



1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Bremervörde

für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Nachtragshaushaltssatzung 2026	1 - 2
Vorbericht	3 - 15
Ergebnishaushalt	16 - 17
Finanzhaushalt	18 - 20
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	21
Übersicht über die Produktgruppen	22 - 23
Übersicht Ergebnis- und Finanzplan nach Produkt	24 - 25
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	26
Übersicht über die gebildeten Budgets	27 - 28
Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	29 - 172
Übersicht Investitionsmaßnahmen	173 - 174
(Teil-)Stellenplan 2026	175 - 179

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bremervörde für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bremervörde in der Sitzung am 17.03.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	40.800.000	2.230.200	110.600	42.919.600
ordentliche Aufwendungen	46.823.700	2.272.500	233.500	48.862.700
außerordentliche Erträge	804.200	4.000	0	808.200
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.903.100	2.412.100	110.600	41.204.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.134.300	2.246.200	233.400	44.147.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.893.000	509.200	580.000	4.822.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.747.600	1.934.900	819.500	8.863.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.854.600	1.186.200	0	4.040.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.631.500	0	0	1.631.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	46.650.700	4.107.500	690.600	50.067.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	51.513.400	4.181.100	1.052.900	54.641.600

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.854.600 Euro um 1.186.200 Euro erhöht und damit auf 4.040.800 Euro neu festgesetzt.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Bremervörde“ beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§ 6

Die Summe, nach der Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen, wird nicht geändert.

Bremervörde, den 17.03.2026

gez. Hannebacher

Hannebacher
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2026

1. Allgemeines / Anlass der Planung:

Die Haushaltssatzung der Stadt Bremervörde für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurde vom Rat der Stadt Bremervörde am 17.12.2024 beschlossen. Die erforderliche Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde erteilt.

Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2026 werden die bedeutendsten Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt. Darüber hinaus erfolgen Änderungen im Stellenplan.

Der 1. Nachtragshaushalt weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -5.134.900 Euro (bisher -5.219.500 Euro) auf.

Die geplante Kreditermächtigung ist von 2.854.600 Euro auf 4.040.800 Euro zu erhöhen.

2. Ergebnishaushalt

Die Ursprungsplanung für das Jahr 2026 wies ein Fehlbetrag in Höhe von -5.219.500 Euro aus. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 werden die Festsetzungen im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 wie nachstehend geändert:

2.1 Gesamtergebnishaushalt 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht/ vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. des Nachtrags festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge	40.800.000	2.119.600	42.919.600
Ordentliche Aufwendungen	46.823.700	2.039.000	48.862.700
Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)	-6.023.700	80.600	-5.943.100
Außerordentliche Erträge	804.200	4.000	808.200
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 KomHKVO)	804.200	4.000	808.200
Gesamtergebnis	-5.219.500	84.600	-5.134.900

2.2 Ordentliche Erträge

Die Veränderungen der ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Rubrik	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.666.000	24.566.000	+900.000
02. Zuwendungen und all-gemeine Umlagen	11.389.800	12.574.300	+1.184.500

Rubrik	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.620.100	1.633.200	+13.100
05. Öffentlich-rechtliche Entgelte	917.400	939.400	+22.000

Demnach erhöhen sich die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2026 von 40.800.000 Euro um 2.119.600 Euro auf 42.919.600 Euro.

Zu 01. Steuern und ähnliche Abgaben

Art	Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gewerbsteuer	8.200.000	7.200.000	+1.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Vergnügungssteuer	320.000	420.000	-100.000	320.000	320.000	320.000

Gewerbsteuer

Die Änderung des Ansatzes bei der Gewerbsteuer um 1.000.000 Euro auf 8.200.000 Euro orientiert sich an den aktuellen Veranlagungen (Stand: 10.02.2026). Diese Entwicklung rechtfertigt eine Erhöhung des Ansatzes auf 8,2 Mio. € bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 380 v.H.. Es scheint, dass insbesondere der vorhandene Branchenmix der Stadt Bremervörde dafür Sorge trägt, dass die Gewerbesteuererinnahmen trotz allgemeiner wirtschaftlicher Krisen derzeit noch stabil planbar bleiben.

Vergnügungssteuer

Aufgrund der Schließung einer Spielhalle mit 24 Spielgeräten im Juli 2025 ist der Ansatz um 100.000 € zu verringern.

Zu 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Art	Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Schlüsselzuweisung vom Land	7.974.000	7.350.000	+624.000	7.375.000	7.614.000	7.889.000
Zuweisungen v. Land f. übertragenen Wirkungskreis	454.400	465.000	-10.600	474.000	483.000	492.000
Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	1.773.400	1.239.300	+534.100	1.147.900	1.183.900	1.131.900

Art	Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Ab- weichung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Finanzielle Beteiligung an WEA	55.000	18.000	+37.000	55.000	55.000	55.000

Schlüsselzuweisung vom Land

Für den kommunalen Finanzausgleich liegen die vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 19.11.2025 vor. Danach fallen die Schlüsselzuweisungen für kommunale Aufgaben höher aus als veranschlagt. Gegenüber der ursprünglichen Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von +624.000 Euro.

Zuweisungen vom Land für übertragenen Wirkungskreis

Aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlage des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 19.11.2025 fallen die Zuweisungen vom Land für den übertragenen Wirkungskreis niedriger aus als veranschlagt. Gegenüber der ursprünglichen Planung ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von -10.600 Euro.

Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

Das Land Niedersachsen wird 2026 für die frühkindliche Bildung eine pauschalierte zweckgebundene Förderung in Höhe von 534.100 € gewähren. Zweck der Förderung ist es, Defizite auszugleichen, die infolge gestiegener Personalkosten im Bereich der Kindertagesbetreuung aktuell bestehen, und dadurch die personellen Rahmenbedingungen in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege zu sichern und weiterzuentwickeln und damit nachhaltig mindestens zur Umsetzung der personellen Qualitätsstandards des NKiTaG beizutragen.

Finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen

Nach Vorliegen der ersten Abrechnungen aus der finanziellen Beteiligung an Windenergieanlagen kann der Ansatz um 37.000 Euro erhöht werden.

Zu 03. Auflösungserträge aus Sonderposten

Art	Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Ab- weichung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.633.200	1.620.100	13.100	1.602.900	1.582.200	1.585.400

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verbessern das ordentliche Ergebnis 2026 um 13 T€. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten orientieren sich in ihrer Höhe an den empfangenen oder erwarteten Investitionszuwendungen, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Es handelt sich hierbei um eine Fortschreibung der Ansätze.

2.4. Ordentliche Aufwendungen

Die Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Rubrik	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
13. Personalaufwendungen	13.484.300	13.710.100	+225.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317.300	7.276.300	-41.000
16. Abschreibungen	4.554.400	4.580.600	+26.200
18. Transferaufwendungen	11.402.100	13.230.100	1.828.000

Demnach erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 von 46.823.700 Euro um 2.039.000 Euro auf 48.862.700 Euro.

Zu 13. Personalaufwendungen

Art	Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Personalaufwendungen	13.484.300	13.710.100	+225.800	13.915.000	14.178.000	14.457.500

Eine erneute Hochrechnung für Personalkosten für das Jahr 2026 hat ergeben, dass der bisher eingeplante Ansatz nicht auskömmlich ist. Im Wesentlichen lassen sich die Mehrausgaben auf die Neueinstellungen im Erzieherbereich zurückführen. Dazu ist auch der Stellenplan 2026 angepasst worden.

Zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	956.700	801.700	+155.000	797.800	826.500	491.700

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Nachnutzung der Grundschule Stadtmitte sind baurechtliche Auflagen wie z.B. Brandmeldeanlage/Rauchabzugsanlage zu erfüllen. Für diese Maßnahme werden 15.000 Euro benötigt.

Zum Arbeitsschutz der Mitarbeiter im Standesamt ist eine größere Lüftungsanlage für die Büroräume vorgesehen. Der Eigenanteil an der Maßnahme wird 10.000 Euro betragen.

Der Dachstuhl des Gebäudes Jubs ist mit Hausbock befallen. Für die Sanierung werden 15.000 Euro veranschlagt.

Zur Neugestaltung der Dorfmitte Iselersheim ist der Abriss der alten Turnhalle unerlässlich. Die Abrisskosten werden mit 100.000 Euro kalkuliert.

Für die Wiederinbetriebsetzung des Café Dunkel werden für Brandschutz, Maler- und Elektroarbeiten 15.000 Euro benötigt.

Mit Bescheid des Amtes für regionale Landesentwicklung Lüneburg vom 16.02.2026 (Posteingang 19.02.2026) wird die vollständige Reetsanierung sämtlicher Dachflächen des Hauses am See und des Café Dunkel gefördert. Die bislang im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel in Höhe von 196.000 Euro für eine Teilsanierung sind nun investiv zu veranschlagen.

Zu 16. Abschreibungen

Art	Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Abschreibungen	4.580.600	4.554.400	+26.200	4.771.000	4.755.500	4.733.200

Die Kalkulation der Abschreibungen erfolgt mit Hilfe einer Vorausberechnung der zukünftig abzuschreibenden Vermögenswerte und analog dazu die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Grundlage ist hierfür die Vorschau aus der Anlagenbuchhaltung. Die Veränderung beruht aus den Änderungen im Investitionsprogramm.

Zu 18. Transferaufwendungen

Art	Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Kreisumlage	13.230.100	11.402.100	+1.828.000	12.500.000	12.800.000	13.200.000

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat ab 2026 eine Erhöhung der Kreisumlage um 3 Prozentpunkte beschlossen. Die Erhöhung der Kreisumlage sowie eine höhere Steuerkraft bewirken, dass der bisher eingeplante Ansatz nicht mehr auskömmlich ist.

2.5 Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis	Ansatz bisher	Ansatz neu
2026	-6.023.700	-5.943.100

Aufgrund vorgenannter Änderungen im ordentlichen Ergebnishaushalt vermindert sich das planerische Defizit 2026 um 80.600 EUR auf nunmehr -5.943.100 EUR.

2.6 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliches Ergebnis	Ansatz bisher	Ansatz neu
2026	804.200	808.200

Der Verkaufserlös eines abgängigen Schmalspurschleppers des Bauhofes wird mit 4.000 Euro veranschlagt.

2.7 Jahresergebnis

Jahresergebnis	Ansatz bisher	Ansatz neu
2026	-5.219.500	-5.134.900

Der 1. Nachtragshaushalt 2026 führt zu einer Ergebnisverbesserung um 84.400 EUR von - 5.219.500 EUR auf ein Defizit von insgesamt -5.134.900 EUR.

Gemäß § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 und 2 NKomVG gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis mit der Überschussrücklage verrechnet werden können oder wenn nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Der Nachtragsergebnishaushalt der Stadt Bremervörde weist für das Jahr 2026 ein negatives Jahresergebnis von -5.330.900 Euro aus. Die Überschussrücklage beinhaltet zum 31.12.2025 rd. 17 Mio.€, so dass eine Verrechnung des Defizites mit der Überschussrücklage möglich ist. Der Nachtragshaushalt gilt somit als ausgeglichen.

		Veränderungen	Bilanzwert
Stand 31.12.2014			6.337.999 €
Gesamtergebnis 2015	-360.951 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.977.048 €
Gesamtergebnis 2016	399.712 €	Zuführung an Überschussrücklage	6.376.760 €
Gesamtergebnis 2017	-668.896 €	Entnahme aus Überschussrücklage	5.707.864 €
Gesamtergebnis 2018	613.039 €	Zuführung an Überschussrücklage	6.320.903 €
Gesamtergebnis 2019	1.126.291 €	Zuführung an Überschussrücklage	7.447.194 €
Gesamtergebnis 2020	2.519.174 €	Zuführung an Überschussrücklage	9.966.369 €
Gesamtergebnis 2021	3.386.411 €	Zuführung an Überschussrücklage	13.352.779 €
Gesamtergebnis 2022 (vorläufig)	1.753.807 €	Zuführung an Überschussrücklage	15.106.586 €
Gesamtergebnis 2023 (vorläufig)	1.915.142 €	Zuführung an Überschussrücklage	17.021.728 €

		Veränderungen	Bilanzwert
Gesamtergebnis 2024 (vorläufig)	-1.875.239 €	Gesonderter Ausweis in der Bilanz	17.021.728 €
Gesamtergebnis 2025 (vorläufig)	-1.324.712 €	Gesonderter Ausweis in der Bilanz	17.021.728 €
Gesamtergebnis 2026 (Plan)	-5.134.900 €	Entnahme aus Überschussrücklage	11.886.828 €
Gesamtergebnis 2027 (Plan)	-5.655.200 €	Entnahme aus Überschussrücklage	6.231.628 €
Gesamtergebnis 2028 (Plan)	-6.165.800 €	Entnahme aus Überschussrücklage	65.828 €
Gesamtergebnis 2029 (Plan)	-5.978.400 €	Entnahme aus Überschussrücklage	-5.912.572 €

3. Finanzaushalt

Die Änderungen der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen auf den o.g. Veränderungen im Ergebnishaushalt, so dass auf die Erläuterungen dazu verwiesen werden kann.

Insgesamt verringert sich der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2026 von bisher -3.231.200 EUR auf nunmehr -2.942.500 EUR. Der Fehlbetrag vermindert die noch vorhandene Liquidität.

3.1. Gesamtfinanzhaushalt 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2026

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht/ vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. des Nachtrags festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.903.100	+2.301.500	41.204.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.134.300	+2.012.800	44.147.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.231.200	+288.700	-2.942.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.893.000	-70.800	4.822.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.747.600	+1.115.400	8.863.000

Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.854.600	-1.186.200	-4.040.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.854.600	+1.186.200	4.040.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.631.500	0	1.631.500

3.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Rubrik	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.875.000	2.800.200	-74.800
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.018.000	2.022.000	+4.000

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 4.893.000 Euro verringern sich um –70.800 Euro auf 4.822.200 Euro.

Ursächlich sind die Verschiebungen der Sanierungsmaßnahmen OD Hesedorf (Auf der Loge) und OD Bevern (Hesedorfer Straße) ins Jahr 2027, so dass die bisher eingeplanten Zuweisungen in Höhe von insgesamt 580.000 Euro jetzt in 2027 eingeplant sind.

Durch die Erhöhung der Baukosten für die Turnhalle Iselersheim wird auch mit einer Erhöhung der Zuweisung in Höhe um 264.700 Euro auf 2.361.700 Euro gerechnet.

Das Land fördert die Sanierung der Reetdächer „Haus am See“ und „Café Dunkel“ mit insgesamt 240.500 Euro.

Für den Verkauf des abgängigen Schmalspurschleppers vom Bauhof wird ein Betrag in Höhe von 4.000 Euro eingeplant.

3.3. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Rubrik	Ansatz bisher	Ansatz 2026 neu	Veränderung
	Euro	Euro	Euro
25. Baumaßnahmen	6.279.000	7.250.700	+971.700
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.176.600	1.236.600	+60.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	270.000	375.700	+83.700

Zu 25. Baumaßnahmen

Aufgrund Änderungen und Ergänzungen zum Planentwurf entstehen, insbesondere im Holzbau, Mehrkosten in Höhe von 150.000 Euro für den Neubau Dorfgemeinschaftshaus Iselersheim.

Zur Nachnutzung des Hauses Ludwig-Jahn-Straße 5 als Unterkunft für Flüchtlinge ist ein Einbau von einem zusätzlichen Bad in Höhe von 20.000 Euro notwendig.

Für die Maßnahme GS Bremervörde – Lernhaus (Sanierung/Neubau) wurde im Haushaltsplan 2023/2024 in der mittelfristigen Finanzplanung 600.000 Euro für 2026

ausgewiesen. Dieser Betrag wurde versehentlich nicht im Doppelhaushalt 2025/2026 mit angemeldet worden. Dies wird hiermit nachgeholt.

Nach Kostenänderungen wird für den Neubau der Turnhalle in Iselersheim ein Betrag von insgesamt 2.687.200 Euro (+487.200 Euro) benötigt. Bisher ist ein Betrag von 2.200.000 Euro veranschlagt.

Die bisher eingeplanten Mittel für den barrierefreien Umbau von Buswartestellen in Höhe von 165.000 Euro werden in 2026 nicht benötigt.

Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen OD Hesedorf (Auf der Loge) und OD Bevern (Hesedorfer Straße) werden erst in 2027 erfolgen. Die bisher eingeplanten Mittel von insgesamt 825.000 Euro verschieben sich ins Jahr 2027.

Die Trafostation zur Stromversorgung des Markt- und Messegeländes ist abgängig. Zur Sicherstellung der Stromversorgung werden 50.000 Euro benötigt.

Die Kosten für die Pflasterungen von Urnenfeldern auf den Friedhöfen kann um 25.500 Euro reduziert werden, da diese Tätigkeiten von der Pflasterkolonne ausgeführt werden.

Für den Aufbau einer Photovoltaikanlage auf den Neubauten Dorfgemeinschaftshaus Iselersheim, Turnhalle in Iselersheim und Feuerwehrgerätehaus Nieder Ochtenhausen wird ein Betrag von insgesamt 200.000 Euro eingeplant.

Aufgrund von Kostensteigerungen wird für die Erschließung des Baugebietes „Vörder Feld Nord“ ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 186.000 Euro benötigt.

Bei den Baukosten der B74 in Elm sind Mehrkosten angefallen. Der Zusatzbedarf wird 100.000 Euro betragen.

Die Erschließung des Gewerbegebietes Am Steinberg wird frühestens 2027 erfolgen. Die bisher vorgesehenen Mittel in Höhe von 90.000 Euro werden im Jahr 2027 neu veranschlagt.

Die bislang im Rahmen der laufenden Unterhaltung veranschlagte Teilsanierung der Reetdächer „Haus am See“ und „Café Dunkel“ (196.000 Euro) ist aufgrund der nun bewilligten Landesförderung investiv zu verbuchen.

Da eine komplette Sanierung der Reetdächer gefördert wird, ist der Haushaltsansatz auf 284.000 Euro anzupassen. Nach Abzug der Förderung in Höhe von 240.500 Euro verbleibt für die Stadt ein Eigenanteil von 43.500 Euro.

Für alle vorgenannten Baumaßnahmen mussten Haushaltsansätze veranschlagt werden, um die geplante Umsetzung haushaltsrechtlich abzusichern.

Zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Der alte Schmalspurschlepper ist wirtschaftlich nicht mehr reparierbar. Für die Ersatzbeschaffung wird ein Betrag von 60.000 Euro benötigt.

Zu 28. Aktivierbare Zuwendungen

Der Beitrag zur Kreisschulbaukasse 2026 erhöht sich nach Mitteilung des Landkreises um 38.700 Euro auf 158.700 Euro.

Zur Sicherstellung der örtlichen Nahversorgung wird der Elmer Bürger Stiftung ein einmaliger Zuschuss für die Errichtung eines Tante ENSO-Ladens in Höhe von 45.000 € gewährt.

3.4. Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit erhöht sich durch den Anstieg der investiven Auszahlungen von -2.854.600 Euro auf -4.040.800 Euro.

4. Finanzierungstätigkeit

Durch einen höheren negativen Saldo aus Investitionstätigkeit sind die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auszuweiten.

Die bisherige Kreditermächtigung im Haushaltsjahr ist von 2.854.600 Euro auf 4.040.800 Euro zu erhöhen. Dies stellt die maximal mögliche Kreditermächtigung dar und entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit.

Die Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit bleiben mit 1.631.500 Euro bestehen, da mit einer Aufnahme erst im Jahr 2027 gerechnet wird.

Die Ergebnisverbesserung im 1. Nachtragshaushalt 2026 bedeutet, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit trotzdem nicht ausreicht, um die ordentliche Tilgung zu finanzieren. Dadurch droht eine Liquiditätsverschuldung.

5. Entwicklung der Schulden

	HH-Jahr 2026
	-Euro-
Schuldenstand am 31.12.2025	34.531.131
Aufnahme Kredit aus Ermächtigung 2024	+13.100.000
Tilgung von Investitionskrediten*	-1.631.500
Kreditermächtigung 2025*	+4.266.800
Vorauss. Schuldenstand am 31.12.2026	50.266.431

*Planzahlen

6. Stellenplan

Durch die Einstellungen im Kita-Bereich ist der Stellenplan anzupassen. Die betroffenen Stellen ergeben sich aus den Stellenänderungsübersichten.

7. Fazit

Mit dem 1. Nachtragshaushalt verbessert sich das geplante Ergebnis um 84.600 Euro auf einen Fehlbetrag von -5.134.900 Euro.

Trotz gestiegener Aufwendungen bei der Kreisumlage sowie im Personalbereich konnte der Jahresfehlbetrag durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie höhere Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der allgemeinen Landeszuweisungen reduziert werden. Dank der Bildung von Überschussrücklagen in den letzten Jahren gilt der Haushalt 2026 gemäß § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz aus haushaltsrechtlicher Betrachtung dennoch als ausgeglichen.

Im investiven Bereich wurden lediglich wenige aber notwendige Änderungen berücksichtigt.

Durch den höheren negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit ist die Kreditaufnahme zu erhöhen. Aufgrund fehlender freier Spitze zur Deckung von Investitionen und der Ausweitung der Investitionstätigkeit erreicht die Kreditaufnahme mit 4.040.800 Euro das rechnerische Maximum.

Dies bedeutet, dass sämtliche Investitionen fremdfinanziert werden müssen.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2027	2028	2029
	2026	2026	2026	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	-Euro-	-Euro-	-Euro-
7						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.666.000	24.566.000	900.000	24.980.000	25.540.000	25.966.000
61101.301300 Gewerbesteuer	7.200.000	8.200.000	1.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
61101.303101 Vergnügungssteuer (Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit)	420.000	320.000	-100.000	320.000	320.000	320.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.389.800	12.574.300	1.184.500	11.481.400	11.765.400	11.997.400
11104.314700 Finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen	18.000	55.000	37.000	55.000	55.000	55.000
36501.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	256.000	315.400	59.400	256.000	256.000	256.000
36502.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	60.100	60.100	0	0	0
36503.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	30.400	30.400	0	0	0
36504.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.000	184.100	44.100	140.000	140.000	140.000
36505.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	16.000	16.000	0	0	0
36506.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.000	156.400	30.400	126.000	126.000	126.000
36507.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	60.100	60.100	0	0	0
36508.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	44.900	44.900	0	0	0
36509.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	70.800	70.800	0	0	0
36510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	21.300	21.300	0	0	0
36511.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.000	256.300	40.300	216.000	216.000	216.000
36513.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	299.000	355.300	56.300	299.000	299.000	299.000
61101.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.350.000	7.974.000	624.000	7.375.000	7.614.000	7.889.000
61101.313100 Zuweisungen vom Land übertr. Wirkungskreis	465.000	454.400	-10.600	474.000	483.000	492.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.620.100	1.633.200	13.100	1.602.900	1.582.200	1.585.400
42402.316109 Auflösung SoPo Zuweisungen (Investitionsplanung)	0	13.100	13.100	26.200	26.200	26.200
54101.337109 Erträge Auflösung SoPo Beiträge (Investitionsplanung)	9.900	9.900	0	9.900	18.700	41.700
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	917.400	939.400	22.000	947.400	947.400	947.400
54101.331100 Verwaltungsgebühren	300	22.300	22.000	30.300	30.300	30.300
6. Privatrechtliche Entgelte	291.000	291.000	0	289.500	290.200	290.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941.300	1.941.300	0	1.760.600	1.728.500	1.755.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	968.100	968.100	0	971.100	972.600	973.000
12. Summe ordentliche Erträge	40.800.000	42.919.600	2.119.600	42.039.200	42.832.600	43.520.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.484.300	13.710.100	225.800	13.915.000	14.178.000	14.457.500
11101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	10.100	14.900	4.800	10.300	10.500	10.700
11102.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	132.600	86.500	-46.100	135.300	138.000	140.800
11102.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.800	12.500	-6.300	19.200	19.600	19.900
12203.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	62.500	94.800	32.300	63.800	65.100	66.400
36501.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	796.100	831.500	35.400	848.100	865.100	882.500
36501.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	177.700	190.600	12.900	194.500	198.400	202.400
36504.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	398.400	433.800	35.400	383.600	391.400	399.300
36504.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	88.900	101.700	12.800	90.600	92.400	94.300
36506.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	337.000	372.300	35.300	379.800	387.500	395.300

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36506.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	75.200	88.000	12.800	89.900	91.700	93.600
36511.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	489.800	525.200	35.400	535.700	546.500	557.500
36511.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	109.400	122.200	12.800	124.800	127.300	129.900
36513.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	778.700	814.100	35.400	830.400	847.100	864.100
36513.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	173.900	186.800	12.900	190.600	194.400	198.300
14. Versorgungsaufwendungen	114.500	114.500	0	117.900	121.500	125.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317.300	7.276.300	-41.000	7.044.100	7.064.200	6.854.800
11106.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.600	282.600	25.000	355.100	374.100	97.100
36601.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	24.200	15.000	10.700	56.700	6.700
42402.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.400	130.400	100.000	34.400	70.400	92.900
55102.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.400	18.400	-181.000	38.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen	4.554.400	4.580.600	26.200	4.771.000	4.755.500	4.733.200
11106.471199 Abschreibungen aus Investitionsplanung	12.200	13.200	1.000	24.700	36.100	36.100
24301.471199 Abschreibungen aus Investitionsplanung	14.000	15.300	1.300	19.300	23.300	27.300
42402.471199 Abschreibungen aus Investitionsplanung	0	15.800	15.800	31.400	31.400	31.400
54101.471199 Abschreibungen aus Investitionsplanung	283.500	283.500	0	363.600	437.300	542.300
55301.471199 Abschreibungen aus Investitionsplanung	2.400	2.300	-100	3.000	3.600	4.800
55501.471199 Abschreibungen aus Investitionsplanung	6.600	6.600	0	7.600	9.800	12.300
57302.471199 Abschreibungen aus Investitionsplanung	56.900	59.900	3.000	71.300	71.700	72.200
57303.471199 Abschreibungen aus Investitionsplanung	60.000	65.200	5.200	70.200	70.200	70.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.800	768.800	0	744.800	724.600	704.300
18. Transferaufwendungen	15.156.800	16.984.800	1.828.000	16.310.200	16.620.000	17.052.700
61101.437210 Kreisumlage	11.402.100	13.230.100	1.828.000	12.500.000	12.800.000	13.200.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427.600	5.427.600	0	5.567.200	5.534.600	5.571.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	46.823.700	48.862.700	2.039.000	48.470.200	48.998.400	49.499.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-6.023.700	-5.943.100	80.600	-6.431.000	-6.165.800	-5.978.400
22. Außerordentliche Erträge	804.200	808.200	4.000	775.800	0	0
57302.531210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	6.000	10.000	4.000	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	804.200	808.200	4.000	775.800	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.219.500	-5.134.900	84.600	-5.655.200	-6.165.800	-5.978.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2026	2026	2026	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	-Euro-	-Euro-	-Euro-
7				5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.666.000	24.566.000	900.000	24.980.000	25.540.000	25.966.000
61101.601300 Gewerbesteuer	7.200.000	8.200.000	1.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
61101.603101 Vergünstigungssteuer (Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit)	420.000	320.000	-100.000	320.000	320.000	320.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.389.800	12.574.300	1.184.500	11.481.400	11.765.400	11.997.400
11104.614700 Finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen	18.000	55.000	37.000	55.000	55.000	55.000
36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	256.000	315.400	59.400	256.000	256.000	256.000
36502.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	60.100	60.100	0	0	0
36503.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	30.400	30.400	0	0	0
36504.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.000	184.100	44.100	140.000	140.000	140.000
36505.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	16.000	16.000	0	0	0
36506.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.000	156.400	30.400	126.000	126.000	126.000
36507.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	60.100	60.100	0	0	0
36508.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	44.900	44.900	0	0	0
36509.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	70.800	70.800	0	0	0
36510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	21.300	21.300	0	0	0
36511.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.000	256.300	40.300	216.000	216.000	216.000
36513.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	299.000	355.300	56.300	299.000	299.000	299.000
61101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.350.000	7.974.000	624.000	7.375.000	7.614.000	7.889.000
61101.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	465.000	454.400	-10.600	474.000	483.000	492.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	917.400	939.400	22.000	947.400	947.400	947.400
54101.631100 Verwaltungsgebühren	300	22.300	22.000	30.300	30.300	30.300
5. Privatrechtliche Entgelte	291.000	291.000	0	289.500	290.200	290.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941.300	1.941.300	0	1.760.600	1.728.500	1.755.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	691.300	886.300	195.000	691.300	1.011.300	691.300
54101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	195.000	195.000	0	320.000	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.903.100	41.204.600	2.301.500	40.156.500	41.289.100	41.653.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	13.349.300	13.575.100	225.800	13.787.400	14.062.500	14.342.000
11101.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	10.100	14.900	4.800	10.300	10.500	10.700
11102.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	132.600	86.500	-46.100	135.300	138.000	140.800
11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.800	12.500	-6.300	19.200	19.600	19.900
12203.701100 Dienstaussahlungen für Beamte	62.500	94.800	32.300	63.800	65.100	66.400
36501.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	796.100	831.500	35.400	848.100	865.100	882.500
36501.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	177.700	190.600	12.900	194.500	198.400	202.400
36504.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	398.400	433.800	35.400	383.600	391.400	399.300
36504.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	88.900	101.700	12.800	90.600	92.400	94.300
36506.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	337.000	372.300	35.300	379.800	387.500	395.300
36506.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	75.200	88.000	12.800	89.900	91.700	93.600
36511.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	489.800	525.200	35.400	535.700	546.500	557.500
36511.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	109.400	122.200	12.800	124.800	127.300	129.900
36513.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	778.700	814.100	35.400	830.400	847.100	864.100
36513.703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	173.900	186.800	12.900	190.600	194.400	198.300

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2027	2028	2029
	2026	2026	2026	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11. Versorgungsauszahlungen	114.500	114.500	0	117.900	121.500	125.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.317.300	7.276.300	-41.000	7.044.100	7.064.200	6.854.800
11106.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.600	282.600	25.000	355.100	374.100	97.100
36601.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200	24.200	15.000	10.700	56.700	6.700
42402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.400	130.400	100.000	34.400	70.400	92.900
55102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.400	18.400	-181.000	38.400	3.400	3.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	768.800	768.800	0	744.800	724.600	704.300
14. Transferauszahlungen	15.156.800	16.984.800	1.828.000	16.310.200	16.620.000	17.052.700
61101.737210 Kreisumlage	11.402.100	13.230.100	1.828.000	12.500.000	12.800.000	13.200.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.427.600	5.427.600	0	5.567.200	5.534.600	5.571.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.134.300	44.147.100	2.012.800	43.571.600	44.127.400	44.650.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-3.231.200	-2.942.500	288.700	-3.415.100	-2.838.300	-2.996.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.875.000	2.800.200	-74.800	1.340.000	1.786.000	778.000
42402.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	264.700	264.700	0	0	0
54101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.225.000	645.000	-580.000	180.000	1.086.000	378.000
55102.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	240.500	240.500	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	36.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.018.000	2.022.000	4.000	1.813.000	0	0
57302.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	6.000	10.000	4.000	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.893.000	4.822.200	-70.800	3.153.000	1.786.000	814.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25.000	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	6.279.000	7.250.700	971.700	5.049.000	4.098.500	1.791.500
11106.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.600.000	1.770.000	170.000	0	0	0
21107.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	600.000	600.000	0	0	0
42402.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	487.200	487.200	0	0	0
54101.787110 Auszahlungen für Neubau Buswartehäuschen	50.000	0	-50.000	25.000	30.000	32.000
54101.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.450.000	1.706.000	-744.000	3.470.000	3.325.000	985.000
54101.787300 Auszahlungen für Straßen- beleuchtung	25.000	25.000	0	25.000	25.000	33.000
55102.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	284.000	284.000	0	0	0
55102.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
55102.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
55301.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000	8.000	5.000
55301.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.500	2.000	-25.500	3.000	3.000	39.000
55501.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	15.500	91.000	91.500
57303.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.176.600	1.236.600	60.000	912.500	436.800	702.500
12601.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	709.300	709.300	0	774.000	219.800	497.000
21103.783110 Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000€	0	0	0	0	0	14.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21107.783110 Bewegl. Vermögengegenstände über 1000€	267.000	267.000	0	0	0	14.000
57302.783110 Bewegl. Vermögengegenstände über 1000€	93.100	153.100	60.000	7.500	0	8.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	292.000	375.700	83.700	330.700	330.700	180.700
24301.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	120.000	158.700	38.700	158.700	158.700	158.700
57102.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	45.000	45.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.747.600	8.863.000	1.115.400	6.317.200	4.891.000	2.699.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-2.854.600	-4.040.800	-1.186.200	-3.164.200	-3.105.000	-1.885.200
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-6.085.800	-6.983.300	-897.500	-6.579.300	-5.943.300	-4.882.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.854.600	4.040.800	1.186.200	3.164.000	3.105.000	1.885.200
61201.692730 Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	2.854.600	4.040.800	1.186.200	3.164.000	3.105.000	1.885.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.631.500	1.631.500	0	1.410.800	1.414.100	1.431.500
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	1.223.100	2.409.300	1.186.200	1.753.200	1.690.900	453.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.862.700	-4.574.000	288.700	-4.826.100	-4.252.400	-4.428.300

Teilhaushalte der Stadt Bremervörde

Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung u. Stabsstellen	
11101	Gemeindeorgane
12101	Statistik und Wahlen
57101	Stadtmarketing
57102	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11103	EDV-Abteilung und Rechenzentrum
11110	Personalvertretung

Teilhaushalt 2 - Finanzen	
11104	Finanzverwaltung
11105	Stadtkasse
52201	Wohnbauförderung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3 - Bürgerservice und Ordnung	
12201	Ordnungsaufgaben
12202	Meldewesen/Bürgerservice
12203	Personenstandswesen
12204	Verkehrsangelegenheiten
12601	Feuerlöschwesen
12801	Katastrophenschutz
31540	Einrichtungen für Wohnungslose
31550	Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtligen
54501	Straßenreinigung
57301	Märkte und sonstige Einrichtungen
57304	Grünsammelplatz

Teilhaushalt 4 - Gebäudewirtschaft	
11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
56101	Umwelt- und Klimaschutz
57303	Photovoltaikanlagen (BgA)

Teilhaushalt 5 - Stadtentwicklung	
51101	Orts- und Regionalplanung
51102	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"
51103	Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"
51104	Stadtumbaumaßnahme "Westerende"
51105	Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"
53601	Breitbandversorgung

Teilhaushalt 6 - Tiefbau	
54101	Verkehrsflächen und -anlagen
55101	Öffentliche Flächen und Anlagen
55501	Land- und Forstwirtschaft
57302	Bauhof

Teilhaushalt 8 - Natur- & Erlebnispark Bremervörde GmbH	
28101	Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege
55102	Natur- und Erlebnispark Bremervörde
57501	Tourismus
42401	Hallenfreibad "Delphino"






Teilhaushalt 7 - Soziales	
21103	Grundschule Engeo
21107	Grundschule Bremervörde
21201	Hauptschule
21202	Sporthalle Birkenweg
21203	Schulsportplatz Engeo
21501	Realschule
21502	Sporthalle Gnarrenburger Straße
24301	Sonstige schulische Aufgaben
24302	Mensa im Schulzentrum
27201	Büchereien
27301	Volksbildung
31502	Soziale Einrichtungen
36501	Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde
36502	Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf
36503	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde
36504	Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm
36505	Ev. Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim
36506	Kindergarten "Schatzkiste" Bevern
36507	Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde
36508	DRK-Kindergarten Am Tannenkamp
36509	Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstiges
36510	DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)
36511	Kindertagesstätte Mitte (Zauberwühle)
36512	Großtagespflegestelle "Oste Minis"
36513	Kindertagesstätte "Moorkinners"
36514	Kindertagesstätte am See
36601	Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
42402	Sportstätten / Sporthallen
55301	Friedhöfe
55302	Friedhofskapellen

Übersicht über die Produktgruppen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 22 KomHKVO)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teil- haushalt
1 Zentrale Verwaltung			
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11101 Gemeindeorgane 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum 11104 Finanzverwaltung 11105 Stadtkasse 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung 11110 Personalvertretung	0 1 1 2 2 4 1
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	12101 Statistik und Wahlen	0
	122 Ordnungsangelegenheiten	12201 Ordnungsaufgaben 12202 Meldewesen / Bürgerservice 12203 Personenstandswesen 12204 Verkehrsangelegenheiten	3 3 3 3
	126 Brandschutz	12601 Feuerlöschwesen	3
	128 Katastrophenschutz	12801 Katastrophenschutz	3
2 Schule und Kultur			
21 - 24 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	21103 Grundschule Engeo 21107 Grundschule Bremervörde	7 7
	212 Hauptschulen	21201 Hauptschule 21202 Sporthalle Birkenweg 21203 Schulsportplatz Engeo	7 7 7
	215 Realschulen	21501 Realschule 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße	7 7
	243 Sonstige schulische Aufgaben	24301 Sonstige schulische Aufgaben 24302 Mensa im Schulzentrum	7 7
25 - 29 Kultur und Wissenschaft	272 Büchereien	27201 Büchereien	7
	273 Sonstige Volksbildung	27301 Volksbildung	7
	281 Heimat- und sonstige	28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege	8
3 Soziales und Jugend			
31 Soziale Hilfen	315 Soziale Einrichtungen	31502 Soziale Einrichtungen 31540 Einrichtungen für Wohnungslose 31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen	7 3 3
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" 36504 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" 36506 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern 36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp 36509 Kindertagesstätten Externe Träger, Sonstige 36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd) 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle" 36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis" 36513 Kindertagesstätte "Moorkinners" 36514 Kindertagesstätte am See	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Jugendarbeit	7

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teil- haushalt
4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	42101 Förderung des Sports	7
	424 Sportstätten und Bäder	42401 Hallenfreibad "Delphino"	8
		42402 Sportstätten / Sporthallen	7
5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und	511 Räumliche Planungs- und	51101 Orts- und Regionalplanung	5
		51102 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Süd"	5
		51103 Stadtumbaumaßnahme "Vörde Kaserne"	5
		51104 Stadtumbaumaßnahme "Westerende"	5
		51105 Sanierungsmaßnahme "Innenstadt Mitte"	5
52 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	52201 Wohnbauförderung	2
53 Ver- und Entsorgung	536 Versorgung mit techn.	53601 Breitbandversorgung	5
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	54101 Verkehrsflächen und -anlagen	6
	545 Straßenreinigung,	54501 Straßenreinigung	3
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün /	55101 Öffentliche Flächen und Anlagen	6
		55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde	8
	552 Öffentliche Gewässer,	55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4
	553 Friedhof- und Bestattungswesen	55301 Friedhöfe	7
		55302 Friedhofskapellen	7
555 Land- und Forstwirtschaft	55501 Land- und Forstwirtschaft	6	
56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	56101 Umwelt- und Klimaschutz	4
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57101 Stadtmarketing	0
		57102 Wirtschaftsförderung	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und	57301 Märkte und sonstige Einrichtungen	3
		57302 Bauhof	6
		57303 Photovoltaikanlagen (BgA)	4
		57304 Grünsammelplatz	3
	575 Tourismus	57501 Tourismus	8
6 Zentrale 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2
	612 Sonstige allgemeine	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
	2025	2025	bisher	neu	2025	2025	bisher	neu
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
11101 Gemeindeorgane	1.198,96 <u>930.035,56</u> -928.836,60	100 <u>1.005.300</u> -1.005.200	100 <u>1.045.500</u> -1.045.400	100 <u>1.050.300</u> -1.050.200	79,60 <u>918.416,11</u> -918.336,51	100 <u>1.005.200</u> -1.005.100	100 <u>1.045.400</u> -1.045.300	100 <u>1.050.200</u> -1.050.100
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	293.261,49 <u>2.075.175,33</u> -1.781.913,84	297.500 <u>1.904.000</u> -1.606.500	571.500 <u>1.398.300</u> -826.800	571.500 <u>1.345.900</u> -774.400	295.714,37 <u>1.142.030,48</u> -846.316,11	296.300 <u>1.217.500</u> -921.200	303.400 <u>1.258.100</u> -954.700	303.400 <u>1.205.700</u> -902.300
11104 Finanzverwaltung	647.221,91 <u>331.981,17</u> 315.240,74	618.700 <u>369.300</u> 249.400	618.700 <u>385.500</u> 233.200	655.700 <u>385.500</u> 270.200	647.506,91 <u>331.981,17</u> 315.525,74	618.700 <u>369.300</u> 249.400	618.700 <u>385.500</u> 233.200	655.700 <u>385.500</u> 270.200
11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	207.221,29 <u>1.587.943,98</u> -1.380.722,69	254.800 <u>1.689.200</u> -1.434.400	465.500 <u>1.627.800</u> -1.162.300	465.500 <u>1.653.800</u> -1.188.300	204.927,55 <u>2.827.929,30</u> -2.623.001,75	322.900 <u>1.846.700</u> -1.523.800	1.389.100 <u>3.285.600</u> -1.896.500	1.389.100 <u>3.480.600</u> -2.091.500
12203 Personenstandswesen	69.149,58 <u>258.445,76</u> -189.296,18	59.900 <u>230.000</u> -170.100	59.900 <u>241.100</u> -181.200	59.900 <u>273.400</u> -213.500	67.749,30 <u>255.720,64</u> -187.971,34	59.900 <u>234.900</u> -175.000	59.900 <u>240.800</u> -180.900	59.900 <u>273.100</u> -213.200
21107 Grundschule Bremervörde	129.537,83 <u>858.236,47</u> -728.698,64	54.300 <u>819.400</u> -765.100	52.400 <u>679.700</u> -627.300	52.400 <u>679.700</u> -627.300	81.967,13 <u>663.830,67</u> -581.863,54	7.000 <u>650.300</u> -643.300	7.000 <u>774.900</u> -767.900	7.000 <u>1.374.900</u> -1.367.900
24301 Sonstige schulische Aufgaben	61.202,20 <u>140.654,64</u> -79.452,44	35.000 <u>154.800</u> -119.800	35.000 <u>161.300</u> -126.300	35.000 <u>162.600</u> -127.600	59.992,00 <u>271.658,71</u> -211.666,71	35.000 <u>180.900</u> -145.900	35.000 <u>183.400</u> -148.400	35.000 <u>222.100</u> -187.100
36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde	777.897,59 <u>1.057.322,13</u> -279.424,54	663.500 <u>1.140.100</u> -476.600	634.800 <u>1.162.500</u> -527.700	694.200 <u>1.210.800</u> -516.600	785.581,76 <u>1.057.401,25</u> -271.819,49	659.100 <u>1.125.200</u> -466.100	631.100 <u>1.146.800</u> -515.700	690.500 <u>1.195.100</u> -504.600
36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf	202.873,39 <u>610.810,43</u> -407.937,04	202.300 <u>829.300</u> -627.000	202.300 <u>858.100</u> -655.800	262.400 <u>858.100</u> -595.700	195.474,00 <u>594.605,72</u> -399.131,72	195.000 <u>819.000</u> -624.000	195.000 <u>848.300</u> -653.300	255.100 <u>848.300</u> -593.200
36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde	108.316,32 <u>328.443,35</u> -220.127,03	106.400 <u>417.400</u> -311.000	106.400 <u>382.200</u> -275.800	136.800 <u>382.200</u> -245.400	100.950,00 <u>287.115,96</u> -186.165,96	100.000 <u>404.600</u> -304.600	100.000 <u>369.400</u> -269.400	130.400 <u>369.400</u> -239.000
36504 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm	412.915,82 <u>578.907,81</u> -165.991,99	424.900 <u>670.600</u> -245.700	358.800 <u>610.600</u> -251.800	402.900 <u>658.800</u> -255.900	398.588,30 <u>565.449,22</u> -166.860,92	418.300 <u>663.200</u> -244.900	352.200 <u>594.600</u> -242.400	396.300 <u>642.800</u> -246.500
36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim	61.944,00 <u>173.206,24</u> -111.262,24	61.000 <u>167.300</u> -106.300	61.000 <u>157.600</u> -96.600	77.000 <u>157.600</u> -80.600	61.944,00 <u>133.332,41</u> -71.388,41	61.000 <u>165.400</u> -104.400	61.000 <u>155.700</u> -94.700	77.000 <u>155.700</u> -78.700
36506 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern	298.778,48 <u>476.858,49</u> -178.080,01	286.300 <u>521.600</u> -235.300	284.300 <u>536.900</u> -252.600	314.700 <u>585.000</u> -270.300	271.175,29 <u>448.811,03</u> -177.635,74	274.000 <u>498.400</u> -224.400	272.100 <u>508.500</u> -236.400	302.500 <u>556.600</u> -254.100
36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liberius" Bremervörde	213.948,58 <u>627.640,05</u> -413.691,47	213.100 <u>729.600</u> -516.500	213.100 <u>738.800</u> -525.700	273.200 <u>738.800</u> -465.600	206.772,00 <u>655.366,65</u> -448.594,65	206.000 <u>722.400</u> -516.400	206.000 <u>731.600</u> -525.600	266.100 <u>731.600</u> -465.500
36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp	154.431,00 <u>614.754,23</u> -460.323,23	154.000 <u>680.400</u> -526.400	154.000 <u>741.100</u> -587.100	198.900 <u>741.100</u> -542.200	154.431,00 <u>491.485,02</u> -337.054,02	154.000 <u>680.400</u> -526.400	154.000 <u>741.100</u> -587.100	198.900 <u>741.100</u> -542.200
36509 CJD Kindertagesstätte	231.453,00 <u>678.263,82</u> -446.810,82	0 <u>525.300</u> -525.300	0 <u>533.300</u> -533.300	70.800 <u>533.300</u> -462.500	231.453,00 <u>922.026,98</u> -690.573,98	0 <u>525.300</u> -525.300	0 <u>533.300</u> -533.300	70.800 <u>533.300</u> -462.500
36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)	126.171,10 <u>255.113,26</u> -128.942,16	125.300 <u>515.800</u> -390.500	125.100 <u>562.400</u> -437.300	146.400 <u>562.400</u> -416.000	122.775,00 <u>348.660,68</u> -225.885,68	122.000 <u>503.500</u> -381.500	122.000 <u>540.100</u> -418.100	143.300 <u>540.100</u> -396.800
36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"	483.458,97 <u>708.628,31</u> -225.169,34	435.000 <u>751.100</u> -316.100	433.700 <u>780.200</u> -346.500	474.000 <u>828.400</u> -354.400	434.930,44 <u>688.456,62</u> -253.526,18	434.700 <u>739.500</u> -304.800	433.400 <u>768.600</u> -335.200	473.700 <u>816.800</u> -343.100
36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis"	1.127,72 <u>23.507,42</u> -22.379,70	1.000 <u>26.800</u> -25.800	1.000 <u>27.400</u> -26.400	1.000 <u>27.400</u> -26.400	975,00 <u>21.091,35</u> -20.116,35	800 <u>24.300</u> -23.500	800 <u>24.900</u> -24.100	800 <u>24.900</u> -24.100
36513 Kindertagesstätte "Moorkinners"	699.541,24 <u>1.001.942,74</u> -302.401,50	674.600 <u>1.123.700</u> -449.100	669.200 <u>1.158.300</u> -489.100	725.500 <u>1.206.600</u> -481.100	729.201,65 <u>993.909,47</u> -264.707,82	666.600 <u>1.067.300</u> -400.700	661.200 <u>1.099.900</u> -438.700	717.500 <u>1.148.200</u> -430.700
36601 Jugendarbeit	3.235,77 <u>203.801,37</u> -200.565,60	2.100 <u>326.800</u> -324.700	2.100 <u>324.100</u> -322.000	2.100 <u>339.100</u> -337.000	3.160,20 <u>203.330,26</u> -200.170,06	2.000 <u>326.000</u> -324.000	2.000 <u>323.500</u> -321.500	2.000 <u>338.500</u> -336.500
42402 Sportstätten / Sporthallen	17.270,56 <u>187.966,08</u> -170.695,52	17.200 <u>217.800</u> -200.600	17.200 <u>185.700</u> -168.500	30.300 <u>301.500</u> -271.200	0,00 <u>171.811,40</u> -171.811,40	0 <u>176.600</u> -176.600	0 <u>144.500</u> -144.500	264.700 <u>731.700</u> -467.000
54101 Verkehrsflächen und -anlagen	597.576,20 <u>2.222.994,18</u> -1.625.417,98	563.300 <u>2.255.300</u> -1.692.000	571.500 <u>2.433.300</u> -1.861.800	593.500 <u>2.433.300</u> -1.839.800	268.123,44 <u>2.866.571,96</u> -2.598.448,52	540.400 <u>3.730.700</u> -3.190.300	1.244.600 <u>3.823.700</u> -2.579.100	881.600 <u>3.029.700</u> -2.148.100
55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde	57.742,58 <u>671.943,43</u> -614.200,85	56.300 <u>674.400</u> -618.100	56.300 <u>853.600</u> -797.300	56.300 <u>672.600</u> -616.300	263.373,16 <u>680.806,37</u> -417.433,21	7.200 <u>688.400</u> -681.200	7.200 <u>761.500</u> -754.300	247.700 <u>914.500</u> -666.800
55301 Friedhöfe	345.137,19 <u>311.997,52</u> 33.139,67	216.800 <u>369.000</u> -152.200	216.600 <u>383.300</u> -166.700	216.600 <u>383.200</u> -166.600	357.354,29 <u>276.295,67</u> 81.058,62	214.700 <u>395.500</u> -180.800	214.700 <u>398.700</u> -184.000	214.700 <u>373.200</u> -158.500

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	
	2025	2025	bisher	neu	2025	2025	bisher	neu
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo			
 57102 Wirtschaftsförderung	0,00 <u>136.363,46</u> -136.363,46	0 <u>181.300</u> -181.300	75.000 <u>310.000</u> -235.000	75.000 <u>310.000</u> -235.000	4.321,06 <u>136.105,45</u> -131.784,39	0 <u>181.300</u> -181.300	75.000 <u>310.000</u> -235.000	75.000 <u>355.000</u> -280.000
 57302 Bauhof	19.962,61 <u>1.700.821,22</u> -1.680.858,61	35.200 <u>1.829.600</u> -1.794.400	16.200 <u>1.910.300</u> -1.894.100	20.200 <u>1.913.300</u> -1.893.100	17.362,09 <u>2.645.690,18</u> -2.628.328,09	35.200 <u>1.953.800</u> -1.918.600	16.200 <u>1.853.600</u> -1.837.400	20.200 <u>1.913.600</u> -1.893.400
 57303 Photovoltaikanlagen (BgA)	28.439,01 <u>16.025,46</u> 12.413,55	28.000 <u>47.400</u> -19.400	28.000 <u>76.100</u> -48.100	28.000 <u>81.300</u> -53.300	33.683,77 <u>19.316,19</u> 14.367,58	28.000 <u>2.600</u> 25.400	28.000 <u>2.600</u> 25.400	28.000 <u>202.600</u> -174.600
 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	30.706.189,58 <u>11.901.406,37</u> 18.804.783,21	30.658.100 <u>12.016.700</u> 18.641.400	31.636.500 <u>12.085.100</u> 19.551.400	33.149.900 <u>13.913.100</u> 19.236.800	30.647.305,79 <u>11.952.730,37</u> 18.694.575,42	30.482.000 <u>11.996.700</u> 18.485.300	31.486.000 <u>12.065.100</u> 19.420.900	32.999.400 <u>13.893.100</u> 19.106.300
 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63.410,39 <u>212.860,68</u> -149.450,29	0 <u>362.000</u> -362.000	0 <u>763.800</u> -763.800	0 <u>763.800</u> -763.800	8.063.410,39 <u>1.099.935,50</u> 6.963.474,89	4.266.800 <u>1.351.100</u> 2.915.700	2.854.600 <u>2.395.300</u> 459.300	4.040.800 <u>2.395.300</u> 1.645.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2025 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	35.324,20	34.531,13
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (2381)	0,00	0,00
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (2382)	0,00	0,00
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKoVG	0,00	0,00
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	666,01	299,44
4. Transferverbindlichkeiten	2,04	2,04
5. Sonstige Verbindlichkeiten	357,77	92,73
Schulden insgesamt	36.350,02	34.925,34

Übersicht über gebildete Budgets (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO)

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

Budget	Bezeichnung
0101	Teilhaushalt 0 – Verwaltungsleitung u. Stabsstellen (EH)
0102	Teilhaushalt 0 – Verwaltungsleitung u. Stabsstellen (FH)
1001	Budget Fachbereich Allgemeine Verwaltung (EH)
1002	Budget Fachbereich Allgemeine Verwaltung (FH)
1003	Personalaufwendungen (EH)
1004	Personalauszahlungen (FH)
1005	ILV EDV-Kostenerstattung (EH)
1006	ILV Turnhallennutzung (EH)
1231	GS Engeo (EH)
1232	GS Engeo (FH)
1271	Hauptschule (EH)
1272	Hauptschule (FH)
1281	Realschule (EH)
1282	Realschule (FH)
1293	GS Bremervörde (EH)
1294	GS Bremervörde (FH)
1311	Kita Abenteuerland (EH)
1312	Kita Abenteuerland (FH)
1341	Kita Kunterbunt Elm (EH)
1342	Kita Kunterbunt Elm (FH)
1361	Kita Schatzkiste Bevern (EH)
1362	Kita Schatzkiste Bevern (FH)
1371	Kita Zaubermühle (EH)
1372	Kita Zaubermühle (FH)
1381	Kita Moorkinners (EH)
1382	Kita Moorkinners (FH)
1391	Kita am See (EH)
1392	Kita am See (FH)
2001	Budget Fachbereich Finanzen (EH)
2002	Budget Fachbereich Finanzen (FH)
2003	Bauliche Unterhaltung -Hochbau- (EH)
2004	Bauliche Unterhaltung -Hochbau- (FH)
2005	Bewirtschaftung (EH)
2006	Bewirtschaftung (FH)
3001	Budget Fachbereich Bürgerservice (EH)
3002	Budget Fachbereich Bürgerservice (FH)
4001	Budget Fachbereich Gebäudewirtschaft (EH)
4002	Budget Fachbereich Gebäudewirtschaft (FH)
4011	Dr.-Marlene-Trentwedel- Stiftung (EH)
4012	Dr.-Marlene-Trentwedel- Stiftung (FH)
5001	Budget Fachbereich Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung (EH)
5002	Budget Fachbereich Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung (FH)

6001	Budget Fachbereich Tiefbau, Abwasserbeseitigung (EH)
6002	Budget Fachbereich Tiefbau, Abwasserbeseitigung (FH)
6003	Unterhaltung der Außenanlagen (EH)
6004	Unterhaltung der Außenanlagen (FH)
7001	Teilhaushalt 7 - Soziales (EH)
7002	Teilhaushalt 7 - Soziales (FH)
8001	Budget N&E (EH)
8002	Budget N&E (FH)

Die Aufwendungen/Auszahlungen in den Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Investitionen über 1.000 Euro netto bis 20.000 Euro) für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit (s. o.) verwendet werden.

In den Teilfinanzhaushalten sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsansätze für Hochbaumaßnahmen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit.

Überschüsse durch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge/Einzahlungen bzw. nicht verwendete zahlungswirksame Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen der Schulbudgets und der Kindertagesstättenbudgets werden mit einer Quote von bis zu 80 % in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11101 Gemeindeorgane, 57101 Stadtmarketing, 57102 Wirtschaftsförderung, 12101 Statistik und Wahlen

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

12 Sicherheit und Ordnung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Erster Stadtrat Thorsten Küver

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	9.600	0	18.200	0	14.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	87.000	87.000	0	20.600	2.400	16.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.016.800	1.021.600	4.800	1.037.100	1.057.600	1.078.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.100	290.100	0	153.500	146.900	160.400
16. Abschreibungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	69.800	69.800	0	72.100	73.600	75.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.900	221.900	0	189.900	158.100	190.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.602.600	1.607.400	4.800	1.456.600	1.440.200	1.509.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.515.600	-1.520.400	-4.800	-1.436.000	-1.437.800	-1.492.400
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.515.600	-1.520.400	-4.800	-1.436.000	-1.437.800	-1.492.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.515.600	-1.520.400	-4.800	-1.436.000	-1.437.800	-1.492.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	9.600	0	0	0	0	18.200	0	14.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.700	84.700	0	0	0	0	18.300	100	14.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.016.800	1.021.600	4.800	0	0	0	1.037.100	1.057.600	1.078.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	290.100	290.100	0	0	0	0	153.500	146.900	160.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	69.800	69.800	0	0	0	0	72.100	73.600	75.800
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221.900	221.900	0	0	0	0	189.900	158.100	190.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.600	1.603.400	4.800	0	0	0	1.452.600	1.436.200	1.505.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-1.513.900	-1.518.700	-4.800	0	0	0	-1.434.300	-1.436.100	-1.490.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-1.513.900	-1.563.700	-49.800	0	0	0	-1.434.300	-1.436.100	-1.490.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.513.900	-1.563.700	-49.800	0	0	0	-1.434.300	-1.436.100	-1.490.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Erster Stadtrat Thorsten Küver
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	Herr Thorsten Küver

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	812.600	817.400	4.800	828.800	845.200	861.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.400	77.400	0	77.300	77.200	77.200
16. Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.900	152.900	0	152.900	152.900	152.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.045.500	1.050.300	4.800	1.061.600	1.077.900	1.094.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.045.400	-1.050.200	-4.800	-1.061.500	-1.077.800	-1.094.500
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.045.400	-1.050.200	-4.800	-1.061.500	-1.077.800	-1.094.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.045.400	-1.050.200	-4.800	-1.061.500	-1.077.800	-1.094.500

Produktbereich	11
Produktgruppe	111
Produkt	11101

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gemeindeorgane

Herr Thorsten Küver

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	812.600	817.400	4.800	0	0	0	828.800	845.200	861.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.400	77.400	0	0	0	0	77.300	77.200	77.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.900	152.900	0	0	0	0	152.900	152.900	152.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.400	1.050.200	4.800	0	0	0	1.061.500	1.077.800	1.094.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-1.045.300	-1.050.100	-4.800	0	0	0	-1.061.400	-1.077.700	-1.094.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11101

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane

Herr Thorsten Küver

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-1.045.300	-1.050.100	-4.800	0	0	0	-1.061.400	-1.077.700	-1.094.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.045.300	-1.050.100	-4.800	0	0	0	-1.061.400	-1.077.700	-1.094.400

Produktbereich	57
Produktgruppe	571
Produkt	57102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Frau Marina Imbusch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	75.000	75.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.900	79.900	0	81.400	82.900	84.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.500	195.500	0	71.500	68.500	78.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.600	0	5.100	5.100	5.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	310.000	310.000	0	188.000	186.500	198.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-235.000	-235.000	0	-188.000	-186.500	-198.100
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-235.000	-235.000	0	-188.000	-186.500	-198.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.000	-235.000	0	-188.000	-186.500	-198.100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57102

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Frau Marina Imbusch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	79.900	79.900	0	0	0	0	81.400	82.900	84.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195.500	195.500	0	0	0	0	71.500	68.500	78.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.600	4.600	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000	310.000	0	0	0	0	188.000	186.500	198.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-235.000	-235.000	0	0	0	0	-188.000	-186.500	-198.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57102

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Frau Marina Imbusch

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-235.000	-280.000	-45.000	0	0	0	-188.000	-186.500	-198.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-235.000	-280.000	-45.000	0	0	0	-188.000	-186.500	-198.100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57102

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Frau Marina Imbusch

D. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0057102001 Zuschuss f. Tante Enso Markt Elm								
57102.781800 Zuschuss f. Tante Enso-Markt Elm	0,00	45.000,00	0	45.000	0,00	45.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0	-45.000	0,00	-45.000,00	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11103 EDV-Abteilung und Rechenzentrum, 11110 Personalvertretung,

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Sascha Doege

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.500	3.500	0	3.300	2.300	1.500
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Privatrechtliche Entgelte	900	900	0	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.500	340.500	0	348.200	356.400	364.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	266.900	266.900	0	270.000	271.600	272.100
12. Summe ordentliche Erträge	614.700	614.700	0	625.300	634.100	642.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.325.700	1.273.300	-52.400	1.342.200	1.354.600	1.379.500
14. Versorgungsaufwendungen	114.500	114.500	0	117.900	121.500	125.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.100	476.100	0	443.800	492.000	595.600
16. Abschreibungen	71.800	71.800	0	63.800	63.900	73.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.400	251.400	0	277.300	278.800	280.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.264.900	2.212.500	-52.400	2.270.400	2.336.200	2.479.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.650.200	-1.597.800	52.400	-1.645.100	-1.702.100	-1.837.400
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.650.200	-1.597.800	52.400	-1.645.100	-1.702.100	-1.837.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.650.200	-1.597.800	52.400	-1.645.100	-1.702.100	-1.837.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Entgelte	900	900	0	0	0	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.500	340.500	0	0	0	0	348.200	356.400	364.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.300	344.300	0	0	0	0	352.000	360.200	368.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.190.700	1.138.300	-52.400	0	0	0	1.214.600	1.239.100	1.264.000
11. Versorgungsauszahlungen	114.500	114.500	0	0	0	0	117.900	121.500	125.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	476.100	476.100	0	0	0	0	443.800	492.000	595.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	29.600	29.600	0	0	0	0	29.600	29.600	29.600
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251.400	251.400	0	0	0	0	277.300	278.800	280.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.300	2.009.900	-52.400	0	0	0	2.083.200	2.161.000	2.294.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-1.718.000	-1.665.600	52.400	0	0	0	-1.731.200	-1.800.800	-1.926.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	26.000	0	0	0	0	65.000	109.000	64.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.000	26.000	0	0	0	0	65.000	109.000	64.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-26.000	-26.000	0	0	0	0	-65.000	-109.000	-64.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-1.744.000	-1.691.600	52.400	0	0	0	-1.796.200	-1.909.800	-1.990.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.744.000	-1.691.600	52.400	0	0	0	-1.796.200	-1.909.800	-1.990.200

Produktbereich		11	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung		Herr Sascha Doege
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung		
Produkt		11102	Verwaltungssteuerung und -service		
			Innere Verwaltungsangelegenheiten		Herr Sascha Doege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200	1.200	0	1.000	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Privatrechtliche Entgelte	900	900	0	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.600	299.600	0	307.300	315.500	323.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	266.900	266.900	0	270.000	271.600	272.100
12. Summe ordentliche Erträge	571.500	571.500	0	582.100	590.900	599.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	883.400	831.000	-52.400	891.000	894.400	910.100
14. Versorgungsaufwendungen	114.500	114.500	0	117.900	121.500	125.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.300	129.300	0	126.000	127.900	150.100
16. Abschreibungen	9.200	9.200	0	9.000	8.000	7.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.900	244.900	0	270.800	272.300	273.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.398.300	1.345.900	-52.400	1.431.700	1.441.100	1.484.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-826.800	-774.400	52.400	-849.600	-850.200	-884.400
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-826.800	-774.400	52.400	-849.600	-850.200	-884.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826.800	-774.400	52.400	-849.600	-850.200	-884.400

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11102

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Sascha Doege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Entgelte	900	900	0	0	0	0	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.600	299.600	0	0	0	0	307.300	315.500	323.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.400	303.400	0	0	0	0	311.100	319.300	327.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	748.400	696.000	-52.400	0	0	0	763.400	778.900	794.600
11. Versorgungsauszahlungen	114.500	114.500	0	0	0	0	117.900	121.500	125.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129.300	129.300	0	0	0	0	126.000	127.900	150.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.000	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000	17.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.900	244.900	0	0	0	0	270.800	272.300	273.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.100	1.201.700	-52.400	0	0	0	1.295.100	1.317.600	1.360.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-950.700	-898.300	52.400	0	0	0	-984.000	-998.300	-1.033.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11102

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Sascha Doege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-954.700	-902.300	52.400	0	0	0	-988.000	-1.002.300	-1.037.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-954.700	-902.300	52.400	0	0	0	-988.000	-1.002.300	-1.037.100

Produktbereich 11		Innere Verwaltung		Herr Sascha Doege	
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt 11103		EDV-Abteilung und Rechenzentrum		Herr Sascha Doege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	0	2.300	2.300	1.500
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	43.200	43.200	0	43.200	43.200	42.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	359.900	359.900	0	367.100	374.400	381.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.300	342.300	0	313.300	359.600	441.000
16. Abschreibungen	62.600	62.600	0	54.800	55.900	65.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	771.200	771.200	0	741.600	796.300	894.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-728.000	-728.000	0	-698.400	-753.100	-852.500
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-728.000	-728.000	0	-698.400	-753.100	-852.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-728.000	-728.000	0	-698.400	-753.100	-852.500

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11103

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Herr Sascha Doege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.900	40.900	0	0	0	0	40.900	40.900	40.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.900	40.900	0	0	0	0	40.900	40.900	40.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	359.900	359.900	0	0	0	0	367.100	374.400	381.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	342.300	342.300	0	0	0	0	313.300	359.600	441.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.400	6.400	0	0	0	0	6.400	6.400	6.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.600	708.600	0	0	0	0	686.800	740.400	829.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-667.700	-667.700	0	0	0	0	-645.900	-699.500	-788.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	22.000	0	0	0	0	61.000	105.000	60.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	0	0	0	61.000	105.000	60.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11103

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 EDV-Abteilung und Rechenzentrum

Herr Sascha Doege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-22.000	-22.000	0	0	0	0	-61.000	-105.000	-60.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-689.700	-689.700	0	0	0	0	-706.900	-804.500	-848.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-689.700	-689.700	0	0	0	0	-706.900	-804.500	-848.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 52 Bauen und Wohnen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 11104 Finanzverwaltung, 11105 Stadtkasse, 52201 Wohnbauförderung, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>52 Bauen und Wohnen</p> <p>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Carmen Oelenbüttel</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.666.000	24.566.000	900.000	24.980.000	25.540.000	25.966.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.833.000	8.483.400	650.400	7.904.000	8.152.000	8.436.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	150.500	150.500	0	129.500	118.100	108.800
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	666.000	666.000	0	666.000	666.000	666.000
12. Summe ordentliche Erträge	32.321.200	33.871.600	1.550.400	33.685.200	34.481.800	35.182.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	712.100	712.100	0	726.400	741.000	755.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.800	768.800	0	744.800	724.600	704.300
18. Transferaufwendungen	12.060.400	13.888.400	1.828.000	13.158.900	13.479.800	13.860.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.630.600	15.458.600	1.828.000	14.719.400	15.034.700	15.409.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	18.690.600	18.413.000	-277.600	18.965.800	19.447.100	19.772.700
22. Außerordentliche Erträge	462.000	462.000	0	462.000	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	462.000	462.000	0	462.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	19.152.600	18.875.000	-277.600	19.427.800	19.447.100	19.772.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.152.600	18.875.000	-277.600	19.427.800	19.447.100	19.772.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.666.000	24.566.000	900.000	0	0	0	24.980.000	25.540.000	25.966.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.833.000	8.483.400	650.400	0	0	0	7.904.000	8.152.000	8.436.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	400	0	0	0	0	400	400	400
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.300	5.300	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	666.000	666.000	0	0	0	0	666.000	666.000	666.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.170.700	33.721.100	1.550.400	0	0	0	33.555.700	34.363.700	35.073.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	712.100	712.100	0	0	0	0	726.400	741.000	755.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	768.800	768.800	0	0	0	0	744.800	724.600	704.300
14. Transferauszahlungen	12.060.400	13.888.400	1.828.000	0	0	0	13.158.900	13.479.800	13.860.400
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.600	40.600	0	0	0	0	40.600	40.600	40.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.588.400	15.416.400	1.828.000	0	0	0	14.677.200	14.992.500	15.367.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	18.582.300	18.304.700	-277.600	0	0	0	18.878.500	19.371.200	19.706.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.232.000	1.232.000	0	0	0	0	1.232.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.232.000	1.232.000	0	0	0	0	1.232.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	1.232.000	1.232.000	0	0	0	0	1.232.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	19.814.300	19.536.700	-277.600	0	0	0	20.110.500	19.371.200	19.706.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.854.600	4.040.800	1.186.200	0	0	0	3.164.000	3.105.000	1.885.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.631.500	1.631.500	0	0	0	0	1.410.800	1.414.100	1.431.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.223.100	2.409.300	1.186.200	0	0	0	1.753.200	1.690.900	453.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	21.037.400	21.946.000	908.600	0	0	0	21.863.700	21.062.100	20.159.800

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11104

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Frau Carmen Oelenbüttel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	55.000	37.000	55.000	55.000	55.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	400	0	400	400	400
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	300	0	300	300	300
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
12. Summe ordentliche Erträge	618.700	655.700	37.000	655.700	655.700	655.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	382.100	382.100	0	389.700	397.500	405.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	385.500	385.500	0	393.100	400.900	408.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	233.200	270.200	37.000	262.600	254.800	246.900
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	233.200	270.200	37.000	262.600	254.800	246.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	233.200	270.200	37.000	262.600	254.800	246.900

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11104

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Finanzverwaltung

Frau Carmen Oelenbüttel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	55.000	37.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	400	0	0	0	0	400	400	400
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.700	655.700	37.000	0	0	0	655.700	655.700	655.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	382.100	382.100	0	0	0	0	389.700	397.500	405.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900	900	0	0	0	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.500	385.500	0	0	0	0	393.100	400.900	408.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	233.200	270.200	37.000	0	0	0	262.600	254.800	246.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11104

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanzverwaltung

Frau Carmen Oelenbüttel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	233.200	270.200	37.000	0	0	0	262.600	254.800	246.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	233.200	270.200	37.000	0	0	0	262.600	254.800	246.900

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Frau Carmen Oelenbüttel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.666.000	24.566.000	900.000	24.980.000	25.540.000	25.966.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815.000	8.428.400	613.400	7.849.000	8.097.000	8.381.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	150.500	150.500	0	129.500	118.100	108.800
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	31.636.500	33.149.900	1.513.400	32.963.500	33.760.100	34.460.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	12.060.100	13.888.100	1.828.000	13.158.600	13.479.500	13.860.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.085.100	13.913.100	1.828.000	13.183.600	13.504.500	13.885.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	19.551.400	19.236.800	-314.600	19.779.900	20.255.600	20.575.700
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	19.551.400	19.236.800	-314.600	19.779.900	20.255.600	20.575.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.551.400	19.236.800	-314.600	19.779.900	20.255.600	20.575.700

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61101

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Frau Carmen Oelenbüttel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.666.000	24.566.000	900.000	0	0	0	24.980.000	25.540.000	25.966.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815.000	8.428.400	613.400	0	0	0	7.849.000	8.097.000	8.381.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.486.000	32.999.400	1.513.400	0	0	0	32.834.000	33.642.000	34.352.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	12.060.100	13.888.100	1.828.000	0	0	0	13.158.600	13.479.500	13.860.100
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.065.100	13.893.100	1.828.000	0	0	0	13.163.600	13.484.500	13.865.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	19.420.900	19.106.300	-314.600	0	0	0	19.670.400	20.157.500	20.486.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61101

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Frau Carmen Oelenbüttel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	19.420.900	19.106.300	-314.600	0	0	0	19.670.400	20.157.500	20.486.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	19.420.900	19.106.300	-314.600	0	0	0	19.670.400	20.157.500	20.486.900

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61201

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	763.800	763.800	0	739.800	719.600	699.300
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	763.800	763.800	0	739.800	719.600	699.300
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-763.800	-763.800	0	-739.800	-719.600	-699.300
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-763.800	-763.800	0	-739.800	-719.600	-699.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.800	-763.800	0	-739.800	-719.600	-699.300

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61201

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	763.800	763.800	0	0	0	0	739.800	719.600	699.300
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.800	763.800	0	0	0	0	739.800	719.600	699.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-763.800	-763.800	0	0	0	0	-739.800	-719.600	-699.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61201

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Carmen Oelenbüttel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-763.800	-763.800	0	0	0	0	-739.800	-719.600	-699.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.854.600	4.040.800	1.186.200	0	0	0	3.164.000	3.105.000	1.885.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.631.500	1.631.500	0	0	0	0	1.410.800	1.414.100	1.431.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.223.100	2.409.300	1.186.200	0	0	0	1.753.200	1.690.900	453.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	459.300	1.645.500	1.186.200	0	0	0	1.013.400	971.300	-245.600

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

D. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher 2	neu 3	bisher 4	neu 5	bisher 6	neu 7	bisher 8	neu 9
1								
761201001 Kredite								
61201.692730 Kreditaufnahmen	46.228.700,00	35.521.800,00	2.854.600	4.040.800	36.426.800,00	27.367.600,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	39.351.700,00	28.644.800,00	1.223.100	2.409.300	31.749.222,59	22.690.022,59	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
31 Soziale Hilfen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12201 Ordnungsaufgaben, 12601 Feuerlöschwesen, 31540 Einrichtungen für Wohnungslose, 31550 Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen, 12204 Verkehrsangelegenheiten, 57304 Grünsammelplatz, 12202 Meldewesen/ Bürgerservice, 12203 Personenstandswesen, 54501 Straßenreinigung, 57301 Märkte und sonstige Einrichtungen, 12801 Katastrophenschutz,

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

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Ricardo Döscher

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.900	53.900	0	61.500	73.900	69.200
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	456.600	456.600	0	456.600	456.600	456.600
6. Privatrechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.300	1.416.300	0	1.216.300	1.196.300	1.196.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
12. Summe ordentliche Erträge	2.011.600	2.011.600	0	1.819.200	1.811.600	1.806.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.509.500	1.541.800	32.300	1.539.600	1.569.800	1.600.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.000	2.060.000	0	1.848.800	1.848.700	1.850.100
16. Abschreibungen	412.300	412.300	0	476.500	442.100	445.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	190.400	190.400	0	190.400	190.400	190.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.300	203.300	0	210.600	206.800	206.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.375.500	4.407.800	32.300	4.265.900	4.257.800	4.293.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-2.363.900	-2.396.200	-32.300	-2.446.700	-2.446.200	-2.486.100
22. Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	10.000	10.000	0	10.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.353.900	-2.386.200	-32.300	-2.436.700	-2.446.200	-2.486.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.353.900	-2.386.200	-32.300	-2.436.700	-2.446.200	-2.486.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.900	52.900	0	0	0	0	52.900	52.900	52.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	456.600	456.600	0	0	0	0	456.600	456.600	456.600
5. Privatrechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.300	1.416.300	0	0	0	0	1.216.300	1.196.300	1.196.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.900	21.900	0	0	0	0	21.900	21.900	21.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957.700	1.957.700	0	0	0	0	1.757.700	1.737.700	1.737.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.509.500	1.541.800	32.300	0	0	0	1.539.600	1.569.800	1.600.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	1.848.800	1.848.700	1.850.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	190.400	190.400	0	0	0	0	190.400	190.400	190.400
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.300	203.300	0	0	0	0	210.600	206.800	206.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.200	3.995.500	32.300	0	0	0	3.789.400	3.815.700	3.847.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-2.005.500	-2.037.800	-32.300	0	0	0	-2.031.700	-2.078.000	-2.110.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	160.000	300.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.000	160.000	0	0	0	0	170.000	300.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	711.800	711.800	0	0	0	0	774.000	219.800	497.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.050.800	1.050.800	0	0	0	0	788.000	233.800	511.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-890.800	-890.800	0	0	0	0	-618.000	66.200	-511.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-2.896.300	-2.928.600	-32.300	0	0	0	-2.649.700	-2.011.800	-2.621.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.896.300	-2.928.600	-32.300	0	0	0	-2.649.700	-2.011.800	-2.621.100

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Ricardo Döscher
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Ordnungsangelegenheiten	
		Personenstandswesen	Herr Ricardo Döscher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. Privatrechtliche Entgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	59.900	59.900	0	59.900	59.900	59.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	225.600	257.900	32.300	230.200	234.800	239.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	241.100	273.400	32.300	245.700	250.300	254.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-181.200	-213.500	-32.300	-185.800	-190.400	-195.000
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-181.200	-213.500	-32.300	-185.800	-190.400	-195.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.200	-213.500	-32.300	-185.800	-190.400	-195.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12203

Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen

Herr Ricardo Döscher

Herr Ricardo Döscher

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Entgelte	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	0	0	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.900	59.900	0	0	0	0	59.900	59.900	59.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	225.600	257.900	32.300	0	0	0	230.200	234.800	239.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.100	13.100	0	0	0	0	13.100	13.100	13.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.800	273.100	32.300	0	0	0	245.400	250.000	254.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-180.900	-213.200	-32.300	0	0	0	-185.500	-190.100	-194.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Ricardo Döscher
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Ordnungsangelegenheiten	
		Personenstandswesen	Herr Ricardo Döscher

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-180.900	-213.200	-32.300	0	0	0	-185.500	-190.100	-194.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-180.900	-213.200	-32.300	0	0	0	-185.500	-190.100	-194.700

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Ricardo Döscher
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	
		Feuerlöschwesen	Herr Ricardo Döscher

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.800	34.800	0	43.100	57.900	54.800
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	99.700	99.700	0	108.000	122.800	119.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	216.000	216.000	0	220.300	224.700	229.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.000	430.000	0	413.500	413.400	413.700
16. Abschreibungen	315.700	315.700	0	382.200	357.500	363.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.900	84.900	0	91.400	87.600	87.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.061.600	1.061.600	0	1.122.400	1.098.200	1.109.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-961.900	-961.900	0	-1.014.400	-975.400	-989.500
22. Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	10.000	10.000	0	10.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-951.900	-951.900	0	-1.004.400	-975.400	-989.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-951.900	-951.900	0	-1.004.400	-975.400	-989.500

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung	Herr Ricardo Döscher
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	
		Feuerlöschwesen	Herr Ricardo Döscher

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.900	52.900	0	0	0	0	52.900	52.900	52.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.900	64.900	0	0	0	0	64.900	64.900	64.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	216.000	216.000	0	0	0	0	220.300	224.700	229.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	430.000	430.000	0	0	0	0	413.500	413.400	413.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.900	84.900	0	0	0	0	91.400	87.600	87.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.900	745.900	0	0	0	0	740.200	740.700	745.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-681.000	-681.000	0	0	0	0	-675.300	-675.800	-680.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	160.000	300.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.000	160.000	0	0	0	0	170.000	300.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	709.300	709.300	0	0	0	0	774.000	219.800	497.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.048.300	1.048.300	0	0	0	0	788.000	233.800	511.000

Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnung		Herr Ricardo Döscher	
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12601	Brandschutz			
		Feuerlöschwesens		Herr Ricardo Döscher	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-888.300	-888.300	0	0	0	0	-618.000	66.200	-511.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-1.569.300	-1.569.300	0	0	0	0	-1.293.300	-609.600	-1.191.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.569.300	-1.569.300	0	0	0	0	-1.293.300	-609.600	-1.191.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 56 Umweltschutz
 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11106 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung, 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, 56101 Umwelt- und Klimaschutz, 57303 Photovoltaikanlagen (BgA)

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

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Thomas Popp

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400	20.400	0	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.800	22.800	0	25.400	28.200	28.200
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6. Privatrechtliche Entgelte	144.800	144.800	0	143.300	143.300	143.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	192.700	192.700	0	177.400	180.200	180.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.012.500	1.012.500	0	1.032.700	1.053.500	1.074.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.900	703.900	25.000	781.500	799.800	524.400
16. Abschreibungen	230.000	236.200	6.200	238.800	249.200	248.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	350.300	350.300	0	360.300	360.300	360.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.279.500	2.310.700	31.200	2.421.100	2.470.600	2.215.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-2.086.800	-2.118.000	-31.200	-2.243.700	-2.290.400	-2.034.900
22. Außerordentliche Erträge	326.200	326.200	0	303.800	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	326.200	326.200	0	303.800	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.760.600	-1.791.800	-31.200	-1.939.900	-2.290.400	-2.034.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.760.600	-1.791.800	-31.200	-1.939.900	-2.290.400	-2.034.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400	20.400	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.300	4.300	0	0	0	0	4.300	4.300	4.300
5. Privatrechtliche Entgelte	144.800	144.800	0	0	0	0	143.300	143.300	143.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.900	169.900	0	0	0	0	152.000	152.000	152.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.012.500	1.012.500	0	0	0	0	1.032.700	1.053.500	1.074.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	678.900	703.900	25.000	0	0	0	781.500	799.800	524.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	350.300	350.300	0	0	0	0	360.300	360.300	360.300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.800	7.800	0	0	0	0	7.800	7.800	7.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.500	2.074.500	25.000	0	0	0	2.182.300	2.221.400	1.967.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-1.879.600	-1.904.600	-25.000	0	0	0	-2.030.300	-2.069.400	-1.815.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	770.000	770.000	0	0	0	0	571.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	571.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.800.000	2.170.000	370.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.800.000	2.170.000	370.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-530.000	-900.000	-370.000	0	0	0	571.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-2.409.600	-2.804.600	-395.000	0	0	0	-1.459.300	-2.069.400	-1.815.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.409.600	-2.804.600	-395.000	0	0	0	-1.459.300	-2.069.400	-1.815.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.200	20.200	0	22.800	25.600	25.600
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6. Privatrechtliche Entgelte	116.800	116.800	0	117.300	117.300	117.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	139.300	139.300	0	142.400	145.200	145.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	917.900	917.900	0	936.200	955.000	974.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.600	589.600	25.000	684.700	701.900	425.500
16. Abschreibungen	142.200	143.200	1.000	154.300	164.700	164.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300	300	0	300	300	300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.627.800	1.653.800	26.000	1.778.300	1.824.700	1.566.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.488.500	-1.514.500	-26.000	-1.635.900	-1.679.500	-1.421.400
22. Außerordentliche Erträge	326.200	326.200	0	303.800	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	326.200	326.200	0	303.800	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.162.300	-1.188.300	-26.000	-1.332.100	-1.679.500	-1.421.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162.300	-1.188.300	-26.000	-1.332.100	-1.679.500	-1.421.400

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11106

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Herr Thomas Popp

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
5. Privatrechtliche Entgelte	116.800	116.800	0	0	0	0	117.300	117.300	117.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.100	119.100	0	0	0	0	119.600	119.600	119.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	917.900	917.900	0	0	0	0	936.200	955.000	974.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	564.600	589.600	25.000	0	0	0	684.700	701.900	425.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	0	0	2.800	2.800	2.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.600	1.510.600	25.000	0	0	0	1.624.000	1.660.000	1.402.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-1.366.500	-1.391.500	-25.000	0	0	0	-1.504.400	-1.540.400	-1.282.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	770.000	770.000	0	0	0	0	571.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	571.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.800.000	1.970.000	170.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.800.000	1.970.000	170.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11106

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Herr Thomas Popp

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-530.000	-700.000	-170.000	0	0	0	571.000	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-1.896.500	-2.091.500	-195.000	0	0	0	-933.400	-1.540.400	-1.282.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.896.500	-2.091.500	-195.000	0	0	0	-933.400	-1.540.400	-1.282.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Herr Thomas Popp

D. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411106102 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Iselersheim								
11106.787100 Neubau DGH Iselersheim	1.900.000,00	2.050.000,00	1.600.000	1.750.000	300.000,00	2.050.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100.000,00	-2.250.000,00	-1.300.000	-1.450.000	-300.000,00	-2.050.000,00	0	0
411106103 Sanierung Haus Algermissen - Einbau eines zusätzlichen Bades								
11106.787100 Einbau eines zusätzlichen Bades	0,00	20.000,00	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0	-20.000	0,00	-20.000,00	0	0

Produktbereich	57
Produktgruppe	573
Produkt	57303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Photovoltaikanlagen (BgA)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	28.000	28.000	0	26.000	26.000	26.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	28.000	28.000	0	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	700	700	0	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	73.500	78.700	5.200	70.200	70.200	70.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	76.100	81.300	5.200	72.900	72.900	72.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-48.100	-53.300	-5.200	-46.900	-46.900	-46.900
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-48.100	-53.300	-5.200	-46.900	-46.900	-46.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.100	-53.300	-5.200	-46.900	-46.900	-46.900

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57303

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Photovoltaikanlagen (BgA)

Herr Thomas Popp

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	28.000	28.000	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	28.000	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	700	700	0	0	0	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900	1.900	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	25.400	25.400	0	0	0	0	23.300	23.300	23.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57303

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Photovoltaikanlagen (BgA)

Herr Thomas Popp

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	25.400	-174.600	-200.000	0	0	0	23.300	23.300	23.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	25.400	-174.600	-200.000	0	0	0	23.300	23.300	23.300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57303

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Photovoltaikanlagen (BgA)

Herr Thomas Popp

D. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
457303003 Photovoltaikanlage Turnhalle Iselersheim								
57303.787100 Photovoltaikanlage Turnhalle Iselersheim	0,00	68.600,00	0	68.600	0,00	68.600,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.600,00	0	-68.600	0,00	-68.600,00	0	0
457303004 Photovoltaikanlage DGH Iselersheim								
57303.787100 Photovoltaikanlage DGH Iselersheim	0,00	68.600,00	0	68.600	0,00	68.600,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.600,00	0	-68.600	0,00	-68.600,00	0	0
457303005 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Nieder Ochtenhausen								
57303.787100 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Nieder Ochtenhausen	0,00	62.800,00	0	62.800	0,00	62.800,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.800,00	0	-62.800	0,00	-62.800,00	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 54101 Verkehrsflächen und -anlagen, 55101 Öffentliche Flächen und Anlagen, 55501 Land- und Forstwirtschaft, 57302 Bauhof,</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen</p> <p>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p>55 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Tobias Bersch</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	665.500	665.500	0	670.000	666.100	708.600
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	300	22.300	22.000	30.300	30.300	30.300
6. Privatrechtliche Entgelte	18.700	18.700	0	18.700	19.400	19.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300	22.300	0	25.300	23.200	27.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
12. Summe ordentliche Erträge	715.900	737.900	22.000	753.400	748.100	794.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.826.500	1.826.500	0	1.863.000	1.900.300	1.938.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.500	1.314.500	0	1.407.900	1.383.600	1.379.700
16. Abschreibungen	1.525.700	1.528.700	3.000	1.568.300	1.600.700	1.677.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.500	265.500	0	265.500	266.000	266.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.932.300	4.935.300	3.000	5.104.800	5.150.700	5.261.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-4.216.400	-4.197.400	19.000	-4.351.400	-4.402.600	-4.467.000
22. Außerordentliche Erträge	6.000	10.000	4.000	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	6.000	10.000	4.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-4.210.400	-4.187.400	23.000	-4.351.400	-4.402.600	-4.467.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.210.400	-4.187.400	23.000	-4.351.400	-4.402.600	-4.467.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	300	22.300	22.000	0	0	0	30.300	30.300	30.300
5. Privatrechtliche Entgelte	18.700	18.700	0	0	0	0	18.700	19.400	19.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300	22.300	0	0	0	0	25.300	23.200	27.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	195.000	195.000	0	0	0	0	320.000	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.300	258.300	217.000	0	0	0	74.300	392.900	77.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.826.500	1.826.500	0	0	0	0	1.863.000	1.900.300	1.938.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.314.500	1.314.500	0	0	0	0	1.407.900	1.383.600	1.379.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.500	265.500	0	0	0	0	265.500	266.000	266.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406.600	3.406.600	0	0	0	0	3.536.500	3.550.000	3.584.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-3.365.300	-3.148.300	217.000	0	0	0	-3.462.200	-3.157.100	-3.507.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.225.000	645.000	-580.000	0	0	0	180.000	1.086.000	378.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	36.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.000	10.000	4.000	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.231.000	655.000	-576.000	0	0	0	180.000	1.086.000	414.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	2.613.000	1.819.000	-794.000	0	0	0	3.541.000	3.483.500	1.147.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.600	195.600	60.000	0	0	0	52.500	44.000	54.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.748.600	2.014.600	-734.000	0	0	0	3.618.500	3.552.500	1.226.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-1.517.600	-1.359.600	158.000	0	0	0	-3.438.500	-2.466.500	-812.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-4.882.900	-4.507.900	375.000	0	0	0	-6.900.700	-5.623.600	-4.319.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.882.900	-4.507.900	375.000	0	0	0	-6.900.700	-5.623.600	-4.319.500

Produktbereich	54
Produktgruppe	541
Produkt	54101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen und -anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	542.800	542.800	0	549.100	552.000	599.500
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	300	22.300	22.000	30.300	30.300	30.300
6. Privatrechtliche Entgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	12.300	0	15.300	12.700	16.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
12. Summe ordentliche Erträge	571.500	593.500	22.000	610.800	611.100	662.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	219.000	219.000	0	223.400	227.900	232.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.100	818.100	0	904.800	868.300	858.800
16. Abschreibungen	1.140.100	1.140.100	0	1.172.500	1.220.300	1.315.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.100	256.100	0	256.100	256.400	256.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.433.300	2.433.300	0	2.556.800	2.572.900	2.663.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.861.800	-1.839.800	22.000	-1.946.000	-1.961.800	-2.000.800
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.861.800	-1.839.800	22.000	-1.946.000	-1.961.800	-2.000.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.861.800	-1.839.800	22.000	-1.946.000	-1.961.800	-2.000.800

Produktbereich	54
Produktgruppe	541
Produkt	54101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen und -anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	300	22.300	22.000	0	0	0	30.300	30.300	30.300
5. Privatrechtliche Entgelte	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	12.300	0	0	0	0	15.300	12.700	16.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	195.000	195.000	0	0	0	0	320.000	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600	236.600	217.000	0	0	0	52.600	370.000	54.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	219.000	219.000	0	0	0	0	223.400	227.900	232.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	818.100	818.100	0	0	0	0	904.800	868.300	858.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.100	256.100	0	0	0	0	256.100	256.400	256.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.200	1.293.200	0	0	0	0	1.384.300	1.352.600	1.347.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-1.273.600	-1.056.600	217.000	0	0	0	-1.331.700	-982.600	-1.293.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.225.000	645.000	-580.000	0	0	0	180.000	1.086.000	378.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	36.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.225.000	645.000	-580.000	0	0	0	180.000	1.086.000	414.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	2.528.000	1.734.000	-794.000	0	0	0	3.525.500	3.383.500	1.056.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	0	0	0	0	3.000	3.000	3.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.530.500	1.736.500	-794.000	0	0	0	3.553.500	3.411.500	1.084.500

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen und -anlagen

Herr Tobias Bersch

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-1.305.500	-1.091.500	214.000	0	0	0	-3.373.500	-2.325.500	-670.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-2.579.100	-2.148.100	431.000	0	0	0	-4.705.200	-3.308.100	-1.963.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.579.100	-2.148.100	431.000	0	0	0	-4.705.200	-3.308.100	-1.963.700

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsflächen und -anlagen

D. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252201003 Wohnbauland Vörder Feld Nord								
54101.787200 Erschließung	800.000,00	994.250,54	300.000	486.000	508.250,54	994.250,54	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000,00	-994.250,54	-300.000	-486.000	-508.250,54	-994.250,54	0	0
654101005 Umbau B74 Elm-Bremervörde								
54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.)	365.000,00	625.305,38	125.000	225.000	600.305,38	625.305,38	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.400,00	-377.705,38	-125.000	-225.000	-271.227,09	-296.227,09	0	0
654101015 Neubau Buswartestellen								
54101.681100 Zuweisung vom Land	405.000,00	231.000,00	105.000	145.000	250.000,00	145.000,00	0	0
54101.787110 AiB Baukosten (Hochbau)	140.000,00	98.428,78	50.000	0	38.648,62	11.428,78	0	0
54101.787200 AiB Barrierefreier Umbau (Tiefbau)	480.000,00	1.038.642,62	115.000	0	1.378.642,62	893.642,62	0	0
54101.787300 Baukosten (Beleuchtung)	35.000,00	55.452,27	10.000	10.000	42.452,27	37.452,27	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-1.011.523,67	-70.000	135.000	-1.234.743,51	-822.523,67	0	0
654101039 Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg								
54101.787200 Baukosten	1.660.000,00	1.580.000,00	80.000	0	110.000,00	80.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660.000,00	-1.580.000,00	-80.000	0	-110.000,00	-80.000,00	0	0
654101041 Vorbereitung Bodenlagerfläche								
54101.787200 Baukosten	90.000,00	90.000,00	10.000	0	5.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-90.000,00	-10.000	0	-5.000,00	0,00	0	0
654101044 OD Hesedorf (Auf der Loge)								
54101.681100 Zuweisung vom Land	450.000,00	450.000,00	450.000	0	125.000,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten	515.000,00	825.000,00	515.000	0	285.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-375.000,00	-65.000	0	-160.000,00	0,00	0	0
654101045 OD Bevern, K 107 (Hesedorfer Straße)								
54101.681100 Zuweisung vom Land	170.000,00	180.000,00	170.000	0	50.000,00	0,00	0	0
54101.787200 Baukosten	235.000,00	410.000,00	235.000	0	120.000,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-230.000,00	-65.000	0	-70.000,00	0,00	0	0
654101047 Maßnahmen im Bereich "Innenstadt Süd"								
54101.787200 Baukosten	0,00	500.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
654101401 Ausbau Hempberger Damm								
54101.787200 AiB Baukosten	35.000,00	35.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-35.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
654101402 Ausbau Dornhoop/Friedensstraße								
54101.787200 AiB Baukosten	465.000,00	467.811,75	75.000	0	42.811,75	17.811,75	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000,00	-467.811,75	-75.000	0	-42.811,75	-17.811,75	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	112.400	112.400	0	110.600	110.400	108.600
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.700	8.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	120.900	120.900	0	119.100	119.100	117.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.600	53.600	0	54.700	55.800	56.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500	161.500	0	161.500	166.500	166.600
16. Abschreibungen	177.400	177.400	0	173.700	169.300	168.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	4.400	4.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	396.800	396.800	0	394.200	396.100	396.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-275.900	-275.900	0	-275.100	-277.000	-279.100
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-275.900	-275.900	0	-275.100	-277.000	-279.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.900	-275.900	0	-275.100	-277.000	-279.100

Produktbereich 55
Produktgruppe 555
Produkt 55501

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

Herr Tobias Bersch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.700	8.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.700	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	53.600	53.600	0	0	0	0	54.700	55.800	56.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161.500	161.500	0	0	0	0	161.500	166.500	166.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.400	4.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.400	219.400	0	0	0	0	220.500	226.800	228.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-210.900	-210.900	0	0	0	0	-212.000	-218.100	-219.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0	15.500	91.000	91.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0	0	0	15.500	91.000	91.500

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-15.500	-91.000	-91.500
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-290.900	-290.900	0	0	0	0	-227.500	-309.100	-311.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-290.900	-290.900	0	0	0	0	-227.500	-309.100	-311.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

D. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655501101 Ausbau Wirtschaftswege								
55501.787200 AiB Baukosten - Ausbau Dornhoop Ost	75.000,00	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000,00	0	0	-125.000,00	-125.000,00	0	0

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57302

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Herr Tobias Bersch

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	200	200	0	200	200	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.500	10.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.200	10.200	0	10.200	10.700	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.518.200	1.518.200	0	1.548.600	1.579.500	1.611.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.100	237.100	0	242.500	247.700	252.000
16. Abschreibungen	149.800	152.800	3.000	163.000	161.300	146.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.910.300	1.913.300	3.000	1.959.300	1.993.700	2.015.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-1.900.100	-1.903.100	-3.000	-1.949.100	-1.983.000	-2.004.300
22. Außerordentliche Erträge	6.000	10.000	4.000	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	6.000	10.000	4.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.894.100	-1.893.100	1.000	-1.949.100	-1.983.000	-2.004.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.894.100	-1.893.100	1.000	-1.949.100	-1.983.000	-2.004.300

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57302

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Herr Tobias Bersch

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	200	200	0	0	0	0	200	200	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.500	10.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200	10.200	0	0	0	0	10.200	10.700	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.518.200	1.518.200	0	0	0	0	1.548.600	1.579.500	1.611.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237.100	237.100	0	0	0	0	242.500	247.700	252.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.200	5.200	0	0	0	0	5.200	5.200	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.500	1.760.500	0	0	0	0	1.796.300	1.832.400	1.868.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-1.750.300	-1.750.300	0	0	0	0	-1.786.100	-1.821.700	-1.857.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.000	10.000	4.000	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	10.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.100	153.100	60.000	0	0	0	7.500	0	8.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.100	153.100	60.000	0	0	0	7.500	0	8.500

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57302

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Herr Tobias Bersch

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-87.100	-143.100	-56.000	0	0	0	-7.500	0	-8.500
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-1.837.400	-1.893.400	-56.000	0	0	0	-1.793.600	-1.821.700	-1.866.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.837.400	-1.893.400	-56.000	0	0	0	-1.793.600	-1.821.700	-1.866.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

D. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
657302101 Bauhof - Fahrzeuge								
57302.783110 Ersatz Schmalspurschlepper	0,00	123.213,15	0	60.000	0,00	123.213,15	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	-353.213,15	-60.000	-120.000	-451.862,22	-575.075,37	0	0
657302501 Bauhof - Verkaufserlöse								
57302.683110 Verkaufserlöse	31.000,00	105.537,00	6.000	10.000	100.537,00	105.537,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000,00	105.537,00	6.000	10.000	100.537,00	105.537,00	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 27 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 55 Natur- und Landschaftspflege
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 21103 Grundschule Engeo, 21107 Grundschule Bremervörde, 21201 Hauptschule, 21202 Sporthalle Birkenweg, 21203 Schulsportplatz Engeo, 21501 Realschule, 21502 Sporthalle Gnarrenburger Straße, 24301 Sonstige schulische Aufgaben, 27201 Büchereien, 31502 Soziale Einrichtungen, 36501 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde, 36502 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hessedorf, 36503 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde, 36504 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm, 36505 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim, 36506 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern, 36507 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde, 36508 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp, 36509 CJD Kindertagesstätte, 36510 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd), 36511 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle", 36513 Kindertagesstätte "Moorkinners", 36514 Kindertagesstätte am See, 36601 Jugendarbeit, 42101 Förderung des Sports, 24302 Mensa im Schulzentrum, 36512 Großtagespflegestelle "Oste Minis", 42402 Sportstätten / Sporthallen, 55301 Friedhöfe, 55302 Friedhofskapellen, 27301 Volksbildung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

27 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

55 Natur- und Landschaftspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Britta Behrmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.366.100	3.900.200	534.100	3.478.100	3.478.100	3.478.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	472.800	485.900	13.100	444.900	420.200	410.200
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	444.800	444.800	0	444.800	444.800	444.800
6. Privatrechtliche Entgelte	88.600	88.600	0	88.600	88.600	88.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.300	149.300	0	149.300	149.300	149.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	0	3.700	3.600	3.500
12. Summe ordentliche Erträge	4.525.400	5.072.600	547.200	4.609.400	4.584.600	4.574.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.446.900	5.688.000	241.100	5.726.800	5.841.100	5.957.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.300	2.266.300	115.000	2.203.200	2.243.800	2.199.200
16. Abschreibungen	1.706.000	1.723.000	17.000	1.794.300	1.767.300	1.671.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	348.700	348.700	0	348.700	348.700	348.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419.600	4.419.600	0	4.558.200	4.559.200	4.562.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.072.500	14.445.600	373.100	14.631.200	14.760.100	14.738.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-9.547.100	-9.373.000	174.100	-10.021.800	-10.175.500	-10.164.300
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-9.547.100	-9.373.000	174.100	-10.021.800	-10.175.500	-10.164.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.547.100	-9.373.000	174.100	-10.021.800	-10.175.500	-10.164.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.366.100	3.900.200	534.100	0	0	0	3.478.100	3.478.100	3.478.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	444.800	444.800	0	0	0	0	444.800	444.800	444.800
5. Privatrechtliche Entgelte	88.600	88.600	0	0	0	0	88.600	88.600	88.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.300	149.300	0	0	0	0	149.300	149.300	149.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.051.800	4.585.900	534.100	0	0	0	4.163.800	4.163.800	4.163.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	5.446.900	5.688.000	241.100	0	0	0	5.726.800	5.841.100	5.957.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.151.300	2.266.300	115.000	0	0	0	2.203.200	2.243.800	2.199.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	344.500	344.500	0	0	0	0	344.500	344.500	344.500
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.419.600	4.419.600	0	0	0	0	4.558.200	4.559.200	4.562.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.362.300	12.718.400	356.100	0	0	0	12.832.700	12.988.600	13.063.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-8.310.500	-8.132.500	178.000	0	0	0	-8.668.900	-8.824.800	-8.899.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	264.700	264.700	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	264.700	264.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	31.000	1.092.700	1.061.700	0	0	0	8.000	15.000	44.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.200	303.200	0	0	0	0	21.000	64.000	87.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	120.000	158.700	38.700	0	0	0	158.700	158.700	158.700
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	454.200	1.554.600	1.100.400	0	0	0	187.700	237.700	290.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-454.200	-1.289.900	-835.700	0	0	0	-187.700	-237.700	-290.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-8.764.700	-9.422.400	-657.700	0	0	0	-8.856.600	-9.062.500	-9.189.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.764.700	-9.422.400	-657.700	0	0	0	-8.856.600	-9.062.500	-9.189.700

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	91.100	91.100	0	82.400	71.200	71.200
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	95.100	95.100	0	86.400	75.200	75.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	151.600	151.600	0	154.600	157.600	160.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.500	213.500	0	218.200	218.300	218.400
16. Abschreibungen	212.000	212.000	0	197.500	186.700	186.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100	35.100	0	36.800	37.600	38.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	612.200	612.200	0	607.100	600.200	604.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-517.100	-517.100	0	-520.700	-525.000	-529.000
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-517.100	-517.100	0	-520.700	-525.000	-529.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.100	-517.100	0	-520.700	-525.000	-529.000

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21103

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Engeo

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	151.600	151.600	0	0	0	0	154.600	157.600	160.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213.500	213.500	0	0	0	0	218.200	218.300	218.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.100	35.100	0	0	0	0	36.800	37.600	38.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.200	400.200	0	0	0	0	409.600	413.500	417.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-396.200	-396.200	0	0	0	0	-405.600	-409.500	-413.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Grundschule Engeo

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-396.200	-396.200	0	0	0	0	-405.600	-409.500	-427.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-396.200	-396.200	0	0	0	0	-405.600	-409.500	-427.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Engeo

D. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121103003 GS Engeo - Digitale Schule								
21103.783110 digitale Tafeln	28.000,00	14.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	-14.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	21
Produktgruppe	211
Produkt	21107

Schulträgeraufgaben	Grundschulen
Grundschule Bremervörde	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.400	45.400	0	48.000	37.500	37.500
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	52.400	52.400	0	55.000	44.500	44.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	277.400	277.400	0	282.900	288.500	294.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.400	182.400	0	189.500	189.800	190.200
16. Abschreibungen	171.800	171.800	0	296.000	302.000	295.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.100	48.100	0	51.000	51.900	52.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	679.700	679.700	0	819.400	832.200	833.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-627.300	-627.300	0	-764.400	-787.700	-788.700
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-627.300	-627.300	0	-764.400	-787.700	-788.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-627.300	-627.300	0	-764.400	-787.700	-788.700

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21107

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Bremervörde

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	277.400	277.400	0	0	0	0	282.900	288.500	294.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	182.400	182.400	0	0	0	0	189.500	189.800	190.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.100	48.100	0	0	0	0	51.000	51.900	52.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.900	507.900	0	0	0	0	523.400	530.200	537.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-500.900	-500.900	0	0	0	0	-516.400	-523.200	-530.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.000	267.000	0	0	0	0	0	0	14.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	267.000	867.000	600.000	0	0	0	0	0	14.000

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21107

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Bremervörde

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-267.000	-867.000	-600.000	0	0	0	0	0	-14.000
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-767.900	-1.367.900	-600.000	0	0	0	-516.400	-523.200	-544.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-767.900	-1.367.900	-600.000	0	0	0	-516.400	-523.200	-544.300

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Grundschule Bremervörde

D. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121107002 GS Bremervörde - Lernhaus (Sanierung/Neubau)								
21107.787100 Baukosten	0,00	659.156,59	0	600.000	6.759.156,59	659.156,59	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-909.156,59	-250.000	-850.000	-6.759.156,59	-659.156,59	0	0
121107003 GS Bremervörde - Digitale Schule								
21107.783110 digitale Tafeln	28.000,00	14.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	-14.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Produktbereich	24
Produktgruppe	243
Produkt	24301

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.500	56.500	0	57.600	58.700	59.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	101.900	103.200	1.300	107.200	111.200	115.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	161.300	162.600	1.300	167.700	172.800	177.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-126.300	-127.600	-1.300	-132.700	-137.800	-142.900
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-126.300	-127.600	-1.300	-132.700	-137.800	-142.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.300	-127.600	-1.300	-132.700	-137.800	-142.900

Produktbereich	24
Produktgruppe	243
Produkt	24301

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	56.500	56.500	0	0	0	0	57.600	58.700	59.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.400	59.400	0	0	0	0	60.500	61.600	62.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-24.400	-24.400	0	0	0	0	-25.500	-26.600	-27.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	120.000	158.700	38.700	0	0	0	158.700	158.700	158.700
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.000	162.700	38.700	0	0	0	162.700	162.700	162.700

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkt 24301

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-124.000	-162.700	-38.700	0	0	0	-162.700	-162.700	-162.700
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-148.400	-187.100	-38.700	0	0	0	-188.200	-189.300	-190.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-148.400	-187.100	-38.700	0	0	0	-188.200	-189.300	-190.400

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

D. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
24301.781200 Beitrag	600.000,00	1.217.281,15	120.000	158.700	723.711,97	741.181,15	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	-1.217.281,15	-120.000	-158.700	-723.711,97	-741.181,15	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Frau Britta Behrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.200	559.600	59.400	500.200	500.200	500.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.700	3.700	0	3.700	2.000	200
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6. Privatrechtliche Entgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.900	85.900	0	85.900	85.900	85.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	634.800	694.200	59.400	634.800	633.100	631.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.017.000	1.065.300	48.300	1.086.700	1.108.500	1.130.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.100	124.100	0	122.600	123.000	123.400
16. Abschreibungen	15.700	15.700	0	14.700	12.800	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	5.800	5.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.162.500	1.210.800	48.300	1.229.700	1.250.100	1.271.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-527.700	-516.600	11.100	-594.900	-617.000	-639.700
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-527.700	-516.600	11.100	-594.900	-617.000	-639.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.700	-516.600	11.100	-594.900	-617.000	-639.700

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.200	559.600	59.400	0	0	0	500.200	500.200	500.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
5. Privatrechtliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.900	85.900	0	0	0	0	85.900	85.900	85.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.100	690.500	59.400	0	0	0	631.100	631.100	631.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.017.000	1.065.300	48.300	0	0	0	1.086.700	1.108.500	1.130.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.100	124.100	0	0	0	0	122.600	123.000	123.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.700	5.700	0	0	0	0	5.700	5.800	5.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.800	1.195.100	48.300	0	0	0	1.215.000	1.237.300	1.260.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-515.700	-504.600	11.100	0	0	0	-583.900	-606.200	-628.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Abenteuerland" Bremervörde

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-515.700	-504.600	11.100	0	0	0	-583.900	-606.200	-628.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-515.700	-504.600	11.100	0	0	0	-583.900	-606.200	-628.900

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Frau Britta Behrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.000	255.100	60.100	195.000	195.000	195.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	202.300	262.400	60.100	202.300	202.300	202.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	9.800	9.800	0	9.300	9.300	9.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.000	842.000	0	842.000	842.000	842.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	858.100	858.100	0	857.700	857.800	857.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-655.800	-595.700	60.100	-655.400	-655.500	-655.600
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-655.800	-595.700	60.100	-655.400	-655.500	-655.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-655.800	-595.700	60.100	-655.400	-655.500	-655.600

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Hesedorf

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.000	255.100	60.100	0	0	0	195.000	195.000	195.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.000	255.100	60.100	0	0	0	195.000	195.000	195.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.600	4.600	0	0	0	0	4.700	4.800	4.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	842.000	842.000	0	0	0	0	842.000	842.000	842.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.300	848.300	0	0	0	0	848.400	848.500	848.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-653.300	-593.200	60.100	0	0	0	-653.400	-653.500	-653.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Heselorf

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-653.300	-593.200	60.100	0	0	0	-653.400	-653.500	-653.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-653.300	-593.200	60.100	0	0	0	-653.400	-653.500	-653.600

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36503

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Frau Britta Behrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	130.400	30.400	100.000	100.000	100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.200
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	106.400	136.800	30.400	106.400	106.400	106.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.800	0	32.800	8.800	8.900
16. Abschreibungen	12.800	12.800	0	12.100	11.400	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	382.200	382.200	0	404.600	380.000	379.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-275.800	-245.400	30.400	-298.200	-273.600	-273.600
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-275.800	-245.400	30.400	-298.200	-273.600	-273.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.800	-245.400	30.400	-298.200	-273.600	-273.600

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36503

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	130.400	30.400	0	0	0	100.000	100.000	100.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	130.400	30.400	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.600	4.600	0	0	0	0	4.700	4.800	4.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.800	9.800	0	0	0	0	32.800	8.800	8.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.000	355.000	0	0	0	0	355.000	355.000	355.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.400	369.400	0	0	0	0	392.500	368.600	368.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-269.400	-239.000	30.400	0	0	0	-292.500	-268.600	-268.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36503

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ev. Kindertagesstätte "Sternenlicht" Bremervörde

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-269.400	-239.000	30.400	0	0	0	-292.500	-268.600	-268.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-269.400	-239.000	30.400	0	0	0	-292.500	-268.600	-268.800

Produktbereich	36
Produktgruppe	365
Produkt	36504

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.200	337.300	44.100	243.200	243.200	243.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.600	6.600	0	6.600	6.300	6.100
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6. Privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	358.800	402.900	44.100	308.800	308.500	308.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	508.900	557.100	48.200	492.900	502.900	513.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	0	74.800	75.000	75.200
16. Abschreibungen	19.600	19.600	0	19.100	16.800	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	7.100	0	7.100	6.500	6.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	610.600	658.800	48.200	593.900	601.200	610.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-251.800	-255.900	-4.100	-285.100	-292.700	-302.500
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-251.800	-255.900	-4.100	-285.100	-292.700	-302.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.800	-255.900	-4.100	-285.100	-292.700	-302.500

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36504

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.200	337.300	44.100	0	0	0	243.200	243.200	243.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.000	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000	34.000
5. Privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.200	396.300	44.100	0	0	0	302.200	302.200	302.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	508.900	557.100	48.200	0	0	0	492.900	502.900	513.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.000	75.000	0	0	0	0	74.800	75.000	75.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.100	7.100	0	0	0	0	7.100	6.500	6.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.000	639.200	48.200	0	0	0	574.800	584.400	594.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-238.800	-242.900	-4.100	0	0	0	-272.600	-282.200	-292.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36504

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Elm

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-3.600	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-242.400	-246.500	-4.100	0	0	0	-272.600	-282.200	-292.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-242.400	-246.500	-4.100	0	0	0	-272.600	-282.200	-292.600

Produktbereich	36
Produktgruppe	365
Produkt	36505

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000	77.000	16.000	61.000	61.000	61.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	61.000	77.000	16.000	61.000	61.000	61.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	13.300	0	14.200	14.200	14.400
16. Abschreibungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	157.600	157.600	0	158.600	158.700	159.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-96.600	-80.600	16.000	-97.600	-97.700	-98.000
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-96.600	-80.600	16.000	-97.600	-97.700	-98.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.600	-80.600	16.000	-97.600	-97.700	-98.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36505

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000	77.000	16.000	0	0	0	61.000	61.000	61.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000	77.000	16.000	0	0	0	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	6.400	6.400	0	0	0	0	6.500	6.600	6.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.300	13.300	0	0	0	0	14.200	14.200	14.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.000	136.000	0	0	0	0	136.000	136.000	136.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.700	155.700	0	0	0	0	156.700	156.800	157.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-94.700	-78.700	16.000	0	0	0	-95.700	-95.800	-96.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36505

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindergarten "Schmetterlingswiese" Iselersheim

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-94.700	-78.700	16.000	0	0	0	-95.700	-95.800	-96.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-94.700	-78.700	16.000	0	0	0	-95.700	-95.800	-96.100

Produktbereich	36
Produktgruppe	365
Produkt	36506

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.100	258.500	30.400	228.100	228.100	228.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.200	12.200	0	12.100	12.000	12.000
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6. Privatrechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	284.300	314.700	30.400	284.200	284.100	284.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	430.500	478.600	48.100	488.400	498.300	508.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.900	66.900	0	67.900	68.000	68.200
16. Abschreibungen	30.100	30.100	0	29.500	29.100	28.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	0	5.200	4.500	4.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	536.900	585.000	48.100	595.200	604.100	614.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-252.600	-270.300	-17.700	-311.000	-320.000	-330.100
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-252.600	-270.300	-17.700	-311.000	-320.000	-330.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.600	-270.300	-17.700	-311.000	-320.000	-330.100

Produktbereich	36
Produktgruppe	365
Produkt	36506

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.100	258.500	30.400	0	0	0	228.100	228.100	228.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.000	29.000	0	0	0	0	29.000	29.000	29.000
5. Privatrechtliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.100	302.500	30.400	0	0	0	272.100	272.100	272.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	430.500	478.600	48.100	0	0	0	488.400	498.300	508.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.900	66.900	0	0	0	0	67.900	68.000	68.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.200	5.200	0	0	0	0	5.200	4.500	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.600	550.700	48.100	0	0	0	561.500	570.800	581.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-230.500	-248.200	-17.700	0	0	0	-289.400	-298.700	-309.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36506

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Schatzkiste" Bevern

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-232.200	-249.900	-17.700	0	0	0	-289.400	-298.700	-309.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-232.200	-249.900	-17.700	0	0	0	-289.400	-298.700	-309.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36507

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

Frau Britta Behrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.000	266.100	60.100	206.000	206.000	206.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	213.100	273.200	60.100	213.100	213.100	213.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.000	727.000	0	727.000	727.000	727.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	738.800	738.800	0	738.900	739.000	739.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-525.700	-465.600	60.100	-525.800	-525.900	-526.000
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-525.700	-465.600	60.100	-525.800	-525.900	-526.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.700	-465.600	60.100	-525.800	-525.900	-526.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36507

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.000	266.100	60.100	0	0	0	206.000	206.000	206.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.000	266.100	60.100	0	0	0	206.000	206.000	206.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.600	4.600	0	0	0	0	4.700	4.800	4.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	727.000	727.000	0	0	0	0	727.000	727.000	727.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.600	731.600	0	0	0	0	731.700	731.800	731.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-525.600	-465.500	60.100	0	0	0	-525.700	-525.800	-525.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36507

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ev. Kindertagesstätte "St. Liborius" Bremervörde

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-525.600	-465.500	60.100	0	0	0	-525.700	-525.800	-525.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-525.600	-465.500	60.100	0	0	0	-525.700	-525.800	-525.900

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36508

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Frau Britta Behrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.000	198.900	44.900	154.000	154.000	154.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	154.000	198.900	44.900	154.000	154.000	154.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.500	736.500	0	736.500	736.500	736.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	741.100	741.100	0	741.200	741.300	741.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-587.100	-542.200	44.900	-587.200	-587.300	-587.400
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-587.100	-542.200	44.900	-587.200	-587.300	-587.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.100	-542.200	44.900	-587.200	-587.300	-587.400

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36508

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.000	198.900	44.900	0	0	0	154.000	154.000	154.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.000	198.900	44.900	0	0	0	154.000	154.000	154.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.600	4.600	0	0	0	0	4.700	4.800	4.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	736.500	736.500	0	0	0	0	736.500	736.500	736.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.100	741.100	0	0	0	0	741.200	741.300	741.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-587.100	-542.200	44.900	0	0	0	-587.200	-587.300	-587.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36508

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-Kindergarten Am Tannenkamp

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-587.100	-542.200	44.900	0	0	0	-587.200	-587.300	-587.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-587.100	-542.200	44.900	0	0	0	-587.200	-587.300	-587.400

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36509

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 CJD Kindertagesstätte

Frau Britta Behrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.800	70.800	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0	70.800	70.800	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.100	19.100	0	19.500	19.900	20.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.200	514.200	0	514.200	514.200	514.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	533.300	533.300	0	533.700	534.100	534.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-533.300	-462.500	70.800	-533.700	-534.100	-534.500
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-533.300	-462.500	70.800	-533.700	-534.100	-534.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.300	-462.500	70.800	-533.700	-534.100	-534.500

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36509

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 CJD Kindertagesstätte

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.800	70.800	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	70.800	70.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	19.100	19.100	0	0	0	0	19.500	19.900	20.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	514.200	514.200	0	0	0	0	514.200	514.200	514.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.300	533.300	0	0	0	0	533.700	534.100	534.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-533.300	-462.500	70.800	0	0	0	-533.700	-534.100	-534.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36509

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 CJD Kindertagesstätte

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-533.300	-462.500	70.800	0	0	0	-533.700	-534.100	-534.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-533.300	-462.500	70.800	0	0	0	-533.700	-534.100	-534.500

Produktbereich	36
Produktgruppe	365
Produkt	36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.000	143.300	21.300	122.000	122.000	122.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.100	3.100	0	3.100	2.600	2.500
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	125.100	146.400	21.300	125.100	124.600	124.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	0	16.300	16.400	16.500
16. Abschreibungen	22.300	22.300	0	22.300	20.100	17.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	562.400	562.400	0	563.300	561.300	558.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-437.300	-416.000	21.300	-438.200	-436.700	-434.200
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-437.300	-416.000	21.300	-438.200	-436.700	-434.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.300	-416.000	21.300	-438.200	-436.700	-434.200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.000	143.300	21.300	0	0	0	122.000	122.000	122.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.000	143.300	21.300	0	0	0	122.000	122.000	122.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.600	4.600	0	0	0	0	4.700	4.800	4.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.500	15.500	0	0	0	0	16.300	16.400	16.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.000	520.000	0	0	0	0	520.000	520.000	520.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.100	540.100	0	0	0	0	541.000	541.200	541.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-418.100	-396.800	21.300	0	0	0	-419.000	-419.200	-419.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36510

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-Kinderhaus (Kinderkrippe Süd)

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-418.100	-396.800	21.300	0	0	0	-419.000	-419.200	-419.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-418.100	-396.800	21.300	0	0	0	-419.000	-419.200	-419.400

Produktbereich	36
Produktgruppe	365
Produkt	36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte Mitte "Zauberwindmühle"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.400	407.700	40.300	367.400	367.400	367.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300	300	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
6. Privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	433.700	474.000	40.300	433.400	433.400	433.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	625.800	674.000	48.200	687.600	701.400	715.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.400	135.400	0	145.000	145.500	138.100
16. Abschreibungen	11.600	11.600	0	6.800	4.100	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	5.900	0	5.900	5.300	5.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	778.700	826.900	48.200	845.300	856.300	861.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-345.000	-352.900	-7.900	-411.900	-422.900	-428.000
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-345.000	-352.900	-7.900	-411.900	-422.900	-428.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.000	-352.900	-7.900	-411.900	-422.900	-428.000

Produktbereich	36
Produktgruppe	365
Produkt	36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte Mitte "Zauberwindmühle"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.400	407.700	40.300	0	0	0	367.400	367.400	367.400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.000	51.000	0	0	0	0	51.000	51.000	51.000
5. Privatrechtliche Entgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.400	473.700	40.300	0	0	0	433.400	433.400	433.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	625.800	674.000	48.200	0	0	0	687.600	701.400	715.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135.400	135.400	0	0	0	0	145.000	145.500	138.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.900	5.900	0	0	0	0	5.900	5.300	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.100	815.300	48.200	0	0	0	838.500	852.200	859.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-333.700	-341.600	-7.900	0	0	0	-405.100	-418.800	-425.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte Mitte "Zaubermühle"

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-333.700	-341.600	-7.900	0	0	0	-405.100	-418.800	-425.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-333.700	-341.600	-7.900	0	0	0	-405.100	-418.800	-425.600

Produktbereich	36
Produktgruppe	365
Produkt	36513

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertagesstätte "Moorkinners"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.700	623.000	56.300	566.700	566.700	566.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
6. Privatrechtliche Entgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	669.200	725.500	56.300	669.200	669.200	669.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	994.800	1.043.100	48.300	1.064.000	1.085.400	1.107.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	82.000	0	83.700	84.000	84.400
16. Abschreibungen	65.300	65.300	0	65.400	65.200	65.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.800	0	7.800	7.200	7.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.149.900	1.198.200	48.300	1.220.900	1.241.800	1.263.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-480.700	-472.700	8.000	-551.700	-572.600	-594.600
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-480.700	-472.700	8.000	-551.700	-572.600	-594.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.700	-472.700	8.000	-551.700	-572.600	-594.600

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36513

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Moorkinners"

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.700	623.000	56.300	0	0	0	566.700	566.700	566.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.500	64.500	0	0	0	0	64.500	64.500	64.500
5. Privatrechtliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.200	717.500	56.300	0	0	0	661.200	661.200	661.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	994.800	1.043.100	48.300	0	0	0	1.064.000	1.085.400	1.107.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.000	82.000	0	0	0	0	83.700	84.000	84.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.800	7.800	0	0	0	0	7.800	7.200	7.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.600	1.132.900	48.300	0	0	0	1.155.500	1.176.600	1.198.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-423.400	-415.400	8.000	0	0	0	-494.300	-515.400	-537.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36513

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesstätte "Moorkinners"

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-6.900	-6.900	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-430.300	-422.300	8.000	0	0	0	-494.300	-515.400	-537.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-430.300	-422.300	8.000	0	0	0	-494.300	-515.400	-537.600

Produktbereich	36
Produktgruppe	366
Produkt	36601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	264.700	264.700	0	270.200	275.500	281.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800	70.800	15.000	58.400	104.500	54.600
16. Abschreibungen	600	600	0	500	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	324.100	339.100	15.000	332.100	383.300	339.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-322.000	-337.000	-15.000	-330.100	-381.300	-337.000
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-322.000	-337.000	-15.000	-330.100	-381.300	-337.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.000	-337.000	-15.000	-330.100	-381.300	-337.000

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	264.700	264.700	0	0	0	0	270.200	275.500	281.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.800	70.800	15.000	0	0	0	58.400	104.500	54.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.500	338.500	15.000	0	0	0	331.600	383.000	338.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-321.500	-336.500	-15.000	0	0	0	-329.600	-381.000	-336.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-321.500	-336.500	-15.000	0	0	0	-329.600	-381.000	-336.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-321.500	-336.500	-15.000	0	0	0	-329.600	-381.000	-336.700

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 42402

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten / Sporthallen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.200	30.300	13.100	43.400	43.400	43.400
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	17.200	30.300	13.100	43.400	43.400	43.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.200	22.200	0	22.600	23.100	23.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.300	222.300	100.000	132.700	168.800	191.400
16. Abschreibungen	41.200	57.000	15.800	72.600	71.700	68.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	185.700	301.500	115.800	227.900	263.600	283.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-168.500	-271.200	-102.700	-184.500	-220.200	-240.500
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-168.500	-271.200	-102.700	-184.500	-220.200	-240.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.500	-271.200	-102.700	-184.500	-220.200	-240.500

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 42402

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten / Sporthallen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	22.200	22.200	0	0	0	0	22.600	23.100	23.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122.300	222.300	100.000	0	0	0	132.700	168.800	191.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.500	244.500	100.000	0	0	0	155.300	191.900	215.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-144.500	-244.500	-100.000	0	0	0	-155.300	-191.900	-215.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	264.700	264.700	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	264.700	264.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	487.200	487.200	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	487.200	487.200	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42402

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten / Sporthallen

Herr Sascha Doege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	-222.500	-222.500	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-144.500	-467.000	-322.500	0	0	0	-155.300	-191.900	-215.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-144.500	-467.000	-322.500	0	0	0	-155.300	-191.900	-215.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportstätten / Sporthallen

D. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142402002 Sporthalle Iselersheim - Neubau								
42402.681100 Zuweisung Land	0,00	264.700,00	0	264.700	0,00	264.700,00	0	0
42402.787100 Baukosten	0,00	489.342,00	0	487.200	0,00	489.342,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-224.642,00	0	-222.500	0,00	-224.642,00	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55301

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau Britta Behrmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	207.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	800	800	0	700	600	500
12. Summe ordentliche Erträge	216.600	216.600	0	216.500	216.400	216.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.700	125.700	0	128.200	130.700	133.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.100	205.100	0	210.500	213.000	217.500
16. Abschreibungen	35.600	35.500	-100	34.100	31.000	26.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	16.900	0	900	900	900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	383.300	383.200	-100	373.700	375.600	378.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-166.700	-166.600	100	-157.200	-159.200	-161.900
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-166.700	-166.600	100	-157.200	-159.200	-161.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.700	-166.600	100	-157.200	-159.200	-161.900

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55301

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau Britta Behrmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	207.000	207.000	0	0	0	0	207.000	207.000	207.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.700	0	0	0	0	7.700	7.700	7.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.700	214.700	0	0	0	0	214.700	214.700	214.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	125.700	125.700	0	0	0	0	128.200	130.700	133.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	205.100	205.100	0	0	0	0	210.500	213.000	217.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.900	16.900	0	0	0	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.700	347.700	0	0	0	0	339.600	344.600	351.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-133.000	-133.000	0	0	0	0	-124.900	-129.900	-137.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	31.000	5.500	-25.500	0	0	0	8.000	15.000	44.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0	17.000	11.000	6.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.000	25.500	-25.500	0	0	0	25.000	26.000	50.500

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55301

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau Britta Behrmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-51.000	-25.500	25.500	0	0	0	-25.000	-26.000	-50.500
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-184.000	-158.500	25.500	0	0	0	-149.900	-155.900	-187.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-184.000	-158.500	25.500	0	0	0	-149.900	-155.900	-187.600

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55301

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau Britta Behrmann

D. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.								
55301.787100 Strom- u. Wasserversorgung Außenbereich	8.000,00	8.000,00	0	0	3.000,00	0,00	0	0
55301.787200 AiB Pflasterungen	35.000,00	35.000,00	0	0	0,00	0,00	0	0
55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder	66.000,00	20.363,92	12.500	0	30.363,92	20.363,92	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.000,00	-63.363,92	-12.500	0	-33.363,92	-20.363,92	0	0
155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder								
55301.787200 Urnengräberfelder	82.000,00	123.155,64	15.000	2.000	126.095,65	113.155,64	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.000,00	-222.155,64	-35.000	-22.000	-170.411,80	-157.471,79	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Kultur und Wissenschaft
 42 Sportförderung
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 28101 Heimat-, Kultur- und Denkmalpflege, 42401 Hallenfreibad "Delphino", 55102 Natur- und Erlebnispark Bremervörde, 57501 Tourismus

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

28 Kultur und Wissenschaft

42 Sportförderung

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Benjamin Bünning

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	52.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	164.800	164.800	0	164.700	162.500	148.000
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	400	400	400
12. Summe ordentliche Erträge	193.600	193.600	0	193.500	243.300	176.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.800	101.800	0	103.800	105.800	107.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.400	37.400	-181.000	57.400	26.400	22.400
16. Abschreibungen	359.100	359.100	0	353.800	347.700	336.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.111.400	2.111.400	0	2.154.000	2.141.400	2.191.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.792.000	2.611.000	-181.000	2.670.300	2.622.600	2.659.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-2.598.400	-2.417.400	181.000	-2.476.800	-2.379.300	-2.482.600
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.598.400	-2.417.400	181.000	-2.476.800	-2.379.300	-2.482.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.598.400	-2.417.400	181.000	-2.476.800	-2.379.300	-2.482.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	27.900	27.900	0	0	0	0	27.900	27.900	27.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400	400	0	0	0	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.800	28.800	0	0	0	0	28.800	80.800	28.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	101.800	101.800	0	0	0	0	103.800	105.800	107.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218.400	37.400	-181.000	0	0	0	57.400	26.400	22.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.111.400	2.111.400	0	0	0	0	2.154.000	2.141.400	2.191.300
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.900	2.251.900	-181.000	0	0	0	2.316.500	2.274.900	2.322.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-2.404.100	-2.223.100	181.000	0	0	0	-2.287.700	-2.194.100	-2.294.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	240.500	240.500	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	240.500	240.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	334.000	334.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	342.000	334.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	-8.000	-101.500	-93.500	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-2.412.100	-2.324.600	87.500	0	0	0	-2.295.700	-2.202.100	-2.302.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.412.100	-2.324.600	87.500	0	0	0	-2.295.700	-2.202.100	-2.302.000

Produktbereich	55
Produktgruppe	551
Produkt	55102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Natur- und Erlebnispark Bremervörde

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2026	neuer Ansatz 2026	mehr(+)/ weniger(-) 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.100	49.100	0	49.100	48.400	34.000
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	56.300	56.300	0	56.300	55.600	41.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.100	50.100	0	51.100	52.100	53.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.600	21.600	-181.000	41.600	6.600	6.600
16. Abschreibungen	92.100	92.100	0	94.200	92.600	91.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	508.700	508.700	0	507.400	522.700	526.700
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	853.600	672.600	-181.000	694.400	674.100	678.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwendungen)	-797.300	-616.300	181.000	-638.100	-618.500	-637.200
22. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-797.300	-616.300	181.000	-638.100	-618.500	-637.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-797.300	-616.300	181.000	-638.100	-618.500	-637.200

Produktbereich	55
Produktgruppe	551
Produkt	55102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Natur- und Erlebnispark Bremervörde

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	50.100	50.100	0	0	0	0	51.100	52.100	53.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	202.600	21.600	-181.000	0	0	0	41.600	6.600	6.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	508.700	508.700	0	0	0	0	507.400	522.700	526.700
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.500	580.500	-181.000	0	0	0	600.200	581.500	586.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 9 und 16)	-754.300	-573.300	181.000	0	0	0	-593.000	-574.300	-579.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	240.500	240.500	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	240.500	240.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	334.000	334.000	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	334.000	334.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55102

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Herr Benjamin Bünning

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2026			Verpflichtungsermächtigungen 2026			Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 23 und 30)	0	-93.500	-93.500	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen der Zeilen 17 und 31)	-754.300	-666.800	87.500	0	0	0	-593.000	-574.300	-579.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-754.300	-666.800	87.500	0	0	0	-593.000	-574.300	-579.300

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55102

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Natur- und Erlebnispark Bremervörde

Herr Benjamin Bünning

D. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2026 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102019 Stromversorgung Trafostations - Markt und Messegelände								
55102.787300 AiB Baukosten	0,00	50.000,00	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0	-50.000	0,00	-50.000,00	0	0
855102021 Sanierung Reetdach Haus am See und Cafe Dunkel								
55102.681100 Zuweisung v. Land für Sanierung Reetdach	0,00	240.500,00	0	240.500	0,00	240.500,00	0	0
55102.787100 Sanierung Reetdach Haus am See u. Cafe Dunkel	0,00	284.000,00	0	284.000	0,00	284.000,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.500,00	0	-43.500	0,00	-43.500,00	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz -Euro-	bisherige VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	-Euro-2026	-Euro-2026	-Euro-	-Euro-2026	-Euro-2026	-Euro-2027	-Euro-2028	-Euro-2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0057102001 Zuschuss f. Tante Enso Markt Elm								
57102.781800 Zuschuss f. Tante Enso Markt Elm	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0
121103003 GS Engeo - Digitale Schule								
21103.783110 digitale Tafeln	0	0	0	0	0	0	0	14.000
121107002 GS Bremervörde - Lernhaus (Sanierung/Neubau)								
21107.787100 Baukosten	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0
121107003 GS Bremervörde - Digitale Schule								
21107.783110 digitale Tafeln	0	0	0	0	0	0	0	14.000
124301001 Beitrag Kreisschulbaukasse								
24301.781200 Beitrag	120.000	158.700	38.700	0	0	158.700	158.700	158.700
142402002 Sporthalle Iselersheim - Neubau								
42402.681100 Zuweisung Land	0	264.700	264.700	0	0	0	0	0
42402.787100 Baukosten	0	487.200	487.200	0	0	0	0	0
155301202 Friedhöfe - Pflasterungen u. a.								
55301.787100 Strom- u. Wasserversorgung Außenbereich	0	0	0	0	0	0	8.000	0
55301.787200 AiB Pflasterungen	0	0	0	0	0	0	0	35.000
55301.787200 Halbanonyme Urnenfelder	12.500	0	-12.500	0	0	0	0	0
155301301 Friedhöfe - Urnengräberfelder								
55301.787200 Urnengräberfelder	15.000	2.000	-13.000	0	0	3.000	3.000	4.000
252201003 Wohnbauland Vörder Feld Nord								
54101.787200 Erschließung	300.000	486.000	186.000	0	0	0	0	0
411106102 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Iselersheim								
11106.787100 Neubau DGH Iselersheim	1.600.000	1.750.000	150.000	0	0	0	0	0
411106103 Sanierung Haus Algermissen - Einbau eines zusätzlichen Bades								
11106.787100 Einbau eines zusätzlichen Bades	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
457303003 Photovoltaikanlage Turnhalle Iselersheim								
57303.787100 Photovoltaikanlage Turnhalle Iselersheim	0	68.600	68.600	0	0	0	0	0
457303004 Photovoltaikanlage DGH Iselersheim								
57303.787100 Photovoltaikanlage DGH Iselersheim	0	68.600	68.600	0	0	0	0	0
457303005 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Nieder Ochtenhausen								
57303.787100 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Nieder Ochtenhausen	0	62.800	62.800	0	0	0	0	0
654101005 Umbau B74 Elm-Bremervörde								
54101.787200 Baukosten (Gehwege u. a.)	125.000	225.000	100.000	0	0	0	0	0
654101015 Neubau Buswartestellen								
54101.681100 Zuweisung vom Land	105.000	145.000	40.000	0	0	0	36.000	50.000
54101.787110 AiB Baukosten (Hochbau)	50.000	0	-50.000	0	0	25.000	30.000	32.000
54101.787200 AiB Barrierefreier Umbau (Tiefbau)	115.000	0	-115.000	0	0	20.000	25.000	100.000
54101.787300 Baukosten (Beleuchtung)	10.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	8.000
654101039 Erschließung Gewerbegebiet Am Steinberg								
54101.787200 Baukosten	80.000	0	-80.000	0	0	1.200.000	300.000	0
654101041 Vorbereitung Bodenlagerfläche								
54101.787200 Baukosten	10.000	0	-10.000	0	0	10.000	80.000	0
654101044 OD Hesedorf (Auf der Loge)								
54101.681100 Zuweisung vom Land	450.000	0	-450.000	0	0	0	450.000	0
54101.787200 Baukosten	515.000	0	-515.000	0	0	0	825.000	0
654101045 OD Bevern, K 107 (Hesedorfer Straße)								
54101.681100 Zuweisung vom Land	170.000	0	-170.000	0	0	180.000	0	0
54101.787200 Baukosten	235.000	0	-235.000	0	0	410.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	bisherige VE	neue VE	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	-Euro-2026	-Euro-2026	-Euro-	-Euro-2026	-Euro-2026	-Euro-2027	-Euro-2028	-Euro-2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654101047 Maßnahmen im Bereich "Innenstadt Süd"								
54101.787200 Baukosten	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
654101401 Ausbau Hempberger Damm								
54101.787200 AiB Baukosten	0	0	0	0	0	0	35.000	0
654101402 Ausbau Dornhoop/Friedensstraße								
54101.787200 AiB Baukosten	75.000	0	-75.000	0	0	75.000	375.000	0
655501101 Ausbau Wirtschaftswege								
55501.787200 AiB Baukosten - Ausbau Dornhoop Ost	0	0	0	0	0	0	75.000	0
657302101 Bauhof - Fahrzeuge								
57302.783110 Ersatz Schmalspurschlepper	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
657302501 Bauhof - Verkaufserlöse								
57302.683110 Verkaufserlöse	6.000	10.000	4.000	0	0	0	0	0
761201001 Kredite								
61201.692730 Kreditaufnahmen	2.854.600	4.040.800	1.186.200	0	0	3.164.000	3.105.000	1.885.200
855102019 Stromversorgung Trafostations - Markt und Messegelände								
55102.787300 AiB Baukosten	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
855102021 Sanierung Reetdach Haus am See und Cafe Dunkel								
55102.681100 Zuweisung v. Land für Sanierung Reetdach	0	240.500	240.500	0	0	0	0	0
55102.787100 Sanierung Reetdach Haus am See u. Cafe Dunkel	0	284.000	284.000	0	0	0	0	0

S t e l l e n p l a n
2 0 2 5 / 2 0 2 6 (1. Nachtrag)

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkung
					insgesamt	davon am 30.06.2024		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter(in)	12	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
2	Geschäftsführung N&E	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Bauingenieur(in)	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsangestellte(r)	11	1,00	1,00	0,82	0,00	0,82	
5	Bauingenieur(in)	10	1,60	1,60	1,00	1,00	0,00	
6	IKT-Beschäftigte	10	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
7	Techn. Angestellte(r)	10	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
8	Verwaltungsangestellte(r)	10	0,77	0,77	0,00	0,77	-0,77	k. u.
9	Verwaltungsangestellte(r)	9c	4,77	4,77	3,77	4,28	-0,51	
10	Bautechniker(in)	9b	1,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	
11	IKT-Beschäftigte	9b	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verwaltungsangestellte(r)	9b	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Bautechniker(in)	9a	3,00	3,00	2,00	3,00	-1,00	
14	Betriebsleitung Delphino	9a	1,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	
15	IKT-Beschäftigte	9a	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verwaltungsangestellte(r)	9a	8,77	9,77	8,00	7,71	0,29	
17	Bautechniker(in)	8	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
18	IKT-Beschäftigte	8	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verwaltungsangestellte(r)	8	5,51	5,51	6,77	5,51	1,26	
20	Büchereileiterin	7	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00	
21	IKT-Beschäftigte	7	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
22	Fachang. Bäderbetriebe	7	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	
23	Feuerwehrgerätewart	7	1,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	
24	Schulhausmeister	7	3,00	3,00	1,00	3,00	-2,00	
25	Verwaltungsangestellte(r)	7	0,72	0,72	2,27	1,32	0,95	
26	Verwaltungsang. N&E	7	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
27	Feuerwehrgerätewart	6	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
28	IKT-Beschäftigte	6	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
29	Schulsekretär(in)	6	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	
30	Verwaltungsangestellte(r)	6	10,99	10,35	9,48	10,71	-1,23	
31	Verwaltungsang. N&E	6	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00	
32	Vorarbeiter Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Angestellter Bauhof	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Elektriker	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Feldmarksarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Gärtner	5	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
37	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

38	Kehrmaschinenfahrer	5	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
39	Maurer	5	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
40	Schulhausmeister	5	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00
41	Schulsekretär(in)	5	3,77	3,77	2,56	2,88	-0,32
42	Straßenbauarbeiter	5	2,00	2,00	1,00	2,00	-1,00
43	Tischler	5	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
44	Verwaltungsangestellte(r)	5	7,56	7,56	9,09	6,56	2,53
45	Büchereihilfin	4	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
46	Feldmarksarbeiter	4	4,00	4,00	3,00	4,00	-1,00
47	Straßenbauarbeiter	4	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
48	Verwaltungsangestellte(r)	4	0,83	0,83	0,83	0,83	0,00
49	Arbeiter Bauhof	3	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
50	Hausmeister	3	2,15	2,15	2,59	2,41	0,18
51	Hilfskraft Asylbewerber	3	3,00	3,00	1,54	3,00	-1,46
52	Schulhausmeistergehilfe	3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
53	Hilfskraft Verwaltung	3	0,20	0,20	0,30	0,20	0,10
54	Arbeiter Bauhof	2 Ü	4,00	4,00	3,00	4,00	-1,00
55	Badewärter(in)	2 Ü	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00
56	Kapellenwärter(in)	2 Ü	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00
57	Bistrokraft Jubs	2	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00
58	Hauswirtschaftskraft	2	1,16	1,16	1,16	1,14	0,02
59	Raumpfleger(in)	2	4,57	4,57	5,47	4,57	0,90
60	Arbeiter Innenstadt	1	1,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
61	Hilfskräfte Ortsch. etc.	1	2,21	2,21	1,73	2,21	-0,48
62	Raumpfleger(in)	1	8,68	8,68	7,62	8,61	-0,99
	Gesamt		121,94	122,30	117,22	117,03	0,19

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkung
					insgesamt	davon am 30.06.2024		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kindergartenleiter(in)	S 15	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00	
2	Kindergartenleiter(in)	S 13	2,62	2,62	3,56	2,62	0,94	
3	stv. Kindergartenleiter(in)	S 13	1,76	1,76	1,63	1,76	-0,13	
4	Sozialarbeiter(in)	S 12	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00	
5	Leiterin Jugendbegegn.	S 11b	0,65	0,65	0,65	0,65	0,00	
6	Jugendpfleger(in)	S 11b	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	stv. Kindergartenleiter(in)	S 9	2,70	2,70	3,69	2,70	0,99	
8	Erzieher(in)	S 8b	3,24	3,24	0,77	4,16	-3,39	
9	Erzieher(in)	S 8a	21,38	23,38	30,73	19,89	10,84	
10	Betreuungskraft Jubs	S 4	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00	
11	Sozialassistent(in)	S 3	13,79	14,79	11,31	11,32	-0,01	
12	Hilfskraft Kitas	S 2	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	
	Gesamt		50,55	53,55	56,27	46,51	9,76	

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen															Insgesamt
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
	Bürgermeister									0,77							0,77
	St. Standortm. u. Öffentl.		1,00	0,77													1,77
	Erster Stadtrat									0,64							0,64
	St. Koordinierung u. Gremiena.						0,50										0,50
1	Allgemeine Verwaltung	1,00		2,00	1,00	3,00	0,50		1,72	0,64	1,00						10,86
2	Finanzen				0,77		2,00	1,00		1,51	3,67						8,95
3	Bürgerservice und Ordnung						2,77	1,00	1,00	4,28	2,01	0,83	3,10			1,50	16,49
7	Soziales				1,00			1,51		1,00	1,00						4,51
	Kindertagesstätten, Jubs														1,80		1,80
	Schulen								3,00		4,77		0,50				8,27
	Bücherei								0,77			1,39					2,16
	Dezernat Bau und Planung									0,51							0,51
4	Gebäudewirtschaft	1,00		1,00		1,00	3,00	1,00			3,00		2,15	0,44	4,57	8,68	25,84
5	Stadtentwicklung				2,00		1,00	1,00		1,00							5,00
6	Tiefbau	1,00	1,00	0,60			2,00				1,38		0,10				6,08
	Bauhof									1,00	8,00	4,00	2,00	4,00		1,71	20,71
	Eigenbetrieb Abwasser																0,00
	Personalrat						1,00										1,00
	Natur- und Erlebnispark GmbH (Abordnung Stadt)		1,00						2,00	1,90							4,90
	Delphino						1,00							0,54			1,54
		3,00	3,00	4,37	4,77	4,00	13,77	5,51	8,49	13,25	24,83	6,22	7,85	4,98	6,37	11,89	122,30

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fachbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Insgesamt		
		S15	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
7	Soziales: Kindertagesstätten			1,59	4,38					2,70	3,24	23,38				14,79	50,08
	Soziales: Schulen				1,28												1,28
	Soziales: Jubs					0,65							0,54				1,19
	Soziales: Jugendpflege					1,00											1,00
		1,59	4,38	1,28	1,65	0,00	2,70	3,24	23,38	0,00	0,54	14,79	0,00				53,55