	30.900
551000.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	7.821,83	6.000	6.500		6.700	6.900	7.100
551000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	15.592,32	13.300	14.300		14.600	14.900	15.200
551000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.527,49	4.500	3.400		3.500	3.600	3.700
551000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	714,39	700	700		800	900	1.000
551000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.607,95	7.500	3.000		3.100	3.200	3.300
551000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	86,65	300	300		400	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242.631,81	356.600	317.200		279.200	279.200	279.200
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.067,39	158.000	50.000		30.000	30.000	30.000
551000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.403,14	155.000	217.500		215.000	215.000	215.000
551000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	456,18	500	15.500		500	500	500
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.004,96	8.000	5.500		5.000	5.000	5.000
551000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	10.929,77	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
551000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	851,08	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
551000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	6.504,73	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
551000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	1.420,19	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
551000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	994,37	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
551000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		2.000	100		100	100	100
551000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.700	4.600		4.500	4.500	4.500
551000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
551000.7431000 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	500
551000.7451000 Erstattungen an Land		1.200	100				
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.982,44	394.600	350.000		312.800	313.700	314.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.138,44	-372.600	-327.000		-289.800	-290.700	-291.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.333,33						
551000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.333,33						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333,33						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	18.124,93	85.000	142.000				
551000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		15.000					
551000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.124,93	70.000	142.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.690,15	72.500	67.500		12.000	12.000	12.000

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öff. Grün/Landschaftsbau

Herr Kellner

Frau Klingenhagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
551000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		35.000					
551000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	7.690,15	32.500	67.500		12.000	12.000	12.000
551000.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögens- gegenständen		5.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.815,08	157.500	209.500		12.000	12.000	12.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.481,75	-157.500	-209.500		-12.000	-12.000	-12.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-276.620,19	-530.100	-536.500		-301.800	-302.700	-303.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-276.620,19	-530.100	-536.500		-301.800	-302.700	-303.600

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Herr Kellner

Herr Hartmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.254,93	35.300	39.900	41.100	42.300	43.500
552000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.696,92	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
552000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.586,88	24.400	28.200	28.800	29.400	30.000
552000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	28,20	2.100	1.600	1.700	1.800	1.900
552000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.464,89	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
552000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.460,05	4.900	5.800	6.000	6.200	6.400
552000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	17,99	200	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.520,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.520,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	3.139,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
552000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	450,18	500	500	500	500	500
552000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.689,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.093,22	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
552000.4431000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
552000.4458000 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag f. d. Unterhaltungsverband Untere Innerste (1/2 538100, 1/2 552000)	28.093,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	94.008,37	87.000	91.600	92.800	94.000	95.200
21. ordentliches Ergebnis	-94.008,37	-87.000	-91.600	-92.800	-94.000	-95.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.008,37	-87.000	-91.600	-92.800	-94.000	-95.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.008,37	-87.000	-91.600	-92.800	-94.000	-95.200

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Herr Kellner

Herr Hartmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	37.609,10	35.300	39.900		41.100	42.300	43.500
552000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	4.099,00	2.200	2.500		2.600	2.700	2.800
552000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	26.588,91	24.400	28.200		28.800	29.400	30.000
552000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte		2.100	1.600		1.700	1.800	1.900
552000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.463,78	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900
552000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.457,41	4.900	5.800		6.000	6.200	6.400
552000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		200	200		300	400	500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.520,90	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.520,90	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.750,42	28.500	28.500		28.500	28.500	28.500
552000.7431000 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	500
552000.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.750,42	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.880,42	83.800	88.400		89.600	90.800	92.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.880,42	-83.800	-88.400		-89.600	-90.800	-92.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-91.880,42	-83.800	-88.400		-89.600	-90.800	-92.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-91.880,42	-83.800	-88.400		-89.600	-90.800	-92.000

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Kellner

Herr Kellner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.098,73	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
553000.3311000 Verwaltungsgebühren	6.560,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
553000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.538,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	744,94					
553000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744,94					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,80	700	700	700	700	700
553000.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	715,80	700	700	700	700	700
11. sonstige ordentliche Erträge	989,33					
553000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	989,33					
12. Summe ordentliche Erträge	160.548,80	157.700	157.700	157.700	157.700	157.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.475,43	7.200	5.500	5.800	6.100	6.400
553000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.696,92					
553000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.473,69	2.700	4.300	4.400	4.500	4.600
553000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			300	400	500	600
553000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Ansatz im Vorjahr war zu hoch.	1.304,82	4.500	900	1.000	1.100	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.067,17	42.900	54.200	45.100	45.100	45.100
553000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Jährliche Wartung Eco-Toilette Friedhof Harsum € 1.500 Malerarbeiten Friedhofskappelle Harsum € 1.000 Pauschale Unterhaltungskosten € 5.000	4.104,28	5.000	7.500	6.500	6.500	6.500
553000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
553000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,90	800	100	100	100	100
553000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: 5 Stelen f. Friedhof Harsum € 4.100 5 Seniorenbänke € 3.500 Garderobenschrank Friedhofskapelle € 700	5.783,43	5.000	13.100	5.000	5.000	5.000
553000.4231000 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
553000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.130,02	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
553000.4241002 Reinigungskosten	11.521,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
553000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	13.801,09	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
553000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	3.129,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Schulung Friedhofssoftware € 2.000		2.500	100	100	100	100
553000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Gestecke für die Kriegsgräber	575,00	500	600	600	600	600
16. Abschreibungen	22.891,52	18.200	21.100	19.700	18.000	13.400
553000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.347,22	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
553000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.434,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.629,85	2.200	1.000			
553000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.500,36	3.600	3.600	3.600	3.300	200
553000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	881,59	900	2.900	2.900	1.900	900

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Kellner

Herr Kellner

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
553000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.898,03	5.000	4.500	4.100	3.700	3.200
553000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Ab schreibungen auf Finanz vermögen Erläuterungen: Wertberichtigung nicht gezahlter Friedhofsgebühren.	2.101,10		500	500	500	500
553000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.099,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.197,58	5.800	1.600	1.600	5.600	1.600
553000.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: Wartung Friedhofsoftware	572,34	800	600	600	600	600
553000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: nächste Gebührenkalkulation Friedhof 2028 (neu 3-jähriger Turnus)	967,80	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000
553000.4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	5.657,44					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	77.631,70	74.100	82.400	72.200	74.800	66.500
21. ordentliches Ergebnis	82.917,10	83.600	75.300	85.500	82.900	91.200
22. außerordentliche Erträge	147,30					
553000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	47,30					
553000.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	100,00					
24. außerordentliches Ergebnis	147,30					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	83.064,40	83.600	75.300	85.500	82.900	91.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.537,97	62.000	64.000	66.000	68.000	70.000
553000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Gegenkonto Ertrag 3811000 bei Produkten 111070 und 573000	77.537,97	62.000	64.000	66.000	68.000	70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.537,97	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.526,43	21.600	11.300	19.500	14.900	21.200

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553000

Teilhaushalt 3 Fachbereich Bauen und Planen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Kellner

Herr Kellner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.398,62	157.000	157.000		157.000	157.000	157.000
553000.6311000 Verwaltungsgebühren	6.632,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
553000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.766,62	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	744,94						
553000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744,94						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,80	700	700		700	700	700
553000.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	715,80	700	700		700	700	700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.859,36	157.700	157.700		157.700	157.700	157.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.398,90	7.200	5.500		5.800	6.100	6.400
553000.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.968,03						
553000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	2.475,77	2.700	4.300		4.400	4.500	4.600
553000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer			300		400	500	600
553000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	955,10	4.500	900		1.000	1.100	1.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.358,69	42.900	54.200		45.100	45.100	45.100
553000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.846,98	5.000	7.500		6.500	6.500	6.500
553000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
553000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,90	800	100		100	100	100
553000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.984,78	5.000	13.100		5.000	5.000	5.000
553000.7231000 Mieten und Pachten		500	500		500	500	500
553000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.130,02	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200
553000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	11.932,45	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
553000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	13.680,78	10.000	14.000		14.000	14.000	14.000
553000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)(alt SN5)	4.185,78	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
553000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		2.500	100		100	100	100
553000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	575,00	500	600		600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.540,14	5.800	1.600		1.600	5.600	1.600
553000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege	572,34	800	600		600	600	600
553000.7431000 Geschäftsauszahlungen	967,80	5.000	1.000		1.000	5.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.297,73	55.900	61.300		52.500	56.800	53.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.561,63	101.800	96.400		105.200	100.900	104.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	100,00						
553000.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	100,00						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	19.623,79						
553000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.623,79						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.212,28	11.500	11.500		1.500	1.500	1.500

Gemeinde Harsum

2026

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
553000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	2.212,28	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
553000.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögens- gegenständen		10.000	10.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.836,07	11.500	11.500		1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.736,07	-11.500	-11.500		-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	97.825,56	90.300	84.900		103.700	99.400	103.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	97.825,56	90.300	84.900		103.700	99.400	103.100

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555000

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

Herr Kellner

Frau Klingenhagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	189,15		2.400	2.400	2.400	2.400
555000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	189,15		2.400	2.400	2.400	2.400
12. Summe ordentliche Erträge	189,15		2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.044,50	69.100	54.600	56.200	57.800	59.400
555000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	8.901,74	9.800	10.500	10.800	11.100	11.400
555000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Niedrigere Erfahrungsstufe beim neuen Stelleninhaber.	43.989,92	40.700	30.200	30.900	31.600	32.300
555000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.666,75	7.500	5.600	5.800	6.000	6.200
555000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.472,54	2.600	1.700	1.800	1.900	2.000
555000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Niedrigere Erfahrungsstufe beim neuen Stelleninhaber.	8.755,35	7.900	6.000	6.200	6.400	6.600
555000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	258,20	600	600	700	800	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,34	800	800	800	800	800
555000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
555000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
555000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	727,34	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	1.570,62	600	3.600	3.600	3.600	3.600
555000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
555000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	970,62		3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	11.217,87	12.000	5.800	12.800	12.800	12.800
555000.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlagen an Verkopplungsinteressentenschaften, Realverbände etc.: Reduzierung durch Rat am 05.02.2026.	11.217,87	12.000	5.800	12.800	12.800	12.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	987,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
555000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Forstaufsicht	720,00	800	800	800	800	800
555000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185,00	200	200	200	200	200
555000.4431000 Geschäftsaufwendungen	82,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	82.547,33	83.600	65.900	74.500	76.100	77.700
21. ordentliches Ergebnis	-82.358,18	-83.600	-63.500	-72.100	-73.700	-75.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82.358,18	-83.600	-63.500	-72.100	-73.700	-75.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.358,18	-83.600	-63.500	-72.100	-73.700	-75.300

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555000

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

Herr Kellner

Frau Klingenhagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	68.357,70	69.100	54.600		56.200	57.800	59.400
555000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	9.441,97	9.800	10.500		10.800	11.100	11.400
555000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	44.022,37	40.700	30.200		30.900	31.600	32.300
555000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.538,44	7.500	5.600		5.800	6.000	6.200
555000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.473,45	2.600	1.700		1.800	1.900	2.000
555000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.760,23	7.900	6.000		6.200	6.400	6.600
555000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	121,24	600	600		700	800	900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	647,34	800	800		800	800	800
555000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
555000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
555000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647,34	600	600		600	600	600
14. Transferauszahlungen	11.217,87	12.000	5.800		12.800	12.800	12.800
555000.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.217,87	12.000	5.800		12.800	12.800	12.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	987,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
555000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800		800	800	800
555000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185,00	200	200		200	200	200
555000.7431000 Geschäftsauszahlungen	82,00	100	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.209,91	83.000	62.300		70.900	72.500	74.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.209,91	-83.000	-62.300		-70.900	-72.500	-74.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.290,00						
555000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	38.100,00						
555000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.190,00						
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.290,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	52.413,72						
555000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.413,72						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.413,72						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.123,72						
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-93.333,63	-83.000	-62.300		-70.900	-72.500	-74.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-93.333,63	-83.000	-62.300		-70.900	-72.500	-74.100

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

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

Herr Kellner

Herr Metz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	320,44	300	300	300	300	300
573000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,44	300	300	300	300	300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	14.842,45	5.000				5.000
573000.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	14.842,45	5.000				5.000
12. Summe ordentliche Erträge	15.162,89	5.300	300	300	300	5.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	787.505,01	856.900	837.500	900.400	918.600	937.300
573000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.204,46	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
573000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Tarifsteigerung Reduzierung durch Rat am 05.02.2026.	618.383,83	668.100	649.900	708.800	723.000	737.500
573000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.638,54	5.500	4.100	4.200	4.300	4.400
573000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Ansatz in 2025 zu hoch.	31.440,63	40.300	33.700	34.400	35.100	35.900
573000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	128.527,35	135.000	141.400	144.300	147.200	150.200
573000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	310,20	400	400	500	600	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.215,31	145.500	149.500	141.000	141.000	141.000
573000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.688,98	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
573000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.672,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: € 5.000 Mobile Endgeräte Bauhof	9.280,51	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
573000.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gasflasche für Schweißgerät	3.596,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.547,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
573000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Fremdvergabe Reinigung Bauhof.	5.500,56	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
573000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) Erläuterungen: Entsorgungskosten Innenausstattung alter Bauhof	164,02	500	4.000	500	500	500
573000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	3.801,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.995,64	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
573000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	70.799,19	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
573000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.003,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,22	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	86.911,84	80.100	86.900	82.200	75.600	70.900
573000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	78,62	100	100	100	100	100
573000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.606,14	16.100	17.300	15.000	12.400	7.800
573000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	65.918,66	59.500	65.100	64.100	62.900	62.800
573000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.308,42	4.400	4.400	3.000	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,31	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
573000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
573000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.815,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.447,47	1.085.200	1.077.600	1.127.300	1.138.900	1.152.900
21. ordentliches Ergebnis	-987.284,58	-1.079.900	-1.077.300	-1.127.000	-1.138.600	-1.147.600

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

5
57
573000

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

Herr Kellner

Herr Metz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge				225.000		
573000.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen				225.000		
24. außerordentliches Ergebnis				225.000		
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-987.284,58	-1.079.900	-1.077.300	-902.000	-1.138.600	-1.147.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.127,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
573000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Innere Verrechnungen: Weiterberechnung an die Produkte Friedhof, Schmutzwasser und Regenwasser jeweils Konto 4811000	105.127,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.127,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-882.157,17	-979.900	-977.300	-802.000	-1.038.600	-1.047.600

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

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

Herr Kellner

Herr Metz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.581,44	300	300		300	300	300
573000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581,44	300	300		300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60,88						
573000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	60,88						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642,32	300	300		300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	785.581,73	856.900	837.500		900.400	918.600	937.300
573000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	5.342,63	7.600	8.000		8.200	8.400	8.600
573000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	616.937,77	668.100	649.900		708.800	723.000	737.500
573000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.538,44	5.500	4.100		4.200	4.300	4.400
573000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	31.384,62	40.300	33.700		34.400	35.100	35.900
573000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	128.187,03	135.000	141.400		144.300	147.200	150.200
573000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	191,24	400	400		500	600	700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.478,12	145.500	149.500		141.000	141.000	141.000
573000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.688,98	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
573000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.402,69	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
573000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	8.883,59	15.000	15.000		10.000	10.000	10.000
573000.7231000 Mieten und Pachten	3.538,12	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
573000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.547,59	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
573000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	5.500,56	12.500	15.000		15.000	15.000	15.000
573000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	164,02	500	4.000		500	500	500
573000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	3.369,07	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
573000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	1.560,02	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000
573000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	72.020,00	70.000	75.000		75.000	75.000	75.000
573000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.638,26	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
573000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165,22	300	300		300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.295,76	2.700	3.800		3.700	3.700	3.700
573000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100		100	100	100
573000.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.747,26	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
573000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600		600	600	600
573000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	498,50		100				
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.355,61	1.005.100	990.800		1.045.100	1.063.300	1.082.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.713,29	-1.004.800	-990.500		-1.044.800	-1.063.000	-1.081.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen					225.000		
573000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen					225.000		
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					225.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	14.299,22	3.000.000	1.800.000				

Gemeinde Harsum

2026

Produktklasse 5
Produktbereich 57
Produkt 573000

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

Herr Kellner

Herr Metz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.299,22	3.000.000	1.800.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.592,51	9.000	429.000		9.000	9.000	9.000
573000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Sperrvermerk Kauf Pritsche; Freigabe durch VA. Sperrvermerk Kauf Steiger; Freigabe durch VA. Sperrvermerk Kauf Mähraupe; Freigabe durch VA.	63.592,51	9.000	429.000		9.000	9.000	9.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.891,73	3.009.000	2.229.000		9.000	9.000	9.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.891,73	-3.009.000	-2.229.000		216.000	-9.000	-9.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-988.605,02	-4.013.800	-3.219.500		-828.800	-1.072.000	-1.090.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-988.605,02	-4.013.800	-3.219.500		-828.800	-1.072.000	-1.090.700

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573100

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

Herr Kellner

Herr Schulz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.658,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
573100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	11.658,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.032,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.032,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Summe ordentliche Erträge	17.690,01	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.128,54	56.300	31.100	31.900	32.700	33.600
573100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.696,16					
573100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Reinigung DGH Rautenberg wird seit Mitte 2024 fremdgereinigt.	40.139,54	39.700	24.300	24.800	25.300	25.900
573100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.713,33	2.400	900	1.000	1.100	1.200
573100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.579,51	13.900	5.900	6.100	6.300	6.500
573100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		300				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.868,42	82.200	92.200	67.200	67.200	67.200
573100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung allgemein 15.000 € Anstrich DGH Klein Förste 25.000 € (OR Klein Förste): Gestrichen durch Rat am 05.02.2026. Verschönerung Vorplatz DGH nach Umsetzung behindertengerechtem Zugang 3.000 € (OR Adlum) Gestalterische Aufwertung Außenbereich Jugendheim 3.000€: Gestrichen durch Rat am 05.02.2026.	37.030,66	32.500	18.000	15.000	15.000	15.000
573100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Fertigstellung d. Zuwegung Haupteingang Jugendheim Borsum € 12.000 (OR Borsum)			12.000			
573100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
573100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Neue Stühle und Tische DGH Klein Förste € 10.000 (OR Klein Förste)	15.199,30	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
573100.4231000 Mieten und Pachten	145,69	100	100	100	100	100
573100.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	2.576,95	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
573100.4241002 Reinigungskosten	14.607,06	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573100.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	786,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573100.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	14.878,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573100.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	10.644,64	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
573100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100				
16. Abschreibungen	30.259,75	30.500	28.300	28.300	27.900	27.800
573100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	27.155,17	27.200	25.000	25.000	25.000	25.000
573100.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.250,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
573100.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	353,25	400	400	400	400	400
573100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.038,62	1.100	1.100	1.100	700	600
573100.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	461,95	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
573100.4431000 Geschäftsaufwendungen	5.210,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	186.467,10	173.000	155.600	131.400	131.800	132.600
21. ordentliches Ergebnis	-168.777,09	-158.400	-141.000	-116.800	-117.200	-118.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-168.777,09	-158.400	-141.000	-116.800	-117.200	-118.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.777,09	-158.400	-141.000	-116.800	-117.200	-118.000

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573100

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

Herr Kellner

Herr Schulz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.032,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
573100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.032,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.032,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.400,53	56.300	31.100		31.900	32.700	33.600
573100.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.967,19						
573100.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	40.046,61	39.700	24.300		24.800	25.300	25.900
573100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.692,42	2.400	900		1.000	1.100	1.200
573100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.694,31	13.900	5.900		6.100	6.300	6.500
573100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		300					
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.036,48	82.200	92.200		67.200	67.200	67.200
573100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.052,88	32.500	18.000		15.000	15.000	15.000
573100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			12.000				
573100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500		500	500	500
573100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	15.199,30	2.000	12.000		2.000	2.000	2.000
573100.7231000 Mieten und Pachten	145,69	100	100		100	100	100
573100.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	2.576,95	3.000	2.600		2.600	2.600	2.600
573100.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	14.262,70	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000
573100.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	786,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
573100.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	14.333,14	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
573100.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	10.679,82	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
573100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.210,39	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
573100.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.210,39	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.647,40	142.500	127.300		103.100	103.900	104.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.615,40	-139.500	-124.300		-100.100	-100.900	-101.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000					
573100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		6.000					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000					
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-118.615,40	-145.500	-124.300		-100.100	-100.900	-101.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-118.615,40	-145.500	-124.300		-100.100	-100.900	-101.800

Teil-
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Fachbereich 4
(Sicherheit und Ordnung)

Fachbereichsleitung
Herr Koch

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Koch

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.208,23	55.500	65.000	65.000	65.000	65.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.781,85	64.300	57.400	54.400	47.600	45.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	234.577,68	218.900	214.800	214.800	214.800	214.800
6. privatrechtliche Entgelte	68.126,68	49.200	39.000	39.000	39.000	39.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.468,60	8.000	10.100	22.500	8.500	8.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	5.915,96	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	478.101,00	420.900	396.300	405.700	384.900	382.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	795.912,50	839.900	824.100	843.200	862.600	882.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.819,04	1.634.600	1.492.700	2.002.400	3.589.900	2.973.400
16. Abschreibungen	416.419,18	383.000	427.600	416.700	388.300	341.700
18. Transferaufwendungen	59.811,09	52.400	67.500	35.300	35.300	35.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	333.596,61	533.200	427.300	374.500	367.500	362.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.214.558,42	3.443.100	3.239.200	3.672.100	5.243.600	4.595.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.736.457,42	-3.022.200	-2.842.900	-3.266.400	-4.858.700	-4.212.700
22. außerordentliche Erträge	14,61					
23. außerordentliche Aufwendungen	120,03					
24. außerordentliches Ergebnis	-105,42					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.736.562,84	-3.022.200	-2.842.900	-3.266.400	-4.858.700	-4.212.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.408,21					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.408,21					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.741.971,05	-3.022.200	-2.842.900	-3.266.400	-4.858.700	-4.212.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.942,55	55.500	65.000		65.000	65.000	65.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	217.508,31	218.900	214.800		214.800	214.800	214.800
5. privatrechtliche Entgelte	72.182,31	49.200	39.000		39.000	39.000	39.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.069,65	8.000	10.100		22.500	8.500	8.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,00						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.466,49	25.000	12.100		10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.191,31	356.600	341.000		351.300	337.300	337.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	789.947,75	839.900	824.100		843.200	862.600	882.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.543.043,12	1.634.600	1.492.700		2.002.400	3.589.900	2.973.400
14. Transferauszahlungen	57.982,54	52.400	67.500		35.300	35.300	35.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	458.686,66	533.200	465.700		374.500	367.500	362.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849.660,07	3.060.100	2.850.000		3.255.400	4.855.300	4.253.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.454.468,76	-2.703.500	-2.509.000		-2.904.100	-4.518.000	-3.916.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	309.500	298.500		737.000	75.000	513.600
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	309.500	298.500		737.000	75.000	513.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.000				
25. Baumaßnahmen	200.034,56	4.200.000	4.270.000	2.020.000	5.220.000	11.000.000	12.900.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.767,60	441.700	1.116.000	1.060.000	640.000	370.000	558.000
28. Aktivierbare Zuwendungen			118.000	32.000	16.000	16.000	
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	519.802,16	4.641.700	5.506.000	3.112.000	5.876.000	11.386.000	13.458.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.802,16	-4.332.200	-5.207.500	-3.112.000	-5.139.000	-11.311.000	-12.944.400
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.914.270,92	-7.035.700	-7.716.500	-3.112.000	-8.043.100	-15.829.000	-16.860.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.914.270,92	-7.035.700	-7.716.500	-3.112.000	-8.043.100	-15.829.000	-16.860.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.754,85	20.100	19.500	20.100	20.700	21.300
111090.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	16.753,46	11.200	11.600	11.900	12.200	12.500
111090.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	12.207,64	8.100	7.100	7.300	7.500	7.700
111090.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	793,75	800	800	900	1.000	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191,81	3.900	6.600	6.600	6.600	6.600
111090.4431000 Geschäftsaufwendungen	198,83	1.000	100	100	100	100
111090.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Eigenschadenversicherung	3.992,98	2.900	6.500	6.500	6.500	6.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	33.946,66	24.000	26.100	26.700	27.300	27.900
21. ordentliches Ergebnis	-33.946,66	-24.000	-26.100	-26.700	-27.300	-27.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.946,66	-24.000	-26.100	-26.700	-27.300	-27.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.946,66	-24.000	-26.100	-26.700	-27.300	-27.900

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111090

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechtsangelegenheiten

Herr Koch

Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	28.200,24	20.100	19.500		20.100	20.700	21.300
111090.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	15.821,44	11.200	11.600		11.900	12.200	12.500
111090.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	11.945,68	8.100	7.100		7.300	7.500	7.700
111090.7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	433,12	800	800		900	1.000	1.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.191,81	3.900	6.600		6.600	6.600	6.600
111090.7431000 Geschäftsauszahlungen	198,83	1.000	100		100	100	100
111090.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.992,98	2.900	6.500		6.500	6.500	6.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.392,05	24.000	26.100		26.700	27.300	27.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.392,05	-24.000	-26.100		-26.700	-27.300	-27.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-32.392,05	-24.000	-26.100		-26.700	-27.300	-27.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-32.392,05	-24.000	-26.100		-26.700	-27.300	-27.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.212,18		1.600	14.000		
121000.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund			1.600			
121000.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	7.093,74					
121000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung für Kreistagswahl 2027	11.118,44			14.000		
12. Summe ordentliche Erträge	18.212,18		1.600	14.000		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.757,47	27.800	32.000	33.000	34.000	35.000
121000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	10.052,00	6.700	7.000	7.200	7.400	7.600
121000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.454,84	12.500	16.000	16.400	16.800	17.200
121000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.324,51	4.900	4.300	4.400	4.500	4.600
121000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	713,27	800	900	1.000	1.100	1.200
121000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.736,65	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
121000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	476,20	500	500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	1.100	4.200	700	700	700
121000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Neue Sichtblenden und Wahlurnen für Kommunalwahl 2026	570,00	1.000	4.000	500	500	500
121000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280,00		100	100	100	100
121000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.426,74	19.700	55.800	19.800	12.800	12.800
121000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kommunalwahl 2026: € 20.000 Landtagswahl 2027: € 7.000	6.260,00	7.000	20.000	7.000		
121000.4429010 Kosten für die Softwarepflege Erläuterungen: Softwarepflege Wahlprogramm Votemanager		700	800	800	800	800
121000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Portokosten für diverse Wahlen	17.166,74	12.000	35.000	12.000	12.000	12.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	59.034,21	48.600	92.000	53.500	47.500	48.500
21. ordentliches Ergebnis	-40.822,03	-48.600	-90.400	-39.500	-47.500	-48.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.822,03	-48.600	-90.400	-39.500	-47.500	-48.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.822,03	-48.600	-90.400	-39.500	-47.500	-48.500

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 121000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.093,74		1.600		14.000		
121000.6480000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Bund			1.600				
121000.6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	7.093,74						
121000.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	6.000,00				14.000		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.093,74		1.600		14.000		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	33.757,09	27.800	32.000		33.000	34.000	35.000
121000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	9.492,79	6.700	7.000		7.200	7.400	7.600
121000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	13.401,44	12.500	16.000		16.400	16.800	17.200
121000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	7.167,34	4.900	4.300		4.400	4.500	4.600
121000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	710,11	800	900		1.000	1.100	1.200
121000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.725,58	2.400	3.300		3.400	3.500	3.600
121000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	259,83	500	500		600	700	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	850,00	1.100	4.200		700	700	700
121000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	570,00	1.000	4.000		500	500	500
121000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	280,00		100		100	100	100
121000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.426,74	19.700	55.800		19.800	12.800	12.800
121000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.260,00	7.000	20.000		7.000		
121000.7429010 Auszahlung für die Kosten der Softwarepflege		700	800		800	800	800
121000.7431000 Geschäftsauszahlungen	17.166,74	12.000	35.000		12.000	12.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.033,83	48.600	92.000		53.500	47.500	48.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.940,09	-48.600	-90.400		-39.500	-47.500	-48.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-44.940,09	-48.600	-90.400		-39.500	-47.500	-48.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-44.940,09	-48.600	-90.400		-39.500	-47.500	-48.500

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122010

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.472,80	3.400	3.100	2.400	1.900	1.600
122010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	3.472,80	3.400	3.100	2.400	1.900	1.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.459,28	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
122010.3311000 Verwaltungsgebühren	2.258,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
122010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.201,23	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	17.990,00					
122010.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.990,00					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,38		500	500	500	500
122010.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	239,38		500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	2.612,42	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
122010.3561000 Bußgelder	1.150,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
122010.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertbe- richtigungen auf Forderungen	1.462,42					
12. Summe ordentliche Erträge	33.773,88	38.900	23.100	22.400	21.900	21.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.970,77	25.800	32.000	33.000	34.000	35.000
122010.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.104,13	13.400	13.900	14.200	14.500	14.800
122010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Die prozentuale Aufteilung der Mitarbeiterinnen im EMA ist geändert worden. Dadurch erhöht sich in diesem Produkt der Ansatz.	5.095,61	1.400	6.900	7.100	7.300	7.500
122010.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte Erläuterungen: Verteilung auf das Produkt 315400.	22.072,65	9.700	8.500	8.700	8.900	9.100
122010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	268,70	100	400	500	600	700
122010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer Erläuterungen: Die prozentuale Aufteilung der Mitarbeiterinnen im EMA ist geändert worden. Dadurch erhöht sich in diesem Produkt der Ansatz.	1.024,76	200	1.400	1.500	1.600	1.700
122010.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.404,92	1.000	900	1.000	1.100	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.976,87	23.400	38.000	35.500	35.500	35.500
122010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung Defibrillatoren im Gemeindegebiet.	1.381,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
122010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Anschaffung Diensthandys 2.500 € Kauf Kartendrucker 1.000 €	12,48	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
122010.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: Unterbringung Obdachloser KWG	4.104,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
122010.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kauf Hundekotbeutel (fl.) Preiserhöhung Schädlingsbekämpfung 22.000 €	2.975,21	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
122010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	214,79	400	400	400	400	400
122010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	444,69	600	600	600	600	600
122010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	2.347,51	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
122010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)		100	100	100	100	100
122010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.496,36	3.000	100	100	100	100
16. Abschreibungen	6.914,61	6.900	7.100	6.400	5.300	2.600
122010.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.688,60	3.700	3.400	2.800	2.100	1.900
122010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.179,15	3.200	3.200	3.100	2.700	200
122010.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen Erläuterungen: Uneinbringliche Forderungen Bestattungen, Personalausweis u.ä.	46,86		500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.760,77	99.500	79.700	84.700	79.700	79.700
122010.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für 2 Schiedspersonen	600,00	600	600	600	600	600
122010.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Softwarepflege VOIC / OWI	491,00	300	500	500	500	500
122010.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten Lärmaktionsplan alle drei Jahre € 5.000 (nächstes Mal 2027)	7.420,61	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000
122010.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung Defis	578,34	600	600	600	600	600
122010.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss Unterbringungskosten ukrainischer Flüchtlinge an den Landkreis Hildesheim. Geschätzter Bedarf lt. alter Kostenaufstellung liegt bei rund 9.500 Euro mtl. Da weniger Flüchtlinge unterzubringen sind, werden diese Kosten niedriger angesetzt. Bedarf 26 : 30.000 € Ursprünglicher Ansatz: 15.000 € (Politeur, Sterbefälle) Gesamtbedarf: 45.000 €	46.789,55	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
122010.4457000 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: ordnungsbehördliche Bestattungen, Kfz-Sicherstellung Änderung: Fundtierunterbringung 1,70 € x 11.605 Einwohner	23.881,27	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	151.623,02	155.600	156.800	159.600	154.500	152.800
21. ordentliches Ergebnis	-117.849,14	-116.700	-133.700	-137.200	-132.600	-131.200
22. außerordentliche Erträge	14,61					
122010.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	14,61					
24. außerordentliches Ergebnis	14,61					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-117.834,53	-116.700	-133.700	-137.200	-132.600	-131.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.834,53	-116.700	-133.700	-137.200	-132.600	-131.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.801,48	10.500	9.500		9.500	9.500	9.500
122010.6311000 Verwaltungsgebühren	2.216,66	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
122010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.584,82	8.000	7.500		7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	17.990,00						
122010.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.990,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,38		500		500	500	500
122010.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	239,38		500		500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	852,50	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000
122010.6561000 Bußgelder	852,50	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.883,36	35.500	20.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	46.728,34	25.800	32.000		33.000	34.000	35.000
122010.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	18.240,10	13.400	13.900		14.200	14.500	14.800
122010.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	5.026,84	1.400	6.900		7.100	7.300	7.500
122010.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	21.458,84	9.700	8.500		8.700	8.900	9.100
122010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	265,15	100	400		500	600	700
122010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.011,44	200	1.400		1.500	1.600	1.700
122010.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	725,97	1.000	900		1.000	1.100	1.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.767,11	23.400	38.000		35.500	35.500	35.500
122010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381,59	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
122010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
122010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	12,48	1.000	3.500		1.000	1.000	1.000
122010.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	4.104,24	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
122010.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.498,81	11.000	25.000		25.000	25.000	25.000
122010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	236,64	400	400		400	400	400
122010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	485,43	600	600		600	600	600
122010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	1.551,56	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
122010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)		100	100		100	100	100
122010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.496,36	3.000	100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.620,92	99.500	79.700		84.700	79.700	79.700
122010.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600		600	600	600
122010.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	491,00	300	500		500	500	500
122010.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.041,23	1.000	1.000		6.000	1.000	1.000
122010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578,34	600	600		600	600	600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
122010.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Benötigte Mittel für 22-23: 180.000 € Unterbringungskosten Ukraine Benötigte Mittel 24: 115.000 € Unterbringungskosten Ukraine Normaler Ansatz: 15.000 € (Kosten Politeur, Sterbefälle) Bedarf 24: 310.000 €	123.616,44	65.000	45.000		45.000	45.000	45.000
122010.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	26.293,91	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.116,37	148.700	149.700		153.200	149.200	150.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.233,01	-113.200	-129.700		-133.200	-129.200	-130.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000				
122010.7831300 Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögens- gegenständen			3.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen			16.000	32.000	16.000	16.000	
122010.7817000 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen			16.000	32.000	16.000	16.000	
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			19.000	32.000	16.000	16.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-19.000	-32.000	-16.000	-16.000	
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-189.233,01	-113.200	-148.700	-32.000	-149.200	-145.200	-130.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-189.233,01	-113.200	-148.700	-32.000	-149.200	-145.200	-130.200

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122020

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Meldewesen

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.702,20	90.000	106.000	106.000	106.000	106.000
122020.3311000 Verwaltungsgebühren	106.702,20	90.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.274,78	5.500				
122020.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Selbstbedienungsterminal	7.274,78	5.500				
12. Summe ordentliche Erträge	113.976,98	95.500	106.000	106.000	106.000	106.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	162.217,93	205.100	181.500	185.200	189.000	193.000
122020.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Die prozentuale Aufteilung der Mitarbeiterinnen im EMA ist geändert worden. Dadurch erhöht sich in diesem Produkt der Ansatz.	128.919,75	163.400	144.900	147.800	150.800	153.900
122020.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.802,17	10.500	7.700	7.900	8.100	8.300
122020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.496,01	31.200	28.900	29.500	30.100	30.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793,13	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
122020.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100	100	100	100
122020.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.433,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122020.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Biometric Go Geräte EMA			6.000	6.000	6.000	6.000
122020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.359,80	2.500	100	100	100	100
16. Abschreibungen	3.905,01	2.300	800	600	600	600
122020.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.338,45	1.700	200			
122020.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	566,56	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.202,70	74.300	86.400	84.600	84.600	84.600
122020.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: € 1.800: Digitalisierung alter Microfiche aus dem Einwohnermeldeamt.		300	1.900	100	100	100
122020.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Preiserhöhung Ausweise	76.692,50	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
122020.4450000 Erstattung an Bund	4.510,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	251.118,77	286.200	275.900	277.600	281.400	285.400
21. ordentliches Ergebnis	-137.141,79	-190.700	-169.900	-171.600	-175.400	-179.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-137.141,79	-190.700	-169.900	-171.600	-175.400	-179.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.141,79	-190.700	-169.900	-171.600	-175.400	-179.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.866,20	90.000	106.000		106.000	106.000	106.000
122020.6311000 Verwaltungsgebühren	106.866,20	90.000	106.000		106.000	106.000	106.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.274,78	5.500					
122020.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.274,78	5.500					
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.599,08						
122020.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.382,22						
122020.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	216,86						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.740,06	95.500	106.000		106.000	106.000	106.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	162.082,66	205.100	181.500		185.200	189.000	193.000
122020.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	128.819,57	163.400	144.900		147.800	150.800	153.900
122020.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.794,10	10.500	7.700		7.900	8.100	8.300
122020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.468,99	31.200	28.900		29.500	30.100	30.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.774,11	4.500	7.200		7.200	7.200	7.200
122020.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100		100	100	100
122020.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.414,31	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
122020.7231000 Mieten und Pachten			6.000		6.000	6.000	6.000
122020.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.359,80	2.500	100		100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.823,97	74.300	87.000		84.600	84.600	84.600
122020.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	1.900		100	100	100
122020.7431000 Geschäftsauszahlungen	76.412,52	70.000	80.000		80.000	80.000	80.000
122020.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	1.478,60		500				
122020.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	79,45		100				
122020.7450000 Erstattungen an Bund	8.853,40	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.680,74	283.900	275.700		277.000	280.800	284.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.940,68	-188.400	-169.700		-171.000	-174.800	-178.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-136.940,68	-188.400	-169.700		-171.000	-174.800	-178.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-136.940,68	-188.400	-169.700		-171.000	-174.800	-178.800

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122030

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.120,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
122030.3311000 Verwaltungsgebühren	13.120,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	182,35	1.000	500	500	500	500
122030.3421000 Erträge aus Verkauf	182,35	1.000	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	13.302,95	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.258,44	68.000	71.300	73.100	74.900	76.700
122030.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.701,25	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
122030.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.136,86	47.600	50.200	51.300	52.400	53.500
122030.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.883,01	3.300	2.900	3.000	3.100	3.200
122030.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.321,65	3.100	2.800	2.900	3.000	3.100
122030.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.898,12	9.200	10.400	10.700	11.000	11.300
122030.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	317,55	300	300	400	500	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366,63	9.000	5.700	5.000	5.000	5.000
122030.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Digitalisierung HannIT.	674,94	3.000	1.700	1.000	1.000	1.000
122030.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungskosten Standesamt	3.190,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122030.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kauf von Stammbüchern (fl.)	500,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	499,63	500	500	500	400	200
122030.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	499,63	500	500	500	400	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.619,41	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
122030.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.124,32	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
122030.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.495,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	48.744,11	86.700	86.700	87.800	89.500	91.100
21. ordentliches Ergebnis	-35.441,16	-73.700	-74.200	-75.300	-77.000	-78.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-35.441,16	-73.700	-74.200	-75.300	-77.000	-78.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.441,16	-73.700	-74.200	-75.300	-77.000	-78.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.120,60	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
122030.6311000 Verwaltungsgebühren	13.120,60	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	182,35	1.000	500		500	500	500
122030.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	182,35	1.000	500		500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	156,30						
122030.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	34,65						
122030.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	121,65						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.459,25	13.000	12.500		12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	36.653,87	68.000	71.300		73.100	74.900	76.700
122030.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	6.328,45	4.500	4.700		4.800	4.900	5.000
122030.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	19.155,11	47.600	50.200		51.300	52.400	53.500
122030.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.778,22	3.300	2.900		3.000	3.100	3.200
122030.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.321,41	3.100	2.800		2.900	3.000	3.100
122030.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.897,38	9.200	10.400		10.700	11.000	11.300
122030.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	173,30	300	300		400	500	600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.366,63	9.000	5.700		5.000	5.000	5.000
122030.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	674,94	3.000	1.700		1.000	1.000	1.000
122030.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.190,91	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
122030.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.849,92	9.200	9.400		9.200	9.200	9.200
122030.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.124,32	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
122030.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.616,09	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
122030.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	95,15		100				
122030.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	14,36		100				
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.870,42	86.200	86.400		87.300	89.100	90.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.411,17	-73.200	-73.900		-74.800	-76.600	-78.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.600					
122030.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		1.600					
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.600					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.600					
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-34.411,17	-74.800	-73.900		-74.800	-76.600	-78.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-34.411,17	-74.800	-73.900		-74.800	-76.600	-78.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.200,23	30.000	39.500	39.500	39.500	39.500
126000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Landeszuschuss Ausbilderentschädigung			9.500	9.500	9.500	9.500
126000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Feuerschutzsteuer	45.050,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.870,13	21.600	17.500	16.700	12.800	11.200
126000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	24.870,13	21.600	17.500	16.700	12.800	11.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	84.942,30	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
126000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.386,27	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
126000.3321019 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	19.556,03	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.600,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.3411000 Mieten und Pachten	2.600,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00					
126000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	50,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.796,80					
126000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.796,80					
12. Summe ordentliche Erträge	160.459,46	142.600	129.000	128.200	124.300	122.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.034,07	66.000	65.600	67.200	68.800	70.400
126000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.243,24	49.300	51.700	52.800	53.900	55.000
126000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.944,16	2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
126000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.846,67	13.000	10.600	10.900	11.200	11.500
126000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten Modul Firma Streit Feuerwehr.		1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.064,10	507.800	405.500	366.700	356.700	346.700
126000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Dachreparatur FWGH Borsum 10.000 €: Gestrichen durch Rat am 05.02.2026. Fundamentsanierung FWGH Borsum 20.000 €: Gestrichen durch Rat am 05.02.2026. Allgemeine Gebäudeunterhaltung 8.000 € jährl. Wartungsverträge Sirenen 2.000 € jährl. Unterhaltung Sirenen 3.000 € jährl. DGUV Prüfung elektr. Geräte FWGH 3.000 € jährl.	39.197,90	45.000	13.500	43.500	43.500	43.500
126000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Gaswarner und Defibrillatoren ca. 3.000,00 € Geräte Reparaturen allgemein: 3.500,00 € Schlauchumlage: 1.500,00 €	11.408,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Hauff

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: Materialien Ortswehren/allgemein: 23.277,70 € Pauschale Ersatzbeschaffung durch einsatzbedingte Schäden: 5.000,00 € Vegetationsbrandbekämpfung: 2.790,00 € Digitale Meldeempfänger: 6.300,00 € Helmsprechgar nitur: 660,00 € ELO/ELW: 8.450,00 € Lizenz Fireboard: 2.150,00 € EMS Träger Lizenzen: 1.950,00 € Crash Recovery System: 880,00 € Teams Lizenzen jährlich: 5.000,00 €	60.249,01	64.000	56.500	40.000	30.000	20.000
126000.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Abrechnung des Atemschutzverbundes Hildesheim für Atemschutzgeräte.	90.098,47	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
126000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: € 1.600 Ölbindemittel/Wespenex	939,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
126000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	5.110,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Neue Fremdreinigungskosten FFH Gerätehaus Klein Förste ab 2025 € 8.000	8.596,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
126000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	2.162,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	19.436,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
126000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	18.066,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126000.4251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 14.000 € f. Wartungsverträge der FFW-Fahrzeuge neu ab 2023 500 € Kfz-Ladegerät jährlich 1.000 € Umbausatz Dachhalterung 55.500 € normale Unterhaltungskosten wie tanken, warten usw.	98.381,21	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
126000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Helme: 13.994,34 € Ausrüstung: 44.058,80 € Führerscheine 2 Kl. Förste, 2 Harsum, 2 Borsum: 18.000,00 € Wechsel zur neuen Dienstkleidung: 53.500,00 € Lehrgänge/Ausbildung etc.: 35.650,00 € Reduzierung durch Rat am 05.02.2026: -13.000,00 € Hohegeiß 2027 und 2029 je 3.000,00 €	105.013,63	228.300	152.300	100.000	100.000	100.000
126000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffungen: 2.000,00 € Verbrauchsmaterial Hygienemodul: 2.500,00 € Verbrauchsmaterial Firstresponder: 1.165,00 € Verbrauchsmaterial Brandschutzerziehung: 1.700,00 € Verbrauchsmaterial FWGH: 615,00 €	4.403,46	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
126000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	170.255,72	148.800	189.600	185.500	163.000	125.200
126000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	16.392,23	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
126000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.463,69	3.500	3.400	2.500	2.500	2.500
126000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.331,75	5.400	7.600	6.400	6.100	6.000
126000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	78.686,69	78.700	70.500	68.600	53.000	50.200

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Hauff

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
126000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.877,01	44.700	86.600	86.500	79.900	45.000
126000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	94,47	100	100	100	100	100
126000.4721111 Einzelwertberichtigung auf Abschreibungen auf Finanz vermögen Erläuterungen: Einzelwertberichtigung auf uneinbringliche Forderungen Feuerwehreinsätze.	12.409,88		5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	6.818,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Kameradschaftskasse für Versorgung u. Reinigung FFW-Gerätehäuser (ffl)	6.818,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.458,40	81.600	78.600	73.600	78.600	73.600
126000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandentschädigung: 25.500,00 € Beitrag FUK: 17.000,00 € Verdienstausfallentschädigung: 16.000,00 €	56.516,85	55.000	58.500	58.500	58.500	58.500
126000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Jahresbeitrag Kreisfeuerwehr 3.000 € Pflege Digitalisierung 1.000 €	3.174,34	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Norm. Ansatz (Telefonrechn.) € 10.000 Anwaltskosten (Klageverfahren) € 5.000 Gebührenkalkulation € 5.000 für 2028	12.246,99	15.500	15.000	10.000	15.000	10.000
126000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.998,05	500	500	500	500	500
126000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV		100	100	100	100	100
126000.4457000 Erstattung an private Unternehmen	3.522,17	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	776.631,20	810.200	745.300	699.000	673.100	621.900
21. ordentliches Ergebnis	-616.171,74	-667.600	-616.300	-570.800	-548.800	-499.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-616.171,74	-667.600	-616.300	-570.800	-548.800	-499.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.171,74	-667.600	-616.300	-570.800	-548.800	-499.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.934,55	30.000	39.500		39.500	39.500	39.500
126000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			9.500		9.500	9.500	9.500
126000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	35.784,55	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
126000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.602,07	90.000	70.000		70.000	70.000	70.000
126000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.809,01	75.000	50.000		50.000	50.000	50.000
126000.6321019 Umsatzsteuer 19 %	15.793,06	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.600,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
126000.6411000 Mieten und Pachten	2.600,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00						
126000.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000,69						
126000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.000,69						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.187,31	121.000	111.500		111.500	111.500	111.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	58.900,25	66.000	65.600		67.200	68.800	70.400
126000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	46.141,54	49.300	51.700		52.800	53.900	55.000
126000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.939,21	2.500	2.100		2.200	2.300	2.400
126000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.819,50	13.000	10.600		10.900	11.200	11.500
126000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		1.200	1.200		1.300	1.400	1.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	431.842,12	507.800	405.500		366.700	356.700	346.700
126000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.997,82	45.000	13.500		43.500	43.500	43.500
126000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.408,00	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
126000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	61.742,15	64.000	56.500		40.000	30.000	20.000
126000.7231000 Mieten und Pachten	55.098,47	8.500	20.000		20.000	20.000	20.000
126000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	939,86	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
126000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	5.110,33	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
126000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	8.545,70	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
126000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	2.162,14	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
126000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	18.153,07	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
126000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	19.466,69	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
126000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	99.127,69	70.000	71.000		71.000	71.000	71.000
126000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	108.686,74	228.300	152.300		100.000	100.000	100.000
126000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.403,46	10.800	8.000		8.000	8.000	8.000
126000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		100	100		100	100	100
14. Transferauszahlungen	6.956,23	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
126000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.956,23	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.398,50	81.600	82.100		73.600	78.600	73.600
126000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.570,31	55.000	58.500		58.500	58.500	58.500

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 126000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Hauff

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.108,18	10.000	4.000		4.000	4.000	4.000
126000.7431000 Geschäftsauszahlungen	11.984,00	15.500	15.000		10.000	15.000	10.000
126000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.998,05	500	500		500	500	500
126000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	3.215,79		3.500				
126000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		100	100		100	100	100
126000.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	3.522,17	500	500		500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.097,10	661.400	559.200		513.500	510.100	496.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.909,79	-540.400	-447.700		-402.000	-398.600	-385.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00				143.000	75.000	75.000
126000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	60.000,00				143.000	75.000	75.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00				143.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	37.366,00	1.150.000	2.940.000	1.300.000	1.300.000		
126000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.366,00	1.150.000	2.940.000	1.300.000	1.300.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.694,47	393.900	1.012.000	1.060.000	632.000	362.000	550.000
126000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	290.694,47	393.900	1.012.000	1.060.000	632.000	362.000	550.000
28. Aktivierbare Zuwendungen			102.000				
126000.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV			102.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	328.060,47	1.543.900	4.054.000	2.360.000	1.932.000	362.000	550.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.060,47	-1.543.900	-4.054.000	-2.360.000	-1.789.000	-287.000	-475.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-737.970,26	-2.084.300	-4.501.700	-2.360.000	-2.191.000	-685.600	-860.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-737.970,26	-2.084.300	-4.501.700	-2.360.000	-2.191.000	-685.600	-860.200

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 128000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.319,00	13.000	22.300	13.000	13.000	13.000
128000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung 12 Notstromaggregate € 7.000	3.592,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
128000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Zubehör Katastrophenschutz	4.826,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
128000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: GWG Katastrophenschutz: € 4.000 8 Laptops € 150 Drucker € 100 Powerbanks € 1.600 2 Funkgeräte € 1.600 2 Satellitentelefon € 2.200 Software € 300 Schränke € 150 Kisten € 1.200 MRT	12.162,77	2.000	11.300	2.000	2.000	2.000
128000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten) Erläuterungen: Heizöl für die Wärmeversorgung der Betreuungsinselfn und Tankung der Not-Stromaggregate	4.737,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
128000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	18.177,31	18.100	19.200	19.200	18.700	18.500
128000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.600,64	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
128000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.314,10	2.400	3.100	3.100	2.600	2.400
128000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	262,57	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
128000.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial Katastrophenschutz			1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.496,31	31.100	42.500	33.200	32.700	32.500
21. ordentliches Ergebnis	-43.496,31	-31.100	-42.500	-33.200	-32.700	-32.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-43.496,31	-31.100	-42.500	-33.200	-32.700	-32.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.496,31	-31.100	-42.500	-33.200	-32.700	-32.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.319,00	13.000	22.300		13.000	13.000	13.000
128000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.592,60	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
128000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.826,62	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
128000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	12.162,77	2.000	11.300		2.000	2.000	2.000
128000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	4.737,01	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
128000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
128000.7431000 Geschäftsauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.319,00	13.000	23.300		14.000	14.000	14.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.319,00	-13.000	-23.300		-14.000	-14.000	-14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			83.000				
128000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten			83.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			83.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-83.000				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.319,00	-13.000	-106.300		-14.000	-14.000	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-25.319,00	-13.000	-106.300		-14.000	-14.000	-14.000

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211010

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Borsumer Kaspel

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211010.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.790,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.861,82	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
211010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	6.861,82	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.257,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.257,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte		500				
211010.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211010.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bund für 4 Bundesfreiwilligendienstleistende (€ 300,00 mtl. pro Person je zur Hälfte Grundschule Harsum und SKiB Harsum bzw. Grundschule Borsum und SKiB Borsum (neu seit 08/2024)).	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211010.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung durch LK für Fahrten zum Schwimmunterricht.	1.617,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Summe ordentliche Erträge	13.727,51	15.000	12.700	12.700	12.700	12.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.629,80	94.000	101.500	103.700	105.900	108.100
211010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.692,38	75.100	80.500	82.200	83.900	85.600
211010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.454,67	4.800	4.400	4.500	4.600	4.700
211010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.482,75	14.000	16.600	17.000	17.400	17.800
211010.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.607,79	276.800	251.000	554.500	1.354.500	1.054.500
211010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung 10.000 € Beschilderung in der Schule 1.000 €	84.793,86	35.000	11.000	20.000	20.000	20.000
211010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	72,11	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
211010.4221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	1.626,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: € 4.000: Grundstock € 2.000: DV-Software € 8.500: 17 iPads € 1.000: Spielgerät € 6.000: zur freien Verfügung	41.683,33	33.500	21.500	16.000	16.000	16.000
211010.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne UST Erläuterungen: € 1.700 I-Serve Lizenz (jährlich)	9.820,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211010.4222200 Geräte Hausmeister bis 1000 EUR ohne UST		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211010.4222300 Erwerb geringw. Vermögensgeg. für die Inklusion bis 1000 EUR ohne UST	1.778,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

2
21
211010

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Borsumer Kaspel

Herr Koch

Herr Koch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211010.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kopierer 6.500 € Miete Container 27 300.000€ Miete Container 28 1.100.000 € Miete Container 29 800.000 €	5.723,43	6.500	6.500	306.500	1.106.500	806.500
211010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	3.978,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211010.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Reinigung der Schule durch Fremdfirma	92.286,71	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
211010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	2.449,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	44.809,67	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
211010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	17.281,27	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
211010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Mitarbeiter	258,10	800	500	500	500	500
211010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.045,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	35.359,56	33.800	34.400	34.400	33.700	30.400
211010.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	21.637,32	21.700	21.700	21.700	21.700	21.600
211010.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.802,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
211010.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10,96	100	100	100	100	100
211010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	11.909,11	10.100	10.700	10.700	10.000	6.800
18. Transferaufwendungen			2.000			
211010.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Schüler-Projektwoche "Tanzwoche"			2.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.180,38	76.500	27.500	27.500	27.500	27.500
211010.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Externe IT-Unterstützung	7.280,67	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211010.4431000 Geschäftsaufwendungen Schule	1.838,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211010.4431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	2.669,72	52.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211010.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	14.391,86	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	491.777,53	481.100	416.400	720.100	1.521.600	1.220.500
21. ordentliches Ergebnis	-478.050,02	-466.100	-403.700	-707.400	-1.508.900	-1.207.800
23. außerordentliche Aufwendungen	120,03					
211010.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	120,03					
24. außerordentliches Ergebnis	-120,03					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-478.170,05	-466.100	-403.700	-707.400	-1.508.900	-1.207.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.170,05	-466.100	-403.700	-707.400	-1.508.900	-1.207.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211010.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.790,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.265,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.265,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte		500					
211010.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236,53	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
211010.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.500,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211010.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	2.736,53	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.293,33	9.500	9.000		9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	111.188,56	94.000	101.500		103.700	105.900	108.100
211010.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	87.156,32	75.100	80.500		82.200	83.900	85.600
211010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.476,52	4.800	4.400		4.500	4.600	4.700
211010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.555,72	14.000	16.600		17.000	17.400	17.800
211010.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100					
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	324.873,02	276.800	251.000		554.500	1.354.500	1.054.500
211010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.636,16	35.000	11.000		20.000	20.000	20.000
211010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	72,11	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
211010.7221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	1.626,48	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	42.219,31	33.500	21.500		16.000	16.000	16.000
211010.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.919,42	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
211010.7222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne MwSt Hausmeister		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211010.7222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Inklusion	1.778,22	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211010.7231000 Mieten und Pachten	5.723,43	6.500	6.500		306.500	1.106.500	806.500
211010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	3.978,87	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
211010.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	86.894,17	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
211010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	2.449,07	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
211010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	42.504,36	35.000	45.000		45.000	45.000	45.000
211010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	16.476,66	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000
211010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	258,10	800	500		500	500	500
211010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.336,66	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
14. Transferauszahlungen			2.000				
211010.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.000				
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.183,90	76.500	27.500		27.500	27.500	27.500
211010.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.370,32	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
211010.7431000 Geschäftsauszahlungen Schule	1.838,13	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211010

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Borsumer Kaspel

Herr Koch

Herr Koch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211010.7431001 Geschäftsauszahlungen Verwaltung	2.583,59	52.500	2.500		2.500	2.500	2.500
211010.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.391,86	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.245,48	447.300	382.000		685.700	1.487.900	1.190.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.952,15	-437.800	-373.000		-676.700	-1.478.900	-1.181.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							219.300
211010.6811000 Investitionszuweisungen vom Land							219.300
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							219.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen		1.700.000	300.000		1.600.000	5.500.000	6.450.000
211010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.700.000	300.000		1.600.000	5.500.000	6.450.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.638,95	8.200	3.000				
211010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	22.638,95	8.200	3.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.638,95	1.708.200	303.000		1.600.000	5.500.000	6.450.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.638,95	-1.708.200	-303.000		-1.600.000	-5.500.000	-6.230.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-475.591,10	-2.146.000	-676.000		-2.276.700	-6.978.900	-7.411.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-475.591,10	-2.146.000	-676.000		-2.276.700	-6.978.900	-7.411.800

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsporteinrichtungen GS Borsum

Herr Aschemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.583,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211011.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.583,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	279,39					
211011.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,39					
12. Summe ordentliche Erträge	4.862,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.252,98	47.100	54.000	54.000	54.000	54.000
211011.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung 5.000 €	56.276,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211011.4221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	176,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211011.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211011.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.073,78	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
211011.4241002 Reinigungskosten	12.822,65	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
211011.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	6.838,22	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
211011.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten) Erläuterungen: Mitnutzung durch SkiB (Mittagessen)	13.065,81	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	11.694,62	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
211011.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	11.694,62	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	101.947,60	58.800	65.700	65.700	65.700	65.700
21. ordentliches Ergebnis	-97.084,77	-54.300	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-97.084,77	-54.300	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.084,77	-54.300	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	279,39						
211011.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,39						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,39						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.708,43	47.100	54.000		54.000	54.000	54.000
211011.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.888,72	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
211011.7221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte an Schulen	176,45	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211011.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211011.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.073,78	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
211011.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	12.771,58	12.000	13.000		13.000	13.000	13.000
211011.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	11.424,97	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
211011.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	12.372,93	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.708,43	47.100	54.000		54.000	54.000	54.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.429,04	-47.100	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		11.000					
211011.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		11.000					
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen		20.000					
211011.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211011.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-93.429,04	-59.100	-57.000		-57.000	-57.000	-57.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-93.429,04	-59.100	-57.000		-57.000	-57.000	-57.000

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211020

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Harsum

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.411,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211020.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.411,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.048,12	5.600	4.900	3.400	1.100	1.100
211020.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	11.048,12	5.600	4.900	3.400	1.100	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.548,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
211020.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.548,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	254,65					
211020.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,65					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211020.3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bund für 4 Bundesfreiwilligendienstleistende (€ 300,00 mtl. pro Person je zur Hälfte Grundschule Harsum und SKiB Harsum bzw. Grundschule Borsum und SKiB Borsum (neu seit 08/2024)).	3.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Summe ordentliche Erträge	19.412,62	12.600	12.400	10.900	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.494,06	146.500	137.300	140.200	143.200	146.200
211020.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.223,65	114.600	109.100	111.300	113.600	115.900
211020.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.312,10	5.400	5.900	6.100	6.300	6.500
211020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.958,31	26.500	22.300	22.800	23.300	23.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.969,94	372.000	297.000	581.000	1.381.000	1.081.000
211020.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung 10.000 € Erneuerung Zaun zum NP Markt 11.000 €	69.967,55	106.000	21.000	20.000	20.000	20.000
211020.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	1.093,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
211020.4221001 Unterhaltung des bewegl. Ver- mögens Verwaltung	1.377,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211020.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST Erläuterungen: € 7.000 zur freien Verfügung € 4.000 Grundstock € 10.000 20 iPads u. 2 Ladestationen € 10.000 Schulmobiliar PC-Raum	48.690,90	33.200	31.000	16.000	16.000	16.000
211020.4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne UST Erläuterungen: € 1.700 I-Serve Lizenz (jährlich)	9.519,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
211020.4222200 Geräte Hausmeister bis 1000 EUR ohne UST	505,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211020.4222300 Erwerb geringw. Vermögensgeg. für die Inklusion bis 1000 EUR ohne UST	1.918,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211020.4231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für Kopierer 6.500 € Miete Container 27 300.000 € Miete Container 28 1.100.000 € Miete Container 29 800.000 €	5.305,44	6.500	6.500	306.500	1.106.500	806.500
211020.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	2.584,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

2
21
211020

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule Harsum

Herr Koch

Herr Koch

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211020.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Preiserhöhung bei Reinigung der Schule durch Fremdfirma	131.221,82	127.000	135.000	135.000	135.000	135.000
211020.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	2.970,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211020.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	52.350,79	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
211020.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	19.121,40	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
211020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Mitarbeiter	758,60	800	500	500	500	500
211020.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.582,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	43.315,12	37.800	36.700	31.800	28.700	27.400
211020.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	21.553,37	21.200	21.800	21.800	21.800	21.800
211020.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	164,56	200	200	200	200	200
211020.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.744,39	1.800	1.600	1.400	1.000	1.000
211020.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	19.852,80	14.600	13.100	8.400	5.700	4.400
18. Transferaufwendungen	2.000,00					
211020.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.728,03	132.000	32.000	32.000	32.000	32.000
211020.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Projekt "Medienerziehung" Jahrgang 4	1.803,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211020.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Externe IT-Unterstützung	10.575,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211020.4431000 Geschäftsaufwendungen Schule	1.832,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211020.4431001 Geschäftsaufwendungen Verwaltung	2.293,01	102.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211020.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Schülerunfallversicherung	16.223,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	560.507,15	688.300	503.000	785.000	1.584.900	1.286.600
21. ordentliches Ergebnis	-541.094,53	-675.700	-490.600	-774.100	-1.576.300	-1.278.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-541.094,53	-675.700	-490.600	-774.100	-1.576.300	-1.278.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.094,53	-675.700	-490.600	-774.100	-1.576.300	-1.278.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.411,10	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
211020.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.411,10	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.605,46	500	1.000		1.000	1.000	1.000
211020.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.605,46	500	1.000		1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	254,65						
211020.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,65						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	3.450,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.721,21	7.000	7.500		7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	126.899,22	146.500	137.300		140.200	143.200	146.200
211020.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	99.576,66	114.600	109.100		111.300	113.600	115.900
211020.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.313,77	5.400	5.900		6.100	6.300	6.500
211020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.008,79	26.500	22.300		22.800	23.300	23.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	335.689,30	372.000	297.000		581.000	1.381.000	1.081.000
211020.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.258,45	106.000	21.000		20.000	20.000	20.000
211020.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schule	1.066,91	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
211020.7221001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Verwaltung	1.377,24	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	48.802,74	33.200	31.000		16.000	16.000	16.000
211020.7222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.638,26	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
211020.7222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne MwSt Hausmeister	505,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211020.7222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Inklusion	1.918,83	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211020.7231000 Mieten und Pachten	5.305,44	6.500	6.500		306.500	1.106.500	806.500
211020.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	2.584,27	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	131.221,82	127.000	135.000		135.000	135.000	135.000
211020.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	2.970,82	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211020.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	26.042,17	50.000	53.000		53.000	53.000	53.000
211020.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	18.507,86	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000
211020.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	920,60	800	500		500	500	500
211020.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.568,08	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	2.000,00						
211020.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.233,13	132.000	32.000		32.000	32.000	32.000
211020.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.803,20	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
211020.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.182,37	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
211020.7431000 Geschäftsauszahlungen Schule	1.832,41	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
211020.7431001 Geschäftsauszahlungen Verwaltung	2.191,21	102.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Gemeinde Harsum

2026

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211020

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Harsum

Herr Koch

Herr Koch

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211020.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.223,94	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.821,65	650.500	466.300		753.200	1.556.200	1.259.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.100,44	-643.500	-458.800		-745.700	-1.548.700	-1.251.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							219.300
211020.6811000 Investitionszuweisungen vom Land							219.300
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							219.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.000				
211020.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.000				
25. Baumaßnahmen	901,84		300.000		1.600.000	5.500.000	6.450.000
211020.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	901,84		300.000		1.600.000	5.500.000	6.450.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.723,86	30.000	5.000				
211020.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	4.723,86	30.000	5.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.625,70	30.000	307.000		1.600.000	5.500.000	6.450.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.625,70	-30.000	-307.000		-1.600.000	-5.500.000	-6.230.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-494.726,14	-673.500	-765.800		-2.345.700	-7.048.700	-7.482.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-494.726,14	-673.500	-765.800		-2.345.700	-7.048.700	-7.482.400

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211021

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsporteinrichtungen GS Harsum

Herr Koch

Herr Aschemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.110,22	26.500	27.400	27.400	27.400	27.400
211021.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000 € Allgemeine Gebäudeunterhaltung	15.156,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211021.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
211021.4221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	88,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211021.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	889,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211021.4231000 Mieten und Pachten	150,54	100	100	100	100	100
211021.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	1.025,01	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
211021.4241002 Reinigungskosten	4.241,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
211021.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)		100	100	100	100	100
211021.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)		100	100	100	100	100
211021.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	6.558,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	260,90	300	300	300	300	300
211021.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	260,90	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	551,70	600	15.600	600	600	600
211021.4431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: € 15.000 Machbarkeitsstudie Photovoltaik und Dach, Turnhalle GS Harsum			15.000			
211021.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	551,70	600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.922,82	27.400	43.300	28.300	28.300	28.300
21. ordentliches Ergebnis	-28.922,82	-27.400	-43.300	-28.300	-28.300	-28.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.922,82	-27.400	-43.300	-28.300	-28.300	-28.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.922,82	-27.400	-43.300	-28.300	-28.300	-28.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.794,56	26.500	27.400		27.400	27.400	27.400
211021.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.918,66	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
211021.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
211021.7221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte an Schulen	88,23	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211021.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	889,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
211021.7231000 Mieten und Pachten	150,54	100	100		100	100	100
211021.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	1.025,01	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
211021.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	4.241,53	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
211021.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)		100	100		100	100	100
211021.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)		100	100		100	100	100
211021.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	6.480,68	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551,70	600	15.600		600	600	600
211021.7431000 Geschäftsauszahlungen			15.000				
211021.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	551,70	600	600		600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.346,26	27.100	43.000		28.000	28.000	28.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.346,26	-27.100	-43.000		-28.000	-28.000	-28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
211021.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-28.346,26	-30.100	-46.000		-31.000	-31.000	-31.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-28.346,26	-30.100	-46.000		-31.000	-31.000	-31.000

Produktklasse 2
Produktbereich 24
Produkt 241000

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Schule und Kultur
sonstige schulische Aufgaben
Schülerbeförderung

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
241000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schülerbeförderungskosten Asel Sek. I (fl.)	3.672,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.672,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.672,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.672,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.672,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktklasse 2
 Produktbereich 24
 Produkt 241000

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Schule und Kultur
 sonstige schulische Aufgaben
 Schülerbeförderung

Herr Koch

Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.081,60	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
241000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.081,60	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081,60	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.081,60	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.081,60	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.081,60	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Produktklasse 2
 Produktbereich 24
 Produkt 243000

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Schule und Kultur
 sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.806,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
243000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.806,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	568,52	500	500	500	400	
243000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	568,52	500	500	500	400	
12. Summe ordentliche Erträge	19.374,52	19.500	19.500	19.500	19.400	19.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	568,52	600	600	600	500	
243000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	568,52	600	600	600	500	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	568,52	600	600	600	500	
21. ordentliches Ergebnis	18.806,00	18.900	18.900	18.900	18.900	19.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.806,00	18.900	18.900	18.900	18.900	19.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.806,00	18.900	18.900	18.900	18.900	19.000

Produktklasse 2
 Produktbereich 24
 Produkt 243000

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Schule und Kultur
 sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Koch

Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.806,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
243000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.806,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.806,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.806,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	18.806,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	18.806,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000

Produktklasse 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252000

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

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen		1.800				
252000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude		1.800				
20. Summe ordentliche Aufwendungen		1.800				
21. ordentliches Ergebnis		-1.800				
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-1.800				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.800				

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

2
26
263000

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

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000				
263000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Aufgrund defizitärer Haushaltslage hat der VA am 27.01.2025 beschlossen die Bezuschussung der Musikschule Hildesheim nicht weiter fortzuführen.		5.000				
20. Summe ordentliche Aufwendungen		5.000				
21. ordentliches Ergebnis		-5.000				
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-5.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.000				

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

2
26
263000

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

Herr Koch

Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen		5.000					
263000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000					
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000					
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-5.000					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung		-5.000					

Produktklasse 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272000

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

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
272000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für 3 Büchereien à € 1.000,00 (fl.) (Lt. Beschluss im VA vom 19.02.2024)	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.860,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
272000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für Büchereipersonal	4.860,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.660,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21. ordentliches Ergebnis	-6.660,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.660,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.660,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	1.800,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
272000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.860,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
272000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.860,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.660,00	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.660,00	-7.900	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.660,00	-7.900	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.660,00	-7.900	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900

Produktklasse 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat-und Kulturpflege

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.920,27	3.900	3.900	3.900	3.900	3.800
281000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	3.920,27	3.900	3.900	3.900	3.900	3.800
6. privatrechtliche Entgelte			500	500	500	500
281000.3411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Festplatzvermietung			500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	3.920,27	3.900	4.400	4.400	4.400	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.903,76	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
281000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Gebäudeunterhaltung 1.000 €	280,63	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Erläuterungen: Lagermiete für Exponate (fl.)	511,29	600	600	600	600	600
281000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	666,95	800	800	800	800	800
281000.4241002 Reinigungskosten	5.397,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281000.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	264,00	500	500	500	500	500
281000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	9.027,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
281000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	2.755,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	2.841,02	1.300	2.900	2.800	2.800	2.800
281000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.878,50	200	1.900	1.900	1.900	1.900
281000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	485,58	500	400	400	400	400
281000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	132,36	200	200	200	200	200
281000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	344,58	400	400	300	300	300
18. Transferaufwendungen	6.568,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
281000.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kooperationsvereinbarung zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Kultur mit der Stadt Hildesheim vom 01.01.2022-31.12.2024: € 3.460 jährlich	3.448,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.119,75					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.826,39	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für Heimatpflegepersonal	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
281000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	100	100	100
281000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.211,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	33.139,72	38.700	38.300	38.200	38.200	38.200
21. ordentliches Ergebnis	-29.219,45	-34.800	-33.900	-33.800	-33.800	-33.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.219,45	-34.800	-33.900	-33.800	-33.800	-33.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.219,45	-34.800	-33.900	-33.800	-33.800	-33.900

Produktklasse 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat-und Kulturpflege

Herr Koch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte			500		500	500	500
281000.6411000 Mieten und Pachten			500		500	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.246,88	29.000	27.000		27.000	27.000	27.000
281000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280,63	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
281000.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	511,29	600	600		600	600	600
281000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	666,95	800	800		800	800	800
281000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	5.382,90	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
281000.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	264,00	500	500		500	500	500
281000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	9.148,81	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
281000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	2.992,30	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
14. Transferauszahlungen	3.448,80	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
281000.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.448,80	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.826,40	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.540,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
281000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100		100	100	100
281000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.211,40	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.522,08	37.400	35.400		35.400	35.400	35.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.522,08	-37.400	-34.900		-34.900	-34.900	-34.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000				
281000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten			2.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.522,08	-37.400	-36.900		-34.900	-34.900	-34.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-27.522,08	-37.400	-36.900		-34.900	-34.900	-34.900

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

3
31
315400

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.802,80	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
315400.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Unterbringung von 4 Obdachlosen in Wohncontainern: € 310,80 x 4 x 12 = 14.918,40	14.802,80	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
12. Summe ordentliche Erträge	14.802,80	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.789,27	16.100	4.100	4.400	4.700	5.000
315400.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte Erläuterungen: Änderung der prozentualen Aufteilung für das Produkt.	13.402,78	9.000	2.400	2.500	2.600	2.700
315400.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.257,90	6.500	1.500	1.600	1.700	1.800
315400.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	128,59	600	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.834,94	30.300	17.800	17.800	17.800	17.800
315400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.253,78	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
315400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	849,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
315400.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)		100	100	100	100	100
315400.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	508,20	600	600	600	600	600
315400.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	8.222,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
315400.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	3.615,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
315400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.615,19	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30.239,40	50.100	25.600	25.900	26.200	26.500
21. ordentliches Ergebnis	-15.436,60	-35.200	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.436,60	-35.200	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.408,21					
315400.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.408,21					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.408,21					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.844,81	-35.200	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.104,60	14.900	14.900		14.900	14.900	14.900
315400.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.104,60	14.900	14.900		14.900	14.900	14.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.104,60	14.900	14.900		14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.975,46	16.100	4.100		4.400	4.700	5.000
315400.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	13.402,78	9.000	2.400		2.500	2.600	2.700
315400.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.432,40	6.500	1.500		1.600	1.700	1.800
315400.7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	140,28	600	200		300	400	500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.960,27	30.300	17.800		17.800	17.800	17.800
315400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.379,11	20.000	7.000		7.000	7.000	7.000
315400.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	849,98	500	1.000		1.000	1.000	1.000
315400.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)		100	100		100	100	100
315400.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten) (alt SN 5)	508,20	600	600		600	600	600
315400.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	8.222,98	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
315400.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.935,73	46.400	21.900		22.200	22.500	22.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.831,13	-31.500	-7.000		-7.300	-7.600	-7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen		30.000	30.000				
315400.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Anschaffung 3. Wohncontainer - Sperrvermerk - Freigabe durch VA		30.000	30.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.000	30.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-30.000				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.831,13	-61.500	-37.000		-7.300	-7.600	-7.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-11.831,13	-61.500	-37.000		-7.300	-7.600	-7.900

Produktklasse 4
Produktbereich 41
Produkt 414000

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
414000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
414000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis		-200	-200	-200	-200	-200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		200	200		200	200	200
414000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
414000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		100	100		100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200		200	200	200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag		-200	-200		-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung		-200	-200		-200	-200	-200

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

Herr Koch

Herr Aschemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.539,79	17.500	18.600	19.100	19.600	20.200
421000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.806,30	13.300	14.600	14.900	15.200	15.600
421000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	683,97	900	800	900	1.000	1.100
421000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.049,52	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000		2.500		2.500
421000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sportlerehrung zweijährig (fl.)		4.000		2.500		2.500
16. Abschreibungen	3.348,90	2.300	1.700	800	800	800
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	3.348,90	2.300	1.700	800	800	800
18. Transferaufwendungen	42.623,63	34.900	51.000	22.800	22.800	22.800
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Rasenpflege gem. Richtlinie (freiwillige Leistung): 10.800,00 € Übernahme Betriebskosten Turnhalle Adlum gem. vertraglicher Verpflichtung: 12.000,00 € (davon 7.000 € Bewirtschaftung/ 5.000 € Allgem. Bauunterhaltung) Zuschüsse Sportförderung: JFC Kaspel neue Fußballtore: 910,00 € SC Harsum Flutlichtumrüstung auf LED: 18.600,00 € Schützengemeinschaft Hüddessum Dachsanierung: 6.250,00 € Schützenverein Harsum Dachsanierung: 2.100,00 € MTV Borsum: 270,00 €	42.623,63	34.900	51.000	22.800	22.800	22.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.694,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
421000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Abrechnung für die Nutzung der Sporthalle der Molitorisschule.	12.694,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	75.207,17	74.700	87.300	61.200	59.200	62.300
21. ordentliches Ergebnis	-75.207,17	-74.700	-87.300	-61.200	-59.200	-62.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.207,17	-74.700	-87.300	-61.200	-59.200	-62.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.207,17	-74.700	-87.300	-61.200	-59.200	-62.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.518,55	17.500	18.600		19.100	19.600	20.200
421000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	12.790,64	13.300	14.600		14.900	15.200	15.600
421000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	682,58	900	800		900	1.000	1.100
421000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.045,33	3.300	3.200		3.300	3.400	3.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		4.000			2.500		2.500
421000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.000			2.500		2.500
14. Transferauszahlungen	43.777,51	34.900	51.000		22.800	22.800	22.800
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.777,51	34.900	51.000		22.800	22.800	22.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
421000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.296,06	72.400	85.600		60.400	58.400	61.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.296,06	-72.400	-85.600		-60.400	-58.400	-61.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-60.296,06	-72.400	-85.600		-60.400	-58.400	-61.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-60.296,06	-72.400	-85.600		-60.400	-58.400	-61.500

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424000

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schwimmhalle

Herr Koch

Herr Busch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.317,27	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
424000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	11.317,27	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6. privatrechtliche Entgelte	38.248,18	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.110,56	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
424000.3461100 Sonstige privatrechtliche Entgelte Schadensersatzleistungen ohne Steuer	1.137,62					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,00					
424000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	22,00					
12. Summe ordentliche Erträge	49.587,45	51.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	128.094,10	130.300	137.600	140.500	143.500	146.500
424000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Erläuterungen: Bademeister, Vertretungen, Reinigungskraft.	101.373,90	104.700	109.600	111.800	114.100	116.400
424000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.371,73	6.400	5.800	6.000	6.200	6.400
424000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.348,47	19.200	22.200	22.700	23.200	23.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.331,09	184.000	201.300	201.300	201.300	201.300
424000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.446,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288,40	300	300	300	300	300
424000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 800 Euro ohne UST	97,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424000.4231000 Mieten und Pachten	338,35	500	500	500	500	500
424000.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal)	21.528,48	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
424000.4241002 Reinigungskosten Erläuterungen: Preiserhöhung Fremdreinigung	41.148,95	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424000.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	46.171,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424000.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahreswerte	41.037,24	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
424000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.210,85	1.000	100	100	100	100
424000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62,54	200	200	200	200	200
424000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Wasserproben			2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	54.185,20	54.500	54.500	54.500	54.200	53.900
424000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	37.496,62	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
424000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.122,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.631,79	14.700	14.700	14.700	14.400	14.100
424000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	701,76	800	800	800	800	800
424000.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	232,82	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.179,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
424000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	877,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424000.4431000 Geschäftsaufwendungen	-31.098,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,70	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	331.430,48	370.900	395.500	398.400	401.100	403.800
21. ordentliches Ergebnis	-281.843,03	-319.600	-349.200	-352.100	-354.800	-357.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-281.843,03	-319.600	-349.200	-352.100	-354.800	-357.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.843,03	-319.600	-349.200	-352.100	-354.800	-357.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	42.303,81	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000
424000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.303,81	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,00						
424000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	22,00						
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.685,54		2.100				
424000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.961,25		2.100				
424000.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	14.724,29						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.011,35	40.000	37.100		35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	127.617,60	130.300	137.600		140.500	143.500	146.500
424000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	100.995,62	104.700	109.600		111.800	114.100	116.400
424000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.349,78	6.400	5.800		6.000	6.200	6.400
424000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.272,20	19.200	22.200		22.700	23.200	23.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.307,05	184.000	201.300		201.300	201.300	201.300
424000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.392,81	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
424000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288,40	300	300		300	300	300
424000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 800 Euro ohne UST	326,14	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424000.7231000 Mieten und Pachten	338,35	500	500		500	500	500
424000.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	28.132,35	24.000	22.000		22.000	22.000	22.000
424000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	41.148,95	47.000	50.000		50.000	50.000	50.000
424000.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	24.572,43	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
424000.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	38.798,89	35.000	50.000		50.000	50.000	50.000
424000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.246,19	1.000	100		100	100	100
424000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62,54	200	200		200	200	200
424000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.200		2.200	2.200	2.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.490,03	2.100	36.000		2.100	2.100	2.100
424000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	877,89	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424000.7431000 Geschäftsauszahlungen	586,34	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,70	100	100		100	100	100
424000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	21.594,57		33.900				
424000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	390,53						
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.414,68	316.400	374.900		343.900	346.900	349.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.403,33	-276.400	-337.800		-308.900	-311.900	-314.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					594.000		
424000.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund					594.000		
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					594.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	20.345,58	1.280.000	600.000	720.000	720.000		
424000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.345,58	1.280.000	600.000	720.000	720.000		

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.710,32						
424000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.710,32						
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.055,90	1.280.000	600.000	720.000	720.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.055,90	-1.280.000	-600.000	-720.000	-126.000		
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-272.459,23	-1.556.400	-937.800	-720.000	-434.900	-311.900	-314.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-272.459,23	-1.556.400	-937.800	-720.000	-434.900	-311.900	-314.900

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

4
42
424010

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Eigene Sportstätten/Sportmehrzweck gebäude

Herr Koch

Herr Aschemann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.763,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
424010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	3.763,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.250,50					
424010.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.250,50					
12. Summe ordentliche Erträge	6.014,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.371,95	22.700	23.100	23.700	24.300	24.900
424010.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.730,02	17.900	18.300	18.700	19.100	19.500
424010.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.055,02	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
424010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.586,91	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.825,04	100.500	128.700	103.200	103.200	94.200
424010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung allgemein 10.000 € Neue LED-Beleuchtung im Mehrzweckgebäude Rautenberg 10.000 € (Ortsrat Rautenberg) Schließanlage MZG Hönnersum 5.000 € Schließanlage MZG Rautenberg 11.500 € Wartungsvertrag f. 5 Jahre ab 2026 f. Reinigung Laufbahn Borsum 3.500 €	37.980,95	25.000	40.000	13.500	13.500	13.500
424010.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.688,52	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
424010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424010.4221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte	88,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424010.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424010.4231001 Mieten u. Pachten (alt SN5) Pachtzins für Sportplätze (fl.) Erhöhung Pachtzins Sportplatz Asel. Nächste Erhöhung in 2027 erwartet.	8.037,11	8.000	8.000	9.000	9.000	
424010.4241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresausgaben.	4.523,71	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
424010.4241002 Reinigungskosten	9.241,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424010.4241004 Kommunale Abgaben (Müll-/Deponiekosten)	2.539,91	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424010.4241005 Heizungskosten (Energiekosten)	13.731,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424010.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	8.908,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
424010.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	22.439,20	22.600	22.600	22.600	22.600	22.300
424010.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	940,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424010.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	20.824,05	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
424010.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	675,05	700	700	700	700	400
18. Transferaufwendungen			2.000			
424010.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424010.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.980,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	140.616,77	148.800	179.400	152.500	153.100	144.400
21. ordentliches Ergebnis	-134.602,37	-145.100	-175.700	-148.800	-149.400	-140.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-134.602,37	-145.100	-175.700	-148.800	-149.400	-140.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.602,37	-145.100	-175.700	-148.800	-149.400	-140.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.425,00						
424010.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.425,00						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.425,91	22.700	23.100		23.700	24.300	24.900
424010.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	19.772,32	17.900	18.300		18.700	19.100	19.500
424010.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.056,38	1.100	1.000		1.100	1.200	1.300
424010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.597,21	3.700	3.800		3.900	4.000	4.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.019,34	100.500	128.700		103.200	103.200	94.200
424010.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.919,15	25.000	40.000		13.500	13.500	13.500
424010.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.688,52	4.800	6.000		6.000	6.000	6.000
424010.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	173,67	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424010.7221010 Unterhaltung/Überprüfung der Sportgeräte an Schulen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424010.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
424010.7231001 Mieten u. Pachten (alt SN5)	8.037,11	8.000	8.000		9.000	9.000	
424010.7241001 Kommunale Abgaben (Grundsteuer Wasser/Kanal) (alt SN5)	4.523,71	10.000	21.000		21.000	21.000	21.000
424010.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	9.217,91	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
424010.7241004 Kommunale Abgaben (Müll-/ Deponiekosten) (alt SN 5)	1.906,76	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
424010.7241005 Heizungskosten (Energiekosten) (alt SN5)	12.703,43	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
424010.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	9.849,08	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
424010.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100		100	100	100
424010.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
14. Transferauszahlungen			2.000				
424010.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.000				
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.980,58	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
424010.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.980,58	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.425,83	126.200	156.800		129.900	130.500	122.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.000,83	-126.200	-156.800		-129.900	-130.500	-122.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen		20.000					
424010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
424010.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-115.000,83	-148.200	-158.800		-131.900	-132.500	-124.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-115.000,83	-148.200	-158.800		-131.900	-132.500	-124.100

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.375,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	4.375,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11. sonstige ordentliche Erträge	506,74					
547000.3581000 Erträge aus Zuschreibungen	506,74					
12. Summe ordentliche Erträge	4.882,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547000.4241002 Reinigungskosten	1.931,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	38.515,35	35.400	40.700	40.700	40.700	40.700
547000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.003,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37.511,49	34.300	39.600	39.600	39.600	39.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,76	1.000				
547000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kosten für Linien-Taxi an den LK Hildesheim (fl.) Lt. Schreiben vom 03.04.2025 trägt der LK ab 2025 die Kosten allein.	2.622,76	1.000				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.287,09	39.400	43.700	43.700	43.700	43.700
21. ordentliches Ergebnis	-38.404,77	-35.100	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-38.404,77	-35.100	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.404,77	-35.100	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.034,84	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
547000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,01	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
547000.7241002 Reinigungskosten (alt SN 5)	817,83	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	986,76	1.000					
547000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	986,76	1.000					
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021,60	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.021,60	-4.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		298.500	298.500				
547000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land		298.500					
547000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			298.500				
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		298.500	298.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	141.421,14		100.000				
547000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	141.421,14		100.000				
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.421,14		100.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.421,14	298.500	198.500				
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-143.442,74	294.500	195.500		-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-143.442,74	294.500	195.500		-3.000	-3.000	-3.000

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

5
57
573200

Teilhaushalt 4 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wochenmarkt

Herr Koch

Herr Koch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	493,50		400	400	400	400
573200.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	493,50		400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	1.297,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
573200.3411000 Mieten und Pachten		300				
573200.3421000 Erträge a. Verkauf Lebensmittel	617,59	500	500	500	500	500
573200.3421019 Erträge aus Ausschank Getränke	679,74	400	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	1.790,83	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
573200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
573200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	15,00	100	100	100	100	100
573200.4241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	634,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	814,70	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	523,32	600	600	600	600	600
573200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	523,32	600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.987,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	-197,06	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-197,06	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197,06	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	717,00		400		400	400	400
573200.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	717,00		400		400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	1.297,33	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
573200.6411000 Mieten und Pachten		300					
573200.6421000 Einzahlungen aus Verkauf Lebensmittel	617,59	500	500		500	500	500
573200.6421019 Einzahlungen aus Verkauf	679,74	400	500		500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	172,38						
573200.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	172,38						
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186,71	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.490,46	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
573200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500
573200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	15,00	100	100		100	100	100
573200.7241007 Sonst. Bewirtschaftungskosten (u.a. Stromkosten)	660,76	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
573200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	814,70	800	800		800	800	800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,70		200				
573200.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	69,62		100				
573200.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	111,08		100				
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671,16	2.400	2.600		2.400	2.400	2.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,55	-1.200	-1.200		-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	515,55	-1.200	-1.200		-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	515,55	-1.200	-1.200		-1.000	-1.000	-1.000

Stellenplan

der Gemeinde Harsum

Haushaltsjahr 2026

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

- Lfd. Nr. 4 Die Stelle ist mit einer Nachwuchskraft/ Gemeindeinspektor (A9) im Beamtenverhältnis auf Probe besetzt, um diesem Gelegenheit zu geben, sich auf diesem Dienstposten zu bewähren.
- Lfd. Nr. 5 Ein Stelleninhaber (A 11) ist mit Wirkung zum 01.01.2025 zur Gemeinde Harsum versetzt worden. Er ist aktuell zum Gemeindeoberinspektor (A 10) ernannt.
- Lfd. Nr. 6 Die Stelleninhaberin befindet sich aktuell im Beamtenverhältnis auf Probe (Gemeindeinspektorin A9 in Probezeit).

Teil B: Beschäftigte

- Lfd. Nr. 2 Es ist aktuell eine Teilzeitbeschäftigung vereinbart. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt zurzeit 25 Wochenstunden.
- Lfd. Nr. 5 Nach Ausscheiden des Stelleninhabers konnte die Stelle zum 01.10.2025 nachbesetzt werden.
- Lfd. Nr. 6 Die Stelle konnte zum 01.08.2025 mit einem Verwaltungsangestellten/ Verwaltungsfachwirt (All-Lehrgang) besetzt werden.
- Lfd. Nr. 15 Nach Rückkehr aus der Elternzeit hat eine Beschäftigte von der tariflichen Möglichkeit der Herabsetzung der Arbeitszeit von Vollzeit auf 30 Wochenstunden (Teilzeit) Gebrauch gemacht.
- Lfd. Nr. 21 Eine Mitarbeiterin hat an einer Weiterbildung teilgenommen und die Zertifizierungsprüfung der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL) erfolgreich bestanden. Sie ist nunmehr berechtigt, selbständig Baumkontrollen nach der FLL-Baumkontrollrichtlinie durchzuführen. Aufgrund der Änderung in den Tätigkeitsmerkmalen auf der Stelle ist diese neu nach EG 7 TVöD bewertet worden, sodass der Stellenplan entsprechend vorzuschreiben ist.
- Lfd. Nr. 22 Das Beschäftigungsverhältnis mit dem bisherigen Stelleninhaber ist zum 01.11.2025 durch Renteneintritt beendet worden. Weil die Stelle mit einem k.w.-Vermerk versehen war, ist diese somit entfallen.
- Lfd. Nr. 25 Sowohl die Zahl der Klassen als auch der Schülerinnen und Schüler an der Grundschule Borsum wird im kommenden Schuljahr wieder deutlich steigen, sodass die Arbeitszeit im Schulsekretariat anzupassen ist. Künftig soll für beide Sekretariate eine Arbeitszeit von 25 Wochenstunden zur Verfügung stehen.

Lfd. Nr. 28 Durch die Neubewertung der Stelle für die Baumkontrolle (EG 7) reduziert sich die Zahl der Stellen der Handwerker*in (EG 5).

Lfd. Nr. 31 Der Gemeindebote ist zum 01.08.2025 aus dem Beschäftigungsverhältnis ausgeschieden. Die Stelle wurde nicht wieder besetzt und kann daher entfallen.

Außerdem können Aushilfen/ Mini-Jobs im Bereich der Gebäudeunterhaltung (DGHs) und Grünflächenpflege in den Ortschaften immer häufiger nicht nachbesetzt werden, sodass Tätigkeiten an externe Dienstleister vergeben werden müssen.

Teil B: Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr. 8 Im zurückliegenden Jahr sind zwei pädagogische Fachkräfte (Erzieher*in/ Heilpädagoge*in) ausgeschieden. Von diesen Teilzeitstellen konnte lediglich eine mit einer Sozialassistentin besetzt werden. Die andere Stelle ist nach wie vor unbesetzt.

Anhang: Nachwuchskräfte

Keine Änderungen.

STELLENPLAN

Teil A: BEAMTE

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025				Vermerke Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	Beschäftigt.	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u>							
	Bürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	erhält eine Dienstaufwands- entschädigung v. 204,52 €/mtl.
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Gemeindeoberrat/-oberrätin	A 14	1	1	1	-	-	Allg. Vertreter des BGM erhält eine Dienstaufwands- entschädigung v. 136,51 €/mtl.
3	Gemeinderat/-rätin	A 13	2	2	2	-	-	
4	Gemeindeamtsrat/-amtsrätin	A 12	1	1	1	-	-	z.Zt. Gemeindeinspektor in Probezeit (A9)
5	Gemeindeamtsfrau/-mann	A 11	2	2	2	-	-	1 Stelle: z. Zt. Teilzeit 27,0 Std. 1 Stelle: z.Zt. A10
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1	1	1	-	-	z.Zt. Gemeindeinspektorin in Probezeit (A9)
7	Gemeindeinspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	
i n s g e s a m t :			8	8	8		0	

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
1	IT-Systemadministrator/in	12	1	1	1	0	Tz. 25,0 Std. Tz. 34,0 Std. Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte: Tz 5 Std. 1 Tz 23,0 Std. 1 Stelle EG 9a k.w. 1 Tz. 30 Std.
2	Projektmanagement	11	1	1	0,5	0,5	
3	Sachbearbeitung/Stellv. FBL	11	1	1	0,8	0,2	
4	Techn. Sachbearbeitung	10	2	2	2	0	
5	Sachbearbeitung Umwelt, Klima	10	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter/in	10	1	1	1	0	
7	Gleichstellung	9b	0,2	0,2	0,2	0	
8	Kassenverwalter/in	9b	1	1	1	0	
9	Sachbearbeitung	9b	2	2	1,6	0,4	
10	Techn. Sachbearbeitung	9a	2	2	2	0	
11	Ltd. Standesbeamter/in	9a	0,8	0,8	0,8	0	
12	Sachbearbeitung	9a	2	2	1,8	0,2	
13	Bauhof: Leitung	9a	1	1	1	0	
		Übertrag	16	16	14,7	1,3	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
		Übertrag	16	16	14,7	1,3	
14	Kläranlage: Betriebsleitung	9a	1	1	1	0	1 Elternzeit, 3 Tz. 27,0 + 25,0 + 20,0 Std.
15	Sachbearbeiter/in	8	2,8	2,8	2,8	0	
16	Kläranlage: Stv. Betriebsleitung	8	1	1	1	0	
17	Schwimmmeister/in	8	1	1	1	0	
18	Sachbearbeiter/in	7	1,9	1,9	1,9	0	3 Tz. 32,0 + 28,0 + 20,0 Std.
19	Fachkraft Abwassertechnik	7	2	2	2	0	
20	Bauhof: Fuhrpark, Geräte	7	1	1	1	0	
21	Bauhof: Baumkontrolle	7	1	0	0	0	
22	Bauhof: Anleiter/in	7	0	0,4	0,4	0	Neubewertung ab 01.10.2025 Tz. 16 Std. (k.w.) ausgeschieden zum 01.11.2025
23	Sachbearbeitung	6	3,6	3,6	3,6	0	1 Tz. 25,0 Std. (Bürgerservice)
24	Sachbearbeitung	6	2	2	2,0	0	1 Tz. 34,0 Std. (Gleichstellungsbeauftr.) 2 Tz. 20,0 Std.
25	Schulsekretariate	5	1,2	1,1	1,1	0	2 Tz. 25,0 Std.
26	Sachbearbeitung	5	0,4	0,4	0,4	0	Tz. 13,5 Std.
27	Schulhausmeister (-in)	5	2	2	2	0	GS Borsum + GS Harsum
		Übertrag	36,9	36,2	34,9	1,3	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
		Übertrag	36,9	36,2	34,9	1,3	
28	Bauhof: Handwerker (-in)	5	4	5	5	0	
29	Bauhof: handw. Hilfskräfte	3	2	2	2	0	1 Helfer: EG 2
30	Schwimmmeister/in: Vertretung	3	0,5	0,5	0,5	0	Tz. 20,0 Std.
31	Reinigungskräfte, Aushilfen	2	3,2	3,9	3,6	0,3	15 Tz. DGHs/Sportstätten, Grundstücks-, Gebäudeunterhaltung (k.u. Egr. 1)
32	Reinigungskräfte, Aushilfen	1	2,1	1,9	1,9	0	8 Tz. Grundst.-, Gebäudeunterhaltung/ Rathaus: 2 Tz. 20 Std.
33	Küchenhilfen SKiB/ Reinigung	1	1	1	1	0	2 Tz. 21,0 Std. + 17,5 Std.
i n s g e s a m t :			49,7	50,5	48,9	1,6	

Teil B: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe EGr.	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Sozialpädagoge/in, Sozialarbeiter/in	S 11b	1	1	0,8	0,2	z. Zt. Tz. 30,0 Std.
2	Jugendpfleger/in	S 11b	1	1	0,8	0,2	z. Zt. Tz. 30,0 Std.
3	Flüchtlingssozialarbeiter/in	S 11b	0,5	0,5	0,5	0	Tt. 20,0 Std.
4	Leitung SKiB Harsum	S 11b	0,9	0,9	0,9	0	Tz. 35,92 Std.
5	Leitung SKiB Borsum	S 9	0,7	0,7	0,7	0	Tz. 26,62 Std.
6	stellv. Leitung SKiB Harsum	S 8b	0,6	0,6	0,6	0	Tz. 26,0 Std.
7	Jugendpflege: Erzieher (-in)	S 8b	0,5	0,5	0,5	0	Tz. 19,5 Std.
8	SKiB: Erzieher (-in)	S 8a	4	4	3,3	0,7	7 Tz. 31,0 + 20,0 + 21,92 + 30,0 Std. (2x) + 25,0 Std. + 15 Std.
9	Päd. Mitarbeiter/in SKiB (SozAss.)	S 4	4,9	4,9	4,9	0	9 Tz.: 27,27 + 26,0 + 22,46 + 21,0 (2x) + 20,0 (2x) + 17,77 + 17,5 Std.
10	Päd. Mitarbeiter/in SKiB (Aushilfen)	S 3	0,2	0,2	0,2	0	
i n s g e s a m t :			14,3	14,3	13,2	1,1	

STELLENÜBERSICHT

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil A: BEAMTE

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

Stellenplan

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
0	Verwaltungssteuerung															2 Tz. 25,0 + 20,0 Std. Tz. 5,0 Std. (Nebenamtl. Gleichstellungsbeauftragte) ausgeschieden zum 01.08.2025
	Sekretariat Bürgermeister						1,1									
	Gleichstellungsbeauftragte				0,2											
	Gemeindebote													--		
1	<u>Fachbereich 1</u>															EG 11: Tz. 34,0 Std., EG 9b: Tz. 23,0 Std. EDV-Systemadministrator Tz. 25 Std. EG 6: 2 Tz. 20,0 Std. 2 Tz. 21,0 + 17,5 Std.
	Personal, Jugend u. Familien															
	Personal		1,0		1,0											
	IuK: IT-Administration	1,0														
	Organisation: Projektmanagement		1,0													
	Jugend, Familie, Integration								1,0							
	SKiB (Küche/ Reinigung)														1,0	
2	<u>Fachbereich 2</u>															z.Zt. Tz: 30,0 Std. EG 8: Tz. 27,0 Std. EG 8: z. Zt. Tz. 30 Std EG 6: Tz. 34 Std. (Gleichstellungsbeauftragte)
	Finanzen															
	Anlagenbuchhaltung, Finanzen					1,0										
	Steuern, Abgaben					1,0	0,7									
	Gemeindekasse				1,0		1,0		1,0							
	Übertrag	1,0	2,0	0,0	2,2	2,0	2,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
3	Übertrag	1,0	2,0	0,0	2,2	2,0	2,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
	<u>Fachbereich 3</u>															
	Bauen und Planen															
	Bauverwaltung, Planung			1,0				0,5		0,4						
	Kanal- und Tiefbau			1,0		1,0										
	Hochbau, Gebäudemanagement			1,0		1,0		0,6								
	Umwelt, Klimaschutz, Landschaftspf.			1,0												
	Kläranlage					1,0	1,0	2,0								
	Bauhof					1,0		2,0		4,0		2,0		0,3		
	<u>Gebeäudemanagement, Reinigung</u>															
	- Rathaus														1,0	
	- Feuerwehrgerätehäuser													0,4	0,1	
	- Dorfgemeinschaftseinrichtungen														0,7	
	- Schule: Schulhausmeister									2,0						
	- Schule, Schulsporthalle													1,1		
	- Kleinschwimmhalle						1,0					0,5		1,3		
	- eigene Sportstätten														0,3	
	- Friedhofskapellen													0,1		
	Übertrag	1,0	2,0	4,0	2,2	6,0	4,8	5,1	2,0	6,4	0,0	2,5	0,0	3,2	3,1	

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
4	Übertrag	1,0	2,0	4,0	2,2	6,0	4,8	5,1	2,0	6,4	0,0	2,5	0,0	3,2	3,1	1 Tz.: 25,0 Std. Tz. 30,0 Std. Tz. 32,0 Std. 2 Tz. 25,0 Std.
	<u>Fachbereich 4</u>															
	Sicherheit und Ordnung															
	Bürgerservice								3,6							
	Wahlen, Kommunalverfassung, Sport				1,0											
	Standesamt					0,8										
	Feuerwehren, Katastrophenschutz							0,8								
	Schulsekretariate									1,2						
	INSGESAMT:	1,0	2,0	4,0	3,2	6,8	4,8	5,9	5,6	7,6	0,0	2,5	0,0	3,2	3,1	49,7

Stellenplan

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil B: BESCHÄFTIGTE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
1	FB 1: Jugend, Familien, Integration																z. Zt. Tz. 30,0 Std. EG S 11b: Tz. 35,92 / Egr. S 9 Tz. 26,62/EG S8b: Tz. 26,0 Std./Egr. S 8a: 6 Tz./ Egr. S 4: 11 Tz./ EG 2: Tz. 7,0 Egr. S 8: Tz. 20,0 Std. Tz. 20,0 Std.
	Tageseinrichtungen und Tagespflege					1,0											
	Schulkindbetreuung					0,9			0,7	0,6	4				4,9	0,2	
	Jugendpflege, KfK					1,0				0,5							
	Flüchtlingssozialarbeit, Integration					0,5											
	I N S G E S A M T :	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,7	1,1	4	0,0	0,0	0,0	4,9	0,2	14,3

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.Gruppe	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindeinspektor- anwärterin/ - anwärter	Anw.Bezüge	--	--	--	--	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r (Verw.Fachangestellte/r)	Ausbildungsvergütung	1	1	Beginn der Ausbildung am 01.08.2024
2	Auszubildende/r (Umwelttechnologe/in Abwasserbewirtschaft.)	Ausbildungsvergütung	1	1	Beginn der Ausbildung am 01.08.2024

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	1.931.000	450.000	-	-
2025	7.510.000	2.375.000	2.275.000	-
2026		6.350.800	394.000	200.000
Insgesamt	9.441.000	9.175.800	2.669.000	200.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.863.600	7.315.700	17.964.500	17.999.900

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