



Haushaltsplan
der
Samtgemeinde Freren
2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	7
Vorbericht	8
Investitionsprogramm 2026 – 2029	26
Graphische Übersichten	
- Samtgemeindeumlage – Anteile der Mitgliedsgemeinden –	33
- Entwicklung der Steuerkraftmesszahl	34
- Vergleich der FAG Leistungen	35
- Entwicklung der Kreisumlage	36
- Entwicklung der Rücklage	37
- Steuerkraftentwicklung Mitgliedsgemeinden	38
- Gewerbesteuerentwicklung Mitgliedsgemeinden	40
- Schuldenstand	172
Übersicht über die Produktgruppen	41
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	45
Gesamthaushalt	
- Ergebnishaushalt	48
- Finanzhaushalt	49
Übersicht Teilpläne	61
Teilhaushalte	108
Produkte	131
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	168
Übersicht über die Schuldenentwicklung	170
Stellenplan	174
Übersicht über Beteiligungen	180
Daten der Haushaltswirtschaft	181
Auszugsweise Abschrift	183

Statistische Angaben

	Fläche (qkm)	Einwohnerzahlen	
		(amtl.:) 30.06.2025	(Melderegister:) 30.06.2025
Andervenne	19,67	926	912
Beesten	25,67	1.759	1.767
Freren	48,97	4.883	5.217
Messingen	25,44	1.117	1.133
Thuine	<u>12,47</u>	<u>1.725</u>	<u>1.870</u>
Zusammen:	<u>132,22</u>	<u>10.410</u>	<u>10.899</u>

Schulen in eigener Trägerschaft:

Zahl der Schüler
(Stand 21.08.2025)

a) Schulkindergarten	9	
b) Grundschulen		
Andervenne	45	
Beesten	96	
Freren	205	
Messingen	40	
Thuine	<u>81</u>	476
d) Oberschule		215
Zusammen:		<u>691</u>

Umlagehebesatz nach Steuerkraftmesszahl 32,0 v.H.

Haushaltssatzung

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Freren in seiner Sitzung am 27.01.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf.....	8.705.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf.....	10.097.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf.....	25.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	17.000 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.....	8.351.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.....	9.513.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf.....	49.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.198.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.148.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	321.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes.....	9.548.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.....	11.032.900 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.148.000 Euro veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 900.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.390.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026 wird auf 32,0 v.H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

§ 6

Als unerheblich im Sinne der nachstehenden Rechtsnormen gelten folgende Wertgrenzen:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) § 115 II Nr. 1 NKomVG | 250.000,00 Euro |
| b) § 115 II Nr. 2 NKomVG | 100.000,00 Euro |
| c) § 117 I 2 NKomVG | 50.000,00 Euro |
- Ferner sind Beträge [unbegrenzt] als unerheblich anzusehen, die der Verrechnung zwischen den Produkten/Leistungen dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
 - die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
 - die für abschlusstechnischen Buchungen notwendig sind.
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| d) § 12 I KomHKVO | 100.000,00 Euro |
| e) § 19 IV 1 KomHKVO | 10.000,00 Euro |
| f) für Rückstellungen | 30.000,00 Euro |
| g) für Abgrenzungen | 1.000,00 Euro |
- Eine Abgrenzung bei regelmäßig wiederkehrenden Geschäftsvorfällen [Energiekosten, Umlagen, Konzessionen, Steuern, u.ä.] unterbleibt, sofern es sich nicht um eine außergewöhnliche Abweichung handelt.

Freren, 27.01.2026
Samtgemeinde Freren
Der Samtgemeindebürgermeister

Ritz

Haushaltsvermerke

- (1) Die Teilhaushalte werden jeweils gemäß § 4 III KomHKVO zu einem Budget erklärt; die Personalkosten werden hiervon ausgenommen.
- (2) Die Personalkosten in den Teilhaushalten werden gemäß § 19 II KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (3) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den jeweiligen Budgets werden gemäß § 19 IV KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 07.12.2023 vom Rat der Samtgemeinde Freren beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf.....	8.814.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf.....	9.202.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf.....	25.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	17.800 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.....	8.469.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.....	8.606.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf.....	454.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.520.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.065.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	304.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes.....	9.988.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.....	10.431.100 Euro

Der Landkreis Emsland hat mit Verfügung vom 20.06.2024 die Haushaltssatzung genehmigt. Die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Emsland erfolgte am 28.06.2024. Danach hat der Haushaltsplan in der Zeit vom 01.07.2024 bis zum 09.07.2024 im Rathaus der Samtgemeinde Freren öffentlich ausgelegen.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht abschließend erstellt und befindet sich derzeit in Bearbeitung. Der Jahresabschluss wird Anfang des Jahres 2026 fertiggestellt und dem Rechnungsprüfungsamt beim Landkreis Emsland zur Prüfung vorgelegt. Der Jahresabschluss 2023 ist erstellt und geprüft. Die Feststellung und Beschlussfassung durch den Samtgemeinderat wird im Januar 2026 erfolgen.

Ergebnisrechnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
<u>ordentliche Erträge</u>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.126.900,00 €	7.081.768,33 €	-45.131,67 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	372.100,00 €	291.236,00 €	-80.864,00 €
4. sonstige Transferentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	281.500,00 €	412.722,50 €	131.222,50 €
6. privatrechtliche Entgelte	248.900,00 €	183.363,98 €	-65.536,02 €
7. Kostenerstattungen und -umlagen	768.800,00 €	964.756,70 €	195.956,70 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00 €	3.064,77 €	3.064,77 €
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. sonstige ordentliche Erträge	16.700,00 €	23.901,94 €	7.201,94 €
12. = Summe ordentliche Erträge	8.814.900,00 €	8.960.814,22 €	145.914,22 €
<u>ordentliche Aufwendungen</u>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.051.100,00 €	4.052.216,94 €	1.116,94 €
14. Aufwendungen für Versorgung	250.000,00 €	273.818,61 €	23.818,61 €
15. Sach- und Dienstleistungen	2.559.200,00 €	2.126.200,64 €	-432.999,36 €
16. Abschreibungen	551.200,00 €	440.854,61 €	-110.345,39 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.000,00 €	64.940,39 €	-56.059,61 €
18. Transferaufwendungen	1.215.400,00 €	1.158.208,29 €	-57.191,71 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	454.700,00 €	384.178,68 €	-70.521,32 €
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.202.600,00 €	8.500.418,16 €	-702.181,84 €
21. ordentliches Ergebnis	-387.700,00 €	460.396,06 €	848.096,06 €
22. außerordentliche Erträge	25.800,00 €	66.400,00 €	40.600,00 €
23. außerordentliche Aufwendungen	17.800,00 €	0,00 €	17.800,00 €
24. außerordentliches Ergebnis	8.000,00 €	66.400,00 €	58.400,00 €
Jahresergebnis	-379.700,00 €	526.796,06 €	906.496,06 €

Im Vergleich zu den Plandaten entwickelte sich das Haushaltsjahr 2024 für die Samtgemeinde Freren deutlich besser als ursprünglich angenommen. Während bei der Haushaltsplanung noch von einem Fehlbedarf in Höhe von 379.700 Euro im ordentlichen Ergebnis ausgegangen worden ist, schließt das Haushaltsjahr 2024 tatsächlich mit einem Überschuss von rd. 526.700 Euro ab.

Die positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf höhere Erträge sowie geringere Aufwendungen in einigen Bereichen zurückzuführen. Die Schlüsselzuweisungen für die Samtgemeinde Freren fielen zwar um rd. 54.900 Euro geringer aus als geplant. Diese Mindererträge konnten allerdings durch verschiedene Mehrerträge an anderer Stelle ausgeglichen werden.

So fielen Zuweisungen vom Landkreis zur Förderung des kommunalen Brandschutzes um rd. 56.300 Euro höher aus als geplant und die öffentlich-rechtlichen Entgelte erhöhten sich gegenüber den Plandaten um rd. 131.200 Euro auf nun 412.700 Euro. Dies ist in erster Linie auf nicht eingeplante Nutzungsentgelte für Asylbewerberwohnungen zurückzuführen (rd. 93.200 Euro).

Darüber hinaus wurden bei den Kostenerstattungen und -umlagen Mehrerträge in Höhe von 195.956,70 Euro erzielt. Diese resultieren insbesondere aus Erstattungen des Landkreises Emsland für Personal- und Unterkunftskosten im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern sowie aus projektbezogenen Kostenerstattungen und Schadensersatzleistungen.

Weitere Mehrerträge wurden bei Erstattungen für Schadensfällen und aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden) generiert. Zusätzlich wirkten geringfügig höhere sonstige ordentliche Erträge positiv auf das Jahresergebnis aus.

Auf der Aufwandsseite lagen die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen für Beamte insgesamt etwas oberhalb des erwarteten Rahmens. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zinsen, Transferaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben insgesamt unter den veranschlagten Ansätzen. Unter anderem wurde der Ansatz für die Planungskosten zum Wärmekonzept in Höhe von 75.000 Euro und der für die Bauleitplanung in Höhe von 45.000 Euro gar nicht in Anspruch genommen.

Insgesamt blieben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 2.126.200,64 Euro um 432.999,36 Euro unter dem Ansatz. Dies ist insbesondere auf die zeitliche Verschiebung oder Nichtumsetzung mehrerer Maßnahmen sowie auf geringere Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Beschaffungskosten in verschiedenen Teilbereichen zurückzuführen.

Die Zinsaufwendungen blieben mit 64.940,39 Euro deutlich unter dem Ansatz von 121.000 Euro, da keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen werden musste. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten unter anderem Kosten für Steuerberatung eingespart werden, da diese im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen wurden.

Insgesamt entwickelte sich das Haushaltsjahr 2024 für die Samtgemeinde Freren deutlich besser als im Haushaltsplan Anfang des Jahres kalkuliert.

Die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt spiegelt sich auch im Finanzhaushalt wider.

Finanzrechnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.469.000,00 €	8.754.764,76 €	285.764,76 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.606.800,00 €	7.819.768,01 €	-787.031,99 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.800,00 €	934.996,75 €	1.072.796,75 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.600,00 €	410.982,02 €	-43.617,98 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.000,00 €	1.085.999,49 €	-434.000,51 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.065.400,00 €	-675.017,47 €	390.382,53 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.065.000,00 €	0,00 €	-1.065.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	304.300,00 €	290.288,62 €	-14.011,38 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	760.700,00 €	-290.288,62 €	-1.050.988,62 €
Saldo Aus Ein- und Auszahlungen	-442.500,00 €	-30.309,34 €	412.190,66 €

In der Finanzrechnung ergibt sich bei der Aufrechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo (Überschuss) in Höhe von rd. 934.900 Euro. Der nach den Plandaten bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesene Saldo konnte um rd. 1.072.700 Euro verbessert werden.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen mit 8.754.764,76 Euro um 285.764,76 Euro über dem Ansatz. Dies ist insbesondere auf höhere Einzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sowie bei den Kostenerstattungen und -umlagen zurückzuführen, die sich bereits im Ergebnishaushalt positiv ausgewirkt haben.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beliefen sich auf 7.819.768,01 Euro und lagen damit um 787.031,99 Euro unter dem Planansatz. Diese Abweichung resultiert vor allem aus den geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie aus zeitlichen Verschiebungen bei einzelnen Maßnahmen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt, dass in diesem Jahr einige der geplanten Maßnahmen erneut, nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit blieben um rd. 43.600 Euro hinter den Planungen zurück. Während man neben den Investitionszuschüssen aus dem Digitalpakt, vom Landkreis Emsland den Zuschuss für die Anschaffung des Tanklöschfahrzeugs für die Ortsfeuerwehr Freren in Höhe von 47.500 Euro erhielt, blieben die Zuwendungen aus dem Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung in den Grundschulen und der Zuschuss des Landes Niedersachsen für den Ausbau der Sirenen aus.

Insgesamt beliefen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 410.982,02 Euro und lagen damit unter dem Ansatz von 454.600 Euro. Auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben um rd. 434.100 Euro hinter den Plandaten zurück. Viele Maßnahmen konnten im Jahr 2024 nicht oder nicht wie im geplanten Ausmaß umgesetzt werden wie z.B. die Umrüstung auf LED an den Turnhallen und Grundschulen der Samtgemeinde sowie den Ausbau der Warnanlagen.

Entgegen der Planung konnten die Investitionen jedoch ohne die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung durchgeführt werden. Die Tilgungsauszahlungen betrugen im Jahr 2024 rd. 290.200 Euro. Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum 31.12.2024 auf 386.038,60 Euro.

Aufgrund von langfristigen Personalausfällen in der Kämmerei ist der Jahresabschluss 2024 noch nicht abschließend erstellt. Der Prüfbericht vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland für das Jahr 2023 ist im Frühjahr 2025 eingegangen und wird dem Samtgemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2026 zur Kenntnisnahme und Beschlussfassung vorgelegt.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Freren für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 05.12.2024 vom Rat der Samtgemeinde Freren beschlossen und

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf.....	7.987.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf.....	9.280.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf.....	25.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	17.000 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.....	7.633.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.....	8.683.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf.....	634.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.008.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.373.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	302.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes.....	9.640.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.....	10.993.400 Euro

Der Landkreis Emsland hat mit Verfügung vom 03.04.2025 die Haushaltssatzung genehmigt. Die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Emsland erfolgte am 30.04.2025. Danach hat der Haushaltsplan in der Zeit vom 05.05.2025 bis 13.05.2025 im Rathaus der Samtgemeinde Freren öffentlich ausgelegen.

Die Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge mit den ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt ergab einen negativen Saldo in Höhe von 1.284.500 Euro. Der Haushaltsausgleich konnte somit nicht erreicht werden. Die Aufrechnung der gesamten Einzahlungen des Finanzhaushaltes mit den gesamten Auszahlungen des Finanzhaushaltes ergab ebenfalls einen negativen Saldo in Höhe von 1.353.000 Euro.

Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen schließt das Haushaltsjahr 2025 entgegen der ursprünglichen Planung mit einem leicht positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 20.800 Euro ab.

Die ordentlichen Erträge beliefen sich auf 8.093.301,13 Euro und lagen damit um 106.201,13 Euro über dem Ansatz. Die ordentlichen Aufwendungen betrugen 8.065.019,68 Euro und unterschritten den Ansatz um 1.215.380,32 Euro.

Die positive Abweichung ist insbesondere auf höhere Erträge bei den Zuwendungen sowie bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten und den Kostenerstattungen zurückzuführen. Hierzu zählen unter anderem zusätzliche Erstattungen des Landkreises Emsland für Aufgaben im Bereich Asyl und Geflüchtetenunterbringung sowie höhere Gebühreneinnahmen in einzelnen Teilbereichen.

Wesentliche Einsparungen werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 429.600 Euro erwartet. Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten, den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie eine Vielzahl von kleineren Beträgen bei der Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, deren Reparatur und auch bei Unterhaltungsmaßnahmen tragen zu dem Ergebnis bei.

Darüber hinaus blieben auch die Zinsaufwendungen unter den veranschlagten Ansätzen, da Investitionen teilweise zeitlich verschoben wurden und die eingeplante Kreditaufnahme nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden musste.

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind darüber hinaus außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 66.400,00 Euro aus der Auflösung der Rückstellung von Prüfungsgebühren sowie der Veräußerung des alten Löschfahrzeuges bei der Ortsfeuerwehr Freren und eines abgängigen Bauhoffahrzeuges angefallen. Diese außerordentlichen Erträge trugen zusätzlich zur Stabilisierung des Jahresergebnisses bei. Insgesamt betrachtet wird erwartet, dass sich das geplante Jahresergebnis mit einem Fehlbedarf von -1.284.500 Euro sehr deutlich verbessert und die Samtgemeinde Freren mit einem leichten Überschuss das Haushaltsjahr 2025, vor Verrechnung der Abschreibungsaufwendungen, abschließen wird.

Allerdings weist die noch vorläufige Finanzrechnung 2025 beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verschlechterung um rd. 94.800 Euro gegenüber den Plan-

daten aus. Das Ergebnis wird nun einen negativen Saldo von ca. -232.600 Euro ausweisen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beliefen sich auf 7.964.188,36 Euro, während die Auszahlungen 8.196.761,79 Euro betrugen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich ebenfalls gegenüber den Plandaten. Ursprünglich war dieser mit einem Defizit von 1.373.700 Euro angesetzt. Zum Ende des Jahres wird zwar immer noch ein Fehlbetrag ausgewiesen, allerdings mit einer deutlichen Verbesserung von rd. 815.300 Euro auf nunmehr rd. -558.400 Euro.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 1.140.718,25 Euro und unterschritten damit den Ansatz von 2.008.000 Euro erheblich. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf zeitliche Verschiebungen bei mehreren größeren Maßnahmen, insbesondere im Bereich der LED-Umrüstung sowie bei Schulbaumaßnahmen, zurückzuführen.

Aufgrund der geringeren Auszahlungen hat die Samtgemeinde Freren den eingeplanten Investitionskredit in Höhe von 1.373.000 Euro noch nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Tatsächlich erfolgte im Haushaltsjahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 Euro. Die Tilgungsauszahlungen beliefen sich auf 279.656,17 Euro.

Die Samtgemeinde Freren wird zum Jahresende voraussichtlich keinen positiven Kasensbestand ausweisen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich auch beim Haushaltsjahr 2025 um vorläufige Rechnungsergebnisse handelt.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der **Ergebnishaushalt** 2026 der Samtgemeinde Freren weist folgende Endsummen aus:

1.1 ordentliche Erträge von.....	8.705.200 Euro
1.2 ordentliche Aufwendungen von	10.097.200 Euro
1.3 außerordentliche Erträge von	25.800 Euro
1.4 außerordentliche Aufwendungen von	17.000 Euro

Die Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge mit den ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt ergibt einen negativen Saldo (Fehlbedarf) in Höhe von 1.383.200 Euro. Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen.

Gemäß § 110 V 1 Nr. 1 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich jedoch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können. Wie oben dargestellt weist der Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von - 1.383.200 Euro aus. Dieser Betrag kann mit Rücklagen aus Vorjahren in Höhe von 4.356.391,87 Euro, ausweislich der Bilanz 2023, ausgeglichen werden. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ist somit erfüllt.

Bei der Ermittlung der Ansätze für die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026 sind die gesetzlichen Bestimmungen sowie etwaige Verträge oder Beschlüsse beachtet worden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nur Ausgabemittel für den erforderlichen Bedarf angesetzt. In Teilbereichen sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben höhere Unterhaltungsaufwendungen auf Basis von ersten Angeboten in den Haushalt aufgenommen worden. Die wesentlichen Erträge sind unter Berücksichtigung der mit Runderlass des Niedersächsischen Ministers des Innern vom 22.07.2025 bekanntgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2026 - 2029 ermittelt worden.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Kto. 3161) sowie bei den bilanziellen Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kto. 4711) handelt es sich um fortgeschriebene Beträge aus den Jahresabschlüssen.

Die stetig wachsenden gesetzlichen Anforderungen zur Aufgabenerfüllung führen ebenfalls zur Kostensteigerung in vielen Bereichen. Zudem bleiben die zugesagten bzw. offerierten Zuschüsse hinter den Ankündigungen zurück. Auch die wirtschaftliche Auslastung der Unternehmen führt zu Kostensteigerungen, bewirkt jedoch weiter, dass Maßnahmen nicht durchgeführt werden können. Die Auswirkungen der globalen Krisen werden sich erneut im kommenden Haushaltsjahr in den Zahlen widerspiegeln. Auch die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik wird sich eventuell noch negativ auf die Finanzdaten 2026 auswirken.

Aus haushaltswirtschaftlicher Sicht ist festzuhalten, dass der im Jahr 2026 ausgewiesene Fehlbedarf deutlich über dem Niveau der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre liegt und damit eine deutlich angespanntere Ausgangslage für die mittelfristige Finanzplanung besteht. Von einer Anhebung der Samtgemeindeumlage ist aber abgesehen worden, weil die Haushalte der Mitgliedsgemeinden durch die weiterhin rasant steigenden Kosten im Bereich der Kindertagesstätten bereits überproportional belastet sind. Diese Kostensteigerungen können dort auch nicht durch eine moderate Anpassung der Realsteuerhebesätze, und damit eine Abwälzung auf die Mittelschicht, abgefangen werden. Dementsprechend bleibt der Samtgemeinde Freren als auch ihren Mitgliedsgemeinden nur, die konsequente Fortführung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung der vergangenen Jahrzehnte

Die Steuerkraftmesszahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisung steigt von 13.312.068 Euro um 1.412.768 Euro auf 14.724.836 Euro. Die gestiegene Steuerkraft ist auf das höhere Steueraufkommen in den Mitgliedsgemeinden zurückzuführen. Die Ertragssituation ist und bleibt in erheblichem Maße abhängig vom Finanzausgleich sowie der Konjunktur, die sich im Realsteueraufkommen der Mitgliedsgemeinden widerspiegelt, abhängig. Allerdings wird bei den Mitgliedsgemeinden ein Rückgang bei der Gewerbesteuer erwartet, so dass für die künftigen Jahre mit einem Absinken der Steuerkraft zu rechnen ist.

Aufgrund der Anpassung des Grundbetrages würde die Samtgemeinde eine höhere Schlüsselzuweisung als im Jahr 2025 erwarten dürfen. Die Ergebnisse aus dem Zensus 2022 führen allerdings zu erheblichen Einbußen aufgrund der dort vorgenommenen rein statistischen Kürzungen bei den Einwohnerzahlen. Entsprechend der Fortschreibung hat die Samtgemeinde zum 30.06.2025 eine Einwohnerzahl von 10.410 während sich die Einwohnerzahl gemäß Melderegister auf 10.899 Einwohner beläuft.

Dieser statistische Malus belastet die Einnahmesituation mit ihren mehrjährigen Auswirkungen in mehrfacher Millionenhöhe.

Im Haushaltsplan 2026 kann eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.458.600 Euro veranschlagt werden, dem niedrigsten Stand seit über 20 Jahren.

Für die Kreisumlage wird ein Hebesatz von 38 Prozentpunkten berücksichtigt. Im Jahr 2026 sind rd. 33.400 Euro mehr an Kreisumlage zu zahlen als im Jahr 2025. Für das Haushaltsjahr 2026 ist für die Kreisumlage ein Ansatz von 500.000 Euro veranschlagt.

Die finanzielle Entwicklung in den Mitgliedsgemeinden kann aufgrund der stetigen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer seit einigen Jahren als positiv bezeichnet werden, abgesehen von den normalen wirtschaftlichen Schwankungen. Insgesamt betrachtet war die wirtschaftliche Entwicklung in allen Bereichen bislang zufriedenstellend. In einigen Unternehmenssparten macht sich eine rückläufige wirtschaftliche Entwicklung bemerkbar, da die Messbeträge für die Folgejahre sinken. Dies bleibt insbesondere bei den Mitgliedsgemeinden und letztlich auch bei der Samtgemeinde sorgsam zu beobachten. Zumal die wirtschaftlichen und insbesondere die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Kriegsentwicklungen in Europa für die kleineren Verwaltungseinheiten kaum kalkulierbar sind und erst mit einiger Verzögerung fiskalisch auffällig werden.

Im Bereich der Unterhaltung der samtgemeindeeigenen Liegenschaften stehen Aufwendungen für die Unterhaltung und besonders für die Bewirtschaftung im Fokus. Die Haushaltspositionen sind so ausgestaltet worden, dass neben den erforderlichen Reparaturen, die stets umgesetzt werden konnten, auch weitergehende Maßnahmen zur Umsetzung gelangen können. Aufgrund der großen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen, die jede für sich betrachtet notwendig und politisch gewollt sind, gilt es aber insbesondere den Schuldendienst zu erwirtschaften. Die Investitionen konnten und können in Teilen nur durch Kreditmittel finanziert werden. Dem kann nur mit einer kontinuierlichen äußerst sparsamen Haushaltsführung begegnet werden. Die Bewirtschaftung aller Sachkonten wird bereits seit Jahren sehr wirtschaftlich geführt und alle Ausgaben auf den allernotwendigsten Umfang beschränkt. Diese Umgangsweisen in allen Bereichen haben zu den positiven Jahresabschlüssen in den zurückliegenden Haushaltsjahren beigetragen. Ein Unterhaltungsstau wurde dennoch nicht verursacht.

Im Haushaltsjahr 2026 sind bei den Sach- und Dienstleistungen insbesondere erhöhte Aufwendungen für Unterhaltungskosten berücksichtigt. Hintergrund sind dringend erforderliche Reparaturen an Dachkonstruktionen sowie die Anpassung von elektrischen Unterverteilungen auf den aktuellen Standard, da bei Erweiterungen oder Änderungen [Umstellung der Beleuchtung auf LED] der Bestandsschutz entfällt. Ferner sind höhere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Mehraufwendungen für Mieten und Pachten veranschlagt. Diese Positionen prägen maßgeblich die laufende Kostenstruktur und stellen angesichts der allgemeinen Preisentwicklung einen dauerhaften Belastungsfaktor für den Ergebnishaushalt dar.

Daher wird für weitere Sanierungsmaßnahmen stets geprüft, ob und inwieweit Fördermittel generiert werden können, um die Maßnahmen zu finanzieren. Mit der Fortsetzung dieser haushälterischen Vorgaben wird davon ausgegangen, dass der ausgewiesene Fehlbedarf nicht vollends erreicht wird. Für die geplanten Maßnahmen und Instandsetzungen müssen allerdings die Aufwendungen in dargestellter Höhe eingeplant werden.

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes in Höhe von 8.705.200 Euro teilen sich wie folgt auf:

Ordentliche Erträge	Betrag in €	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.845.600	78,64
Auflösung aus Sonderposten	380.200	4,37
öffentlich-rechtliche Entgelte	411.600	4,73
privatrechtliche Entgelte	204.700	2,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.400	9,69
Zinsen und ähnliche Entgelte	1.000	0,01
sonstige ordentliche Erträge	18.700	0,21
Summe:	8.705.200	100,00

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 78,64 % die Haupteinnahmequellen bei den ordentlichen Erträgen der Samtgemeinde Freren und setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und allg. Umlagen	Betrag in €	Anteil in %
Schlüsselzuweisung	1.458.600	21,31
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	256.000	3,74
Zuweisungen von Gemeinden und -verbände	371.700	5,43
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke / Land	46.400	0,68
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.000	0,01
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke / Übrige Bereiche	0	0,00
Samtgemeindeumlagen	4.711.900	68,83
Summe:	6.845.600	100,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	Betrag in €	Anteil in %

Die Schlüsselzuweisung, die Zuweisung übertragener Wirkungskreis und die Samtgemeindeumlage haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	Rechnungsergebnisse in €			Ansatz in €
	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026
Schlüsselzuweisungen	3.054.088,00 €	2.961.032,00 €	1.398.840,00 €	1.458.600,00 €
übertragener Wirkungskreis	235.720,00 €	238.352,00 €	241.080,00 €	256.000,00 €
Samtgemeindeumlage	3.368.343,00 €	3.500.056,00 €	4.259.862,00 €	4.711.900,00 €
Summe:	6.658.151,00 €	6.699.440,00 €	5.899.782,00 €	6.426.500,00 €

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 10.097.200 Euro teilen sich wie folgt auf:

Ordentliche Aufwendungen	Betrag in €	Anteil in %
Aufwendungen für aktives Personal	4.679.300	46,34
Aufwendungen für Versorgung	290.000	2,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.600	32,13
Abschreibungen	538.000	5,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.000	1,26
Transferaufwendungen	707.400	7,01
sonstige ordentliche Aufwendungen	510.900	5,06
Summe:	10.097.200	100,00

Nach den Aufwendungen für das aktive Personal sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 32,13 % und die Transferaufwendungen mit rd. 7,01 % die nächstgrößten Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Freren.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie nachstehend aufgeführt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag in €	Anteil in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482.200	14,86
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	0,25
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.200	2,04
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222.600	6,86
Mieten und Pachten	538.100	16,58
Leasing	39.000	1,20
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	739.400	22,79
Haltung von Fahrzeugen	82.700	2,55
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	209.500	6,46
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	831.900	25,64
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0,77
Summe:	3.244.600	100,00

Bei den Transferaufwendungen in Höhe von 707.400 Euro entfällt mit 500.000 Euro der größte Teil auf die Kreisumlage. Bei den noch verbleibenden Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Im Haushaltsplan 2026 sind Aufwendungen für die Abnutzung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen der Samtgemeinde Freren nachgewiesen. Die Abschrei-

bungen betragen 538.000 Euro. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 380.200 Euro gegenüber. Dementsprechend belasten die Investitionen der Vorjahre den Haushalt in einer Größenordnung von 157.800 Euro.

Nach dem Ergebnishaushalt 2026 ergeben sich insgesamt
ordentliche und außerordentliche Erträge von..... 8.731.000 Euro
und ordentliche und außerordentliche Aufwendungen von..... 10.114.200 Euro

Der Ergebnishaushalt weist somit einen Fehlbedarf von..... -1.383.200 Euro aus.

Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden in den kommenden Haushaltsjahren im Ergebnishaushalt sinkende Fehlbedarfe ausgewiesen:

- Haushaltsjahr 2027-823.500 Euro
- Haushaltsjahr 2028-542.300 Euro
- Haushaltsjahr 2029-436.400 Euro

Die Fortschreibung der Plandaten bis 2029 erfolgte unter Berücksichtigung der mit Runderlass des Niedersächsischen Ministers des Innern vom 22.07.2025 bekannt gegebenen Orientierungsdaten sehr konservativ. Im Herbst 2026 werden sich die Gremien erneut mit der Haushaltssituation auseinandersetzen müssen und auch über eine Anpassung der Samtgemeindeumlage beraten müssen.

Der **Finanzhaushalt** bildet die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres ab. Er stellt somit den tatsächlichen Zahlungsmittelfluss gegliedert in die laufenden Ein- und Auszahlungen, die Zahlungsströme der Investitionen sowie die Zahlungen im Bereich der Finanzierung dar.

Der Finanzhaushalt der Samtgemeinde Freren für das Haushaltsjahr 2026 weist folgende Endsummen aus:

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 8.351.200 Euro
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 9.513.900 Euro

2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 49.500 Euro
2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.198.000 Euro

2.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von..... 1.148.000 Euro
2.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von..... 321.000 Euro

Der Saldo im Finanzhaushalt beträgt somit..... -1.484.200 Euro

Die Aufrechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen negativen Saldo in Höhe von -1.162.700 Euro. Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin negative Salden jedoch mit positiver Entwicklung erwartet.

Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verdeutlicht, dass die laufenden Einzahlungen im Haushaltsjahr 2026 nicht ausreichen, um die laufenden Auszahlungen vollständig zu decken. Dies stellt eine strukturelle Herausforderung für die Haushaltswirtschaft der Samtgemeinde Freren dar und erfordert auch in den kommenden Jahren eine konsequente Ausgabensteuerung.

Die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit betragen insgesamt 49.500 Euro. Davon sind 46.700 Euro als Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken eingeplant. Dazu kommen 2.000 Euro Einnahmen aus einem Fahrzeugverkauf sowie 800 Euro aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen beim Bauhof.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 1.198.000 Euro. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- **Produkt 11.10.20.00 – Allgemeine Verwaltung**
Anschaffung Inventar für Verwaltung: 6.000 Euro
- **Produkt 11.10.30.00 – EDV und Technik**
Software-Rechte und Lizenzen: 138.000 Euro / 2027: 20.000 Euro
Erwerb von Hardware: 35.000 Euro
- **Produkt 12.60.10.00 – Brandschutz**
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehren: 10.000 Euro
Neuanschaffung von Defibrillatoren: 3.500 Euro
- **Produkt 12.60.10.01 – Ortsfeuerwehr Andervenne**
Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug OFW Andervenne: 250.000 Euro in 2028
- **Produkt 12.60.10.02 – Ortsfeuerwehr Beesten**
Fahrzeug OFW Beesten: 35.000 Euro
- **Produkt 12.60.10.05 – Ortsfeuerwehr Thuine**
Planung und Neubau Feuerwehrgerätehaus OFW Thuine: 300.000, in 2027 1.200.000 Euro.
- **Produkt 21.10.10.10 Grundschulen - Gebäudemanagement**
Umgestaltung der Schulhöfe Grundschulen SG: 10.000 Euro
BGA-Grundschulen: 20.000 Euro
- **Produkt 21.10.10.30 - Grundschule Freren - EDV**
Investive Anschaffungen: 3.000 Euro
- **Produkt 21.10.12.10 - Grundschule Beesten**
Sanierungsmaßnahmen: 50.000 Euro
- **Produkt 21.10.12.30 - Grundschule Beesten - EDV**
Investive Anschaffungen: 3.000 Euro
- **Produkt 21.10.13.10 - Grundschule Messingen**
Betriebs- und Geschäftsausstattung: 30.000 Euro

- **Produkt 21.10.14.10 - Grundschule Thuine**
Sanierungsmaßnahmen: 55.000 Euro
- **Produkt 21.60.10.10 – Franziskus-Demann-Schule**
Betriebs- und Geschäftsausstattung: 20.000 Euro
- **Produkt 21.60.10.30 - Franziskus-Demann-Schule - EDV**
Investive Anschaffungen: 34.000 Euro, 2027: 21.000 Euro
- **Produkt 24.40.10.00 – Kreisschulbaukasse**
Beitrag Kreisschulbaukasse: 50.000 Euro
- **Produkt 42.40.10.00 – Turnhallen**
Betriebs- und Geschäftsausstattung: 7.000 Euro
Umrüstung auf LED-Leuchten: 250.000 Euro
- **Produkt 42.40.11.10 – Waldfreibad**
Betriebs- und Geschäftsausstattung: 10.000 Euro
Baumaßnahmen: 50.000 Euro
- **Produkt 42.40.11.20 – Hallenbad**
Betriebs- und Geschäftsausstattung: 15.000 Euro
- **Produkt 57.30.10.00 – Bauhof**
Fahrzeuge: 45.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung: 10.000 Euro

Die vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nicht aus den Einzahlungen für Investitionstätigkeiten bezahlt werden. Es besteht ein negativer Saldo in Höhe von -1.148.500 Euro.

Zur Absicherung der Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Kreditermächtigung in dieser Höhe von 1.148.000 Euro vorgesehen. 100.000 Euro werden für die Schulbaumaßnahme in Thuine als Haushaltseinnahmerest als zinsfreies Darlehen aus der Kreisschulbaukasse eingeplant. Mögliche Verbesserungen, insbesondere durch eine sparsame Haushaltsführung der Verwaltung im Laufe des Haushaltsjahres, werden, wie bereits in den Vorjahren geschehen, dazu verwendet, die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung zu reduzieren oder bestenfalls die Investitionen vollständig aus liquiden Mitteln zu finanzieren.

Angeichts der hohen Investitionssumme und der angespannten Ergebnissituation besteht für das Haushaltsjahr 2026 ein erhöhtes Risiko, dass die Kreditermächtigung in größerem Umfang in Anspruch genommen werden muss, sofern sich die laufenden Erträge nicht wie geplant entwickeln und keine zusätzlichen Drittmittel generiert werden können.

Laut Finanzplan wären jedoch auch die künftigen Investitionen nur über Kredite zu finanzieren. Um dies zu vermeiden wäre eine erhebliche Anhebung der Samtgemein-

deumlage erforderlich, die allerdings den Handlungsspielraum der Mitgliedsgemeinden erdrücken würde. Diese haben mit erheblichen Kostensteigerungen bei den Kindertagesstätten zu kämpfen, die die Leistungsfähigkeit der Gemeinden bereits jetzt an ihre Grenzen bringt. Dennoch wird sich der Samtgemeinderat im Herbst 2026 mit der Finanzlage der Samtgemeinde dahingehend befassen, ob und in welchem Umfang eine Anpassung der Samtgemeindeumlage zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben erforderlich wird oder aber weitere Einsparungen notwendig sind.

Die mittelfristige Finanzplanung gibt einen Ausblick über die nach derzeitigem Stand voraussichtliche Entwicklung der Haushaltssituation der nächsten Jahre. Auf der Grundlage der geplanten Haushaltsansätze aus dem Jahr 2026 wurden die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie die Investitionen für den Planungszeitraum bis 2029 fortgeschrieben. Aus wirtschaftlichen Gründen wurden für den Ausgabenbereich bei der Fortschreibung sehr enge Maßstäbe gesetzt.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung sind in den kommenden drei Haushaltsjahren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in folgender Höhe geplant:

Im Haushaltsjahr 2027.....	1.421.000 Euro
im Haushaltsjahr 2028.....	380.000 Euro
im Haushaltsjahr 2029.....	383.000 Euro

Im Finanzplan wird zunächst für den Planungszeitraum 2027 bis 2029 mit weiteren Kreditaufnahmen in Höhe von 1.420.000 Euro im Jahr 2027, 379.200 im Jahr 2028 und 382.200 im Jahr 2029 kalkuliert. Ob und inwieweit diese letztendlich erforderlich werden, bleibt die Finanzentwicklung abzuwarten. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen in dem Zeitraum 2026 - 2029 insgesamt 1.219.400 Euro, davon entfallen 321.000 Euro auf das Haushaltsjahr 2026.

Die Verschuldung der Samtgemeinde Freren beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich 3.335.233,89 Euro. Davon entfallen 238.815,30 Euro auf zinsfreie Kreisdarlehen und 3.095.418,59 Euro auf Kreditmarktmittel. Sofern die Kreditermächtigungen aus 2025 und 2026 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssten, wird der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2026 3.043.823,92 Euro betragen. Ansonsten steigt die Gesamtverschuldung auf 4.864.893,92 Euro.

Der Ist-Schuldenstand pro Einwohner beträgt zum Ende des Jahres 2026 bei Verbindlichkeiten aus Wertpapierschulden und Krediten beim nichtöffentlichen Bereich (2.853.269,32 Euro: 10.410 EW -30.06.2025- =) 274,09 Euro; der vergleichbare Landesdurchschnitt beträgt hingegen 773,27 Euro. Der Landesdurchschnitt würde ohne Ausschöpfung der Kreditermächtigungen um 35,45 % unterschritten.

Auch unter Einbeziehung der geplanten Kreditaufnahme 2026 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Samtgemeinde Freren weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt, was auf eine im interkommunalen Vergleich weiterhin moderate Verschuldungssituation hinweist.

Die Samtgemeinde Freren und ihre Mitgliedsgemeinden haben trotz verschiedenster Unwägbarkeiten in den vergangenen Jahren stetig an Wirtschafts- und Steuerkraft gewonnen. Die Schwankungen bei der Gewerbesteuer sind dabei schwierig zu kalkulie-

ren. Bislang waren die meisten Unternehmen nicht anfällig für Konjunkturschwankungen. Die Auswirkungen der Rezession werden nun aber auch hier spürbar, sodass die Entwicklung sehr genau zu beobachten ist. Den Bürgerinnen und Bürgern und den ansässigen Unternehmen wird eine gute Infrastruktur mit adäquaten Rahmenbedingungen für eine zukunftsorientierte Gemeindestruktur mit gesunder Lebens- und Wohnqualität geboten. Ziel der Samtgemeinde Freren ist es, dieses Niveau zu erhalten und sukzessive auszubauen.

Die Entwicklung bei den Aufwendungen der Kindertagesstätten hat sich nach wie vor nicht entsprechend den Mitteilungen des Landes verbessert, sondern belastet die Haushalte der Mitgliedsgemeinden immer extremer. Daher und weil die Aufwendungen bei der Samtgemeinde sehr detailliert geplant wurden, wird man noch an der Samtgemeindeumlage von 32 v. H. festhalten können.

Angesichts der angespannten Ergebnissituation 2026 bleibt jedoch festzuhalten, dass die Samtgemeindeumlage perspektivisch ein wesentliches Steuerungsinstrument zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde bleiben wird. Um jedoch die finanzielle Schieflage der Kommune dauerhaft und verlässlich geraderichten zu können, bedarf es fiskalischer Hilfen von Dritten, hier insbesondere seitens des Landes Niedersachsen.

Ein besonderes Augenmerk legt der Rat der Samtgemeinde Freren auf das Bildungswesen. In den vergangenen Jahren und auch in diesem Jahr wurden bzw. werden sowohl im Schulzentrum in Freren als auch in allen Grundschulen in den Mitgliedsgemeinden verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Dadurch wurde ein guter Standard geschaffen, den es nunmehr zu halten gilt. Die Schulen in der Trägerschaft der Samtgemeinde Freren werden jetzt bereits alle als Ganztagschulen geführt. Der von Bund und Ländern forcierte weitere Ausbau der Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich wird durch den Anbau an der Grundschule Thuine Rechnung getragen. Für die Umsetzung der Bundesvorgaben werden in diesem Haushalt umfangreiche Mittel bereitgestellt, die jedoch nicht im Sinne des Prinzips der Subsidiarität vom Land oder dem Bund ausgeglichen werden.

Im Haushaltsjahr 2026 sind investive Mittel neben der Erweiterung der Grundschule Thuine insbesondere für Sanierungsmaßnahmen an den Grundschulen Beesten (50.000 Euro) und Messingen (30.000 Euro) sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung in mehreren Schulen vorgesehen. Diese Maßnahmen dienen neben der Sicherung des bestehenden Qualitätsstandards auch der Erweiterung bzw. den Umbauanforderungen für die Ganztagsbetreuung.

In den Schulen soll fortwährend die gute räumliche und sachliche Ausstattung erhalten und sukzessive den sich stetig weiter entwickelnden Lehr- und Lernprozessen angepasst werden. Hierzu ist es erforderlich, den nicht mehr zeitgemäßen Computerraum in einen EDV-Raum mit Schwerpunkt Robotik umzugestalten. Allen Schülerinnen und Schülern sollen entsprechend ihren Möglichkeiten qualitative Voraussetzungen in Bezug auf Lehr- und Lernmitteln und Fach- und Unterrichtsräumen geboten werden. Dies gilt auch für die Integrations- und Inklusionsarbeit.

Um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, wurden in der Vergangenheit im Bereich Brand- und Bevölkerungsschutz immer wieder notwendige Investitionen getätigt. Die Gebäude, die technische Ausstattung und die Fahrzeuge der

Ortsfeuerwehren sind weiter auf den allgemein anerkannten Stand der Technik auszubauen und zu halten. Nun wird es erforderlich das veraltete und nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechende Feuerwehrgerätehaus in Thuine zu ersetzen.

Die Eintrittsentgelte für die Bäder der Samtgemeinde Freren sind im Vergleich zu den Bädern in der Umgebung im moderaten Bereich. Die Fördermaßnahmen im Bereich der musikalischen Aus- und Weiterbildung, der allgemeinen Erwachsenenbildung, dem Büchereiwesen und der Kulturpflege sollen weiterhin begleitet und soweit nötig unterstützt werden. Die Wirtschaftsförderung sowie die Förderung und die Weiterentwicklung des Tourismus rückt angesichts der wirtschaftlichen Gesamtsituation in den besonderen Fokus der Ratsarbeit.

Als stützendes Element zu einem sich weiterentwickelnden Gemeindeleben zählt auch ein funktionaler Bauhof. Die Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges in diesem Jahr ist daher zwingend notwendig. Durch den gezielten, flexiblen und wirtschaftlichen Einsatz des Bauhofes im Samtgemeindegebiet können die zu erledigenden Aufgaben qualitativ gut bewältigt werden.

Im Haushaltsjahr 2026 sind hierfür investive Mittel in Höhe von 45.000 Euro für die Beschaffung eines Bauhoffahrzeuges sowie 10.000 Euro für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Mögliche Änderungen hinsichtlich dieser Zusammenstellung werden sich aus der weiteren Ratsarbeit entwickeln und dementsprechend in die künftigen Haushalte einfließen. Ein wesentlicher Einschnitt zum Haushaltsjahr 2027 wird die Umsetzung der Änderungen im Bereich der Umsatzsteuer sein. Mit der Vorbereitung wurde begonnen und sie ist in den Haushalten, zumindest im Finanzplanungszeitraum in Teilen schon berücksichtigt.

Vor dem Hintergrund der großen Aufgabenfülle und den bereits im Finanzplanungszeitraum bis 2029 vorgesehenen Investitionen wird darauf zu achten sein, dass die vorhandenen Finanzmittel wirtschaftlich verwendet und neue Investitionen einer kritischen Kosten-Nutzen-Betrachtung unterzogen werden. Die kritische Betrachtung findet allerdings dort ihre Grenzen, wo die Samtgemeinde ihre gesetzlichen Aufgaben sowohl im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes als auch im Bildungswesen zu erfüllen hat. Ferner werden stetig alternative Förderprogramme und Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land genutzt, um die erforderlichen Investitionen finanzieren zu können. Dazu sollen auch von den zuständigen Fachbereichen die vorgeschriebenen Berechnungen detailliert ausgearbeitet und den Gremien als Entscheidungsgrundlagen und -hilfen vorgelegt werden. Hierzu ist es erforderlich, die Personalstruktur zu erhalten, zu fördern und freie Stellen mit qualifizierten Personen zu besetzen. Es bleibt stetige Aufgabe, das wirtschaftliche Handeln in allen Bereichen kontinuierlich zum Wohle der Bevölkerung und der positiven wirtschaftlichen Entwicklung fortzuführen.

Angesichts der angespannten Haushaltslage 2026 wird es in den kommenden Jahren in besonderem Maße darauf ankommen, die laufenden Aufwendungen konsequent zu steuern und soweit möglich zu reduzieren, Investitionsmaßnahmen sorgfältig zu priorisieren sowie Fördermittel möglichst vollständig auszuschöpfen, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde Freren zu sichern.

Die positive Entwicklung der Samtgemeinde Freren in den vergangenen Jahren beruht auf der kontinuierlich erfolgreichen Weiterentwicklung ihrer Mitgliedsgemeinden, begleitet durch die verschiedensten Fördermaßnahmen. Nur durch das intakte Zusammenspiel aller Faktoren mit dem gemeinschaftlichen Ziel, die ländliche Struktur der Region erfolgreich in die Zukunft zu führen, stärkt das Miteinander und weist als Ergebnis die gute Entwicklung in vielen Bereichen aus. Der Ansporn, das Geschaffene und Gute zu erhalten, fortzuentwickeln und Neuerungen aufgeschlossen anzunehmen und zu integrieren, wird auch im Jahr 2026 der Motor für die Handlungen zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger sein.

Freren, 27.01.2026

Der Samtgemeindebürgermeister
Ritz

Investitionsprogramm der Samtgemeinde Freren für den Planungszeitraum 2026 bis 2029

Investitionen

Samtgemeinde Freren

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Fin.-Plan 2027	Fin.-Plan 2028	Fin.-Plan 2029
11.10.20.00 Allgemeine Verwaltung					
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung-SG- Verwaltung 783110 / 07200.40011	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Summe:	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.10.30.00 EDV und Technik					
002500 Software-Rechte -Lizenzen; DV- Software 783110 / 00250.40000	138.000	0	20.000	0	0
072000 Erwerb von Hardware EDV 27 / 783110 / 06000.93510	35.000		50.000	0	0
Summe:	173.000	0	70.000	0	0
12.60.10.00 Brandschutz					
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW - allgemein- 783110 / 07200.40027	10.000	0	10.000	10.000	10.000
072000 Anschaffung von Defibrillatoren 783110 / 54000.93500	3.500		3.500	3.500	3.500
Summe:	13.500	0	13.500	13.500	13.500
12.60.10.01 Ortsfeuerwehr Anderverenne					
061000 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 783110 / 06100.40003	0	0	0	250.000	250.000
Summe:	0	0	0	250.000	250.000

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Fin.-Plan 2027	Fin.-Plan 2028	Fin.-Plan 2029
12.60.10.02 Ortsfeuerwehr Beesten					
061000 Fahrzeuge 783110 / 06100.40002	35.000		0	0	0
Summe:	35.000	0	0	0	0
12.60.10.05 Ortsfeuerwehr Thuine					
096000 Planung und Neubau eines Feuerwehrgerätehauses OFWT 787100 / 09600.40001	300.000	900.000	1.200.000	0	0
Summe:	300.000	900.000	1.200.000	0	0
21.10.10.00 Grundschulen					
096000 Umgestaltung Schulhöfe - Grundschulen der Samtgemeinde 787200 / 21040.95000	10.000	0	0	0	0
072000 BGA - Grundschulen 783110 / 07200.40004	20.000	0	20.000	20.000	20.500
Summe:	30.000	0	20.000	20.000	20.500
21.10.10.30 GS Freren - EDV					
072000 Invest. Anschaffungen > 1000 Euro 783110 / 07200.40021	3.000	0	0	0	0
Summe:	3.000	0	0	0	0
21.10.12.10 GS Beesten					
096000 Sanierungsmaßnahmen GS Beesten 787100 / 21020.95400	50.000	0	0	0	0
Summe:	50.000	0	0	0	0

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Fin.-Plan 2027	Fin.-Plan 2028	Fin.-Plan 2029
21.10.12.30 GS Beesten - EDV					
072000 Invest. Anschaffungen > 1000 Euro 783110 / 07200.40023	3.000	0	0	0	0
Summe:	3.000	0	0	0	0
21.10.13.10 Grundschule Messingen					
072000 BGA GS Messingen 783100 / 07200.40003	30.000	0	0	0	0
Summe:	30.000	0	0	0	0
21.10.14.10 Grundschule Thuine					
096000 Sanierungsmaßnahmen GS Thuine 787100 / 21050.95000	55.000	0	0	0	0
Summe:	55.000	0	0	0	0
21.60.10.10 FDS - Gebäudemanagement					
072000 BGA - FDS 783110 / 22500.93500	20.000	0	15.000	15.000	15.200
Summe:	20.000	0	15.000	15.000	15.200
21.60.10.30 FDS - EDV					
072000 Invest. Anschaffungen > 1000 Euro 783110 / 07200.40025	34.000	0	21.000	0	0
Summe:	34.000	0	21.000	0	0
24.40.10.00 Kreisschulbaukasse					
004000 Beitrag an die Kreisschulbaukasse 29 / 781200 / 20700.98200	50.000	0	50.000	50.000	52.000
Summe:	50.000	0	50.000	50.000	52.000

Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Fin.-Plan 2027	Fin.-Plan 2028	Fin.-Plan 2029
42.40.10.00 Turnhallen					
072000 BGA - Sporthallen 27 / 783110 / 56000.93500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
096000 Turnhallen-Umrüstung LED 787100 / 56000.95600	250.000		0	0	0
Summe:	257.000	0	7.000	7.000	7.000
42.40.11.10 Waldfreibad					
072000 BGA - Waldfreibad 783110 / 07200.40002	10.000	0	0	0	0
096000 Baumaßnahmen Waldfreibad 787300 / 57000.95000	50.000				
Summe:	60.000	0	0	0	0
42.40.11.20 Hallenbad					
072000 BGA - Hallenbad 783110 / 07200.40029	15.000	0	0	0	0
Summe:	15.000	0	0	0	0
57.30.10.00 Bauhof der SGM					
061000 Fahrzeuge -Bauhof- 783110 / 77000.93500	45.000		0	0	0
072000 BGA - Bauhof 783110 / 07200.40012	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe:	55.000	0	10.000	10.000	10.000
Investitionen insgesamt:	1.189.500	900.000	1.412.500	371.500	374.200

Investitionsprogramm 2026

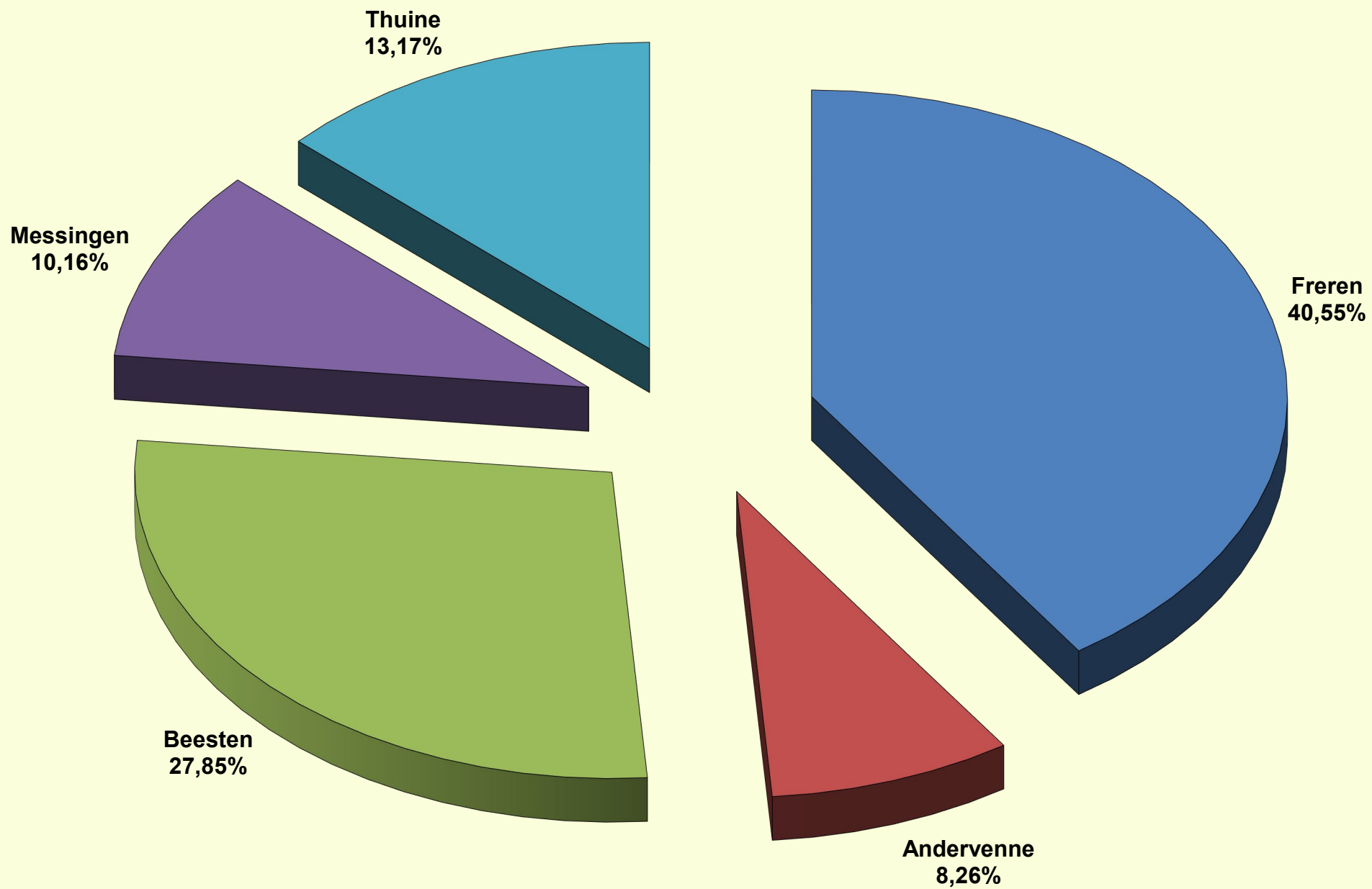
Investitions- maßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt	VE's 2026	VE's 2027	VE's 2028	VE's 2029	VE's 2030	VE's 2031	VE's 2032
		in EUR									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	EDV/2012-1	0	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	EDV-Angelegenheiten; Lizenzen, Hardware										
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	173.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	III/1260-2	2.900.000	300.000	-1.362.330	900.000	900.000	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen im Brandschutz										
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.900.000	300.000	-1.362.330	900.000	900.000	0	0	0	0	0
3	III/1260-3	0	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anschaffung von Ausrüstungsmaterial [>1000]										
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	48.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4	III/1280-1	355.000	0	-64.400	0	0	0	0	0	0	0
	Anschaffungen für den Katastrophenschutz										
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	355.000	0	-64.400	0	0	0	0	0	0	0
5	I/002-1	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inventar SG-Verwaltung										
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	I-200-1	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung an die Kreisschulbaukasse										
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026

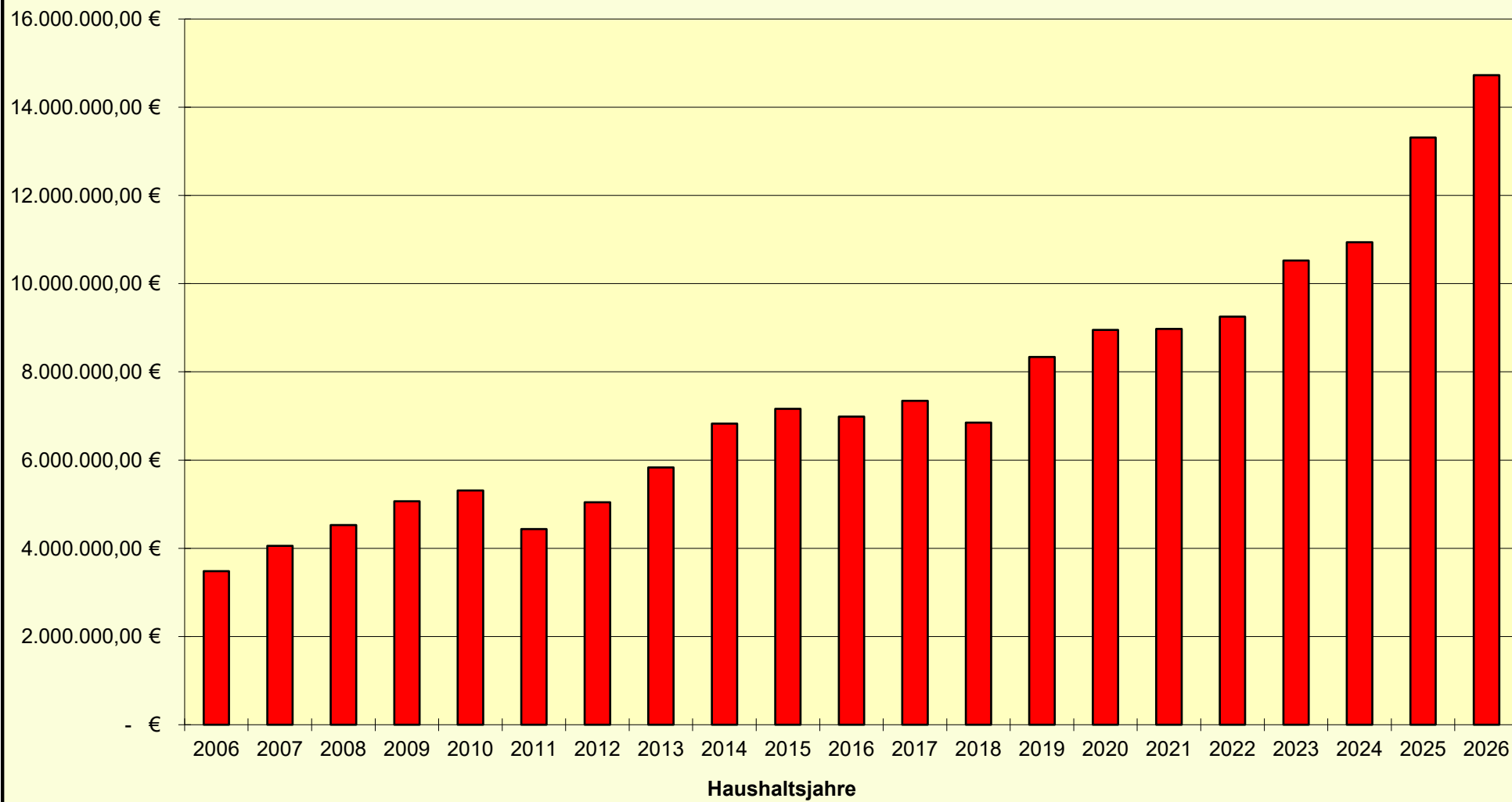
Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2026	bisher bereit- gestellt	VE's 2026	VE's 2027	VE's 2028	VE's 2029	VE's 2030	VE's 2031	VE's 2032
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 I/200-3	1.001.337	185.000	-612.237	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen im Schulbereich										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	30.000	70.000	-12.069	0	0	0	0	0	0	0
784300 Sonstige Anteilsrechte	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	961.337	105.000	-590.168	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 I/210-1	357.500	40.000	-421.223	0	0	0	0	0	0	0
Medienausstattung der Schulen; Digitalpakt										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	357.500	40.000	-421.223	0	0	0	0	0	0	0
9 I/500-1	150.000	332.000	-208.842	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen im Sportbereich										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	250.000	-208.842	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 I/790-1	38.000	0	-37.485	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungen Tourismus										
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	38.000	0	-37.485	0	0	0	0	0	0	0
11 V/573-2	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Geräte-Maschinen-Fahrzeuge Bauhof										
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	4.801.837	1.189.500	-2.706.517	900.000	900.000	0	0	0	0	0

Graphische Übersichten

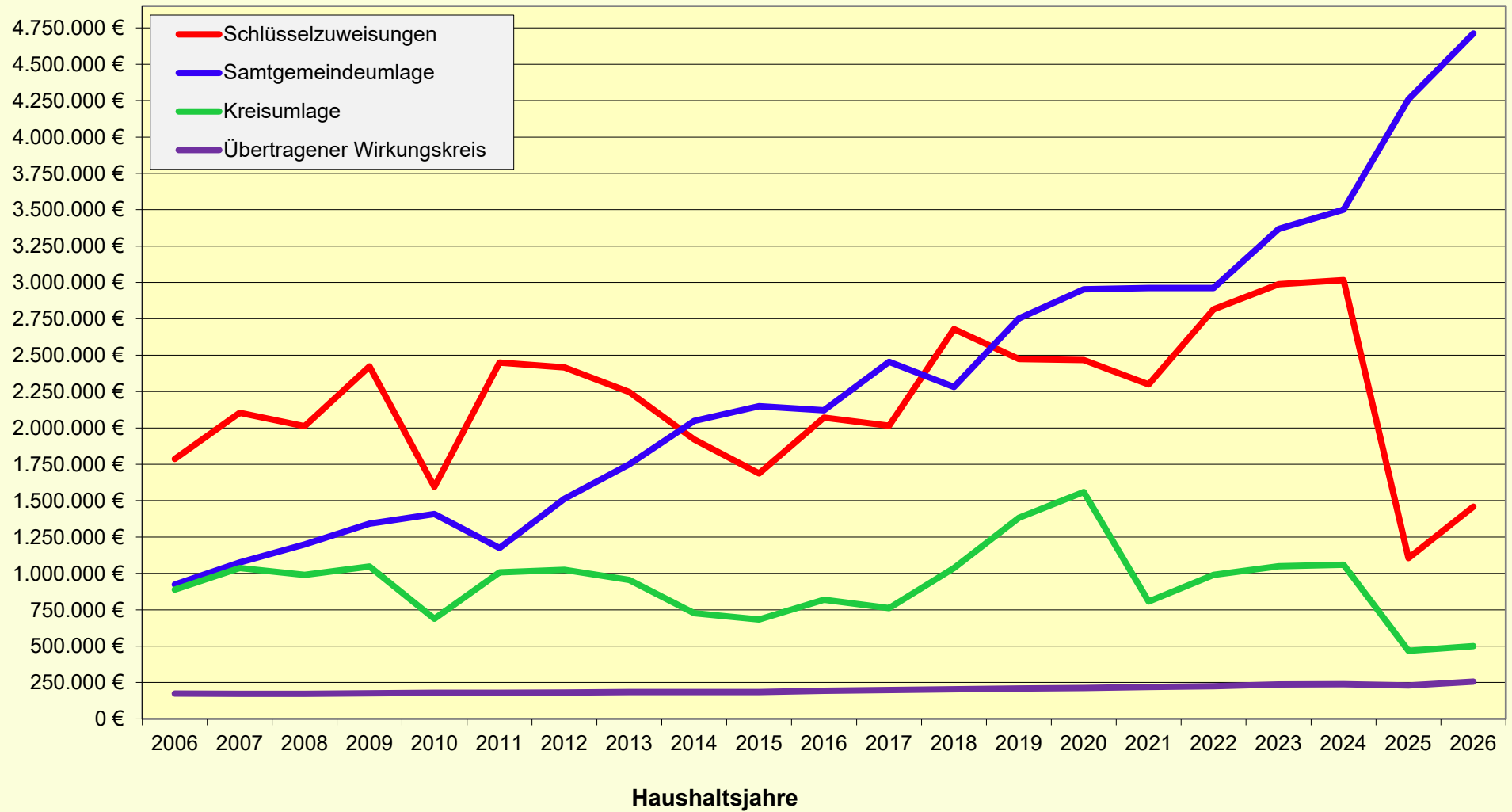
Anteile Gemeinden - Samtgemeindeumlage 2026



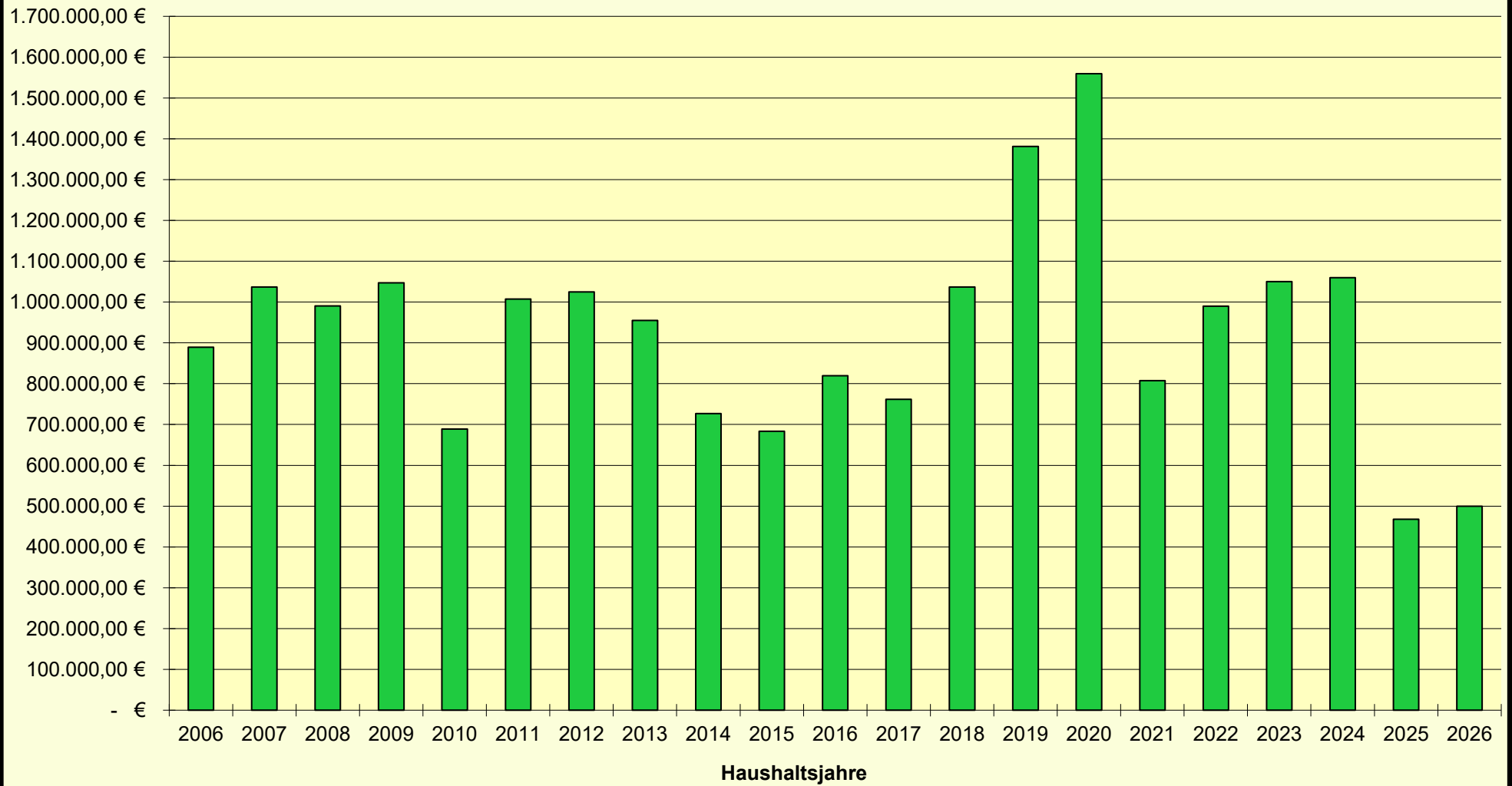
Entwicklung Steuermesszahlen - Samtgemeinde Freren



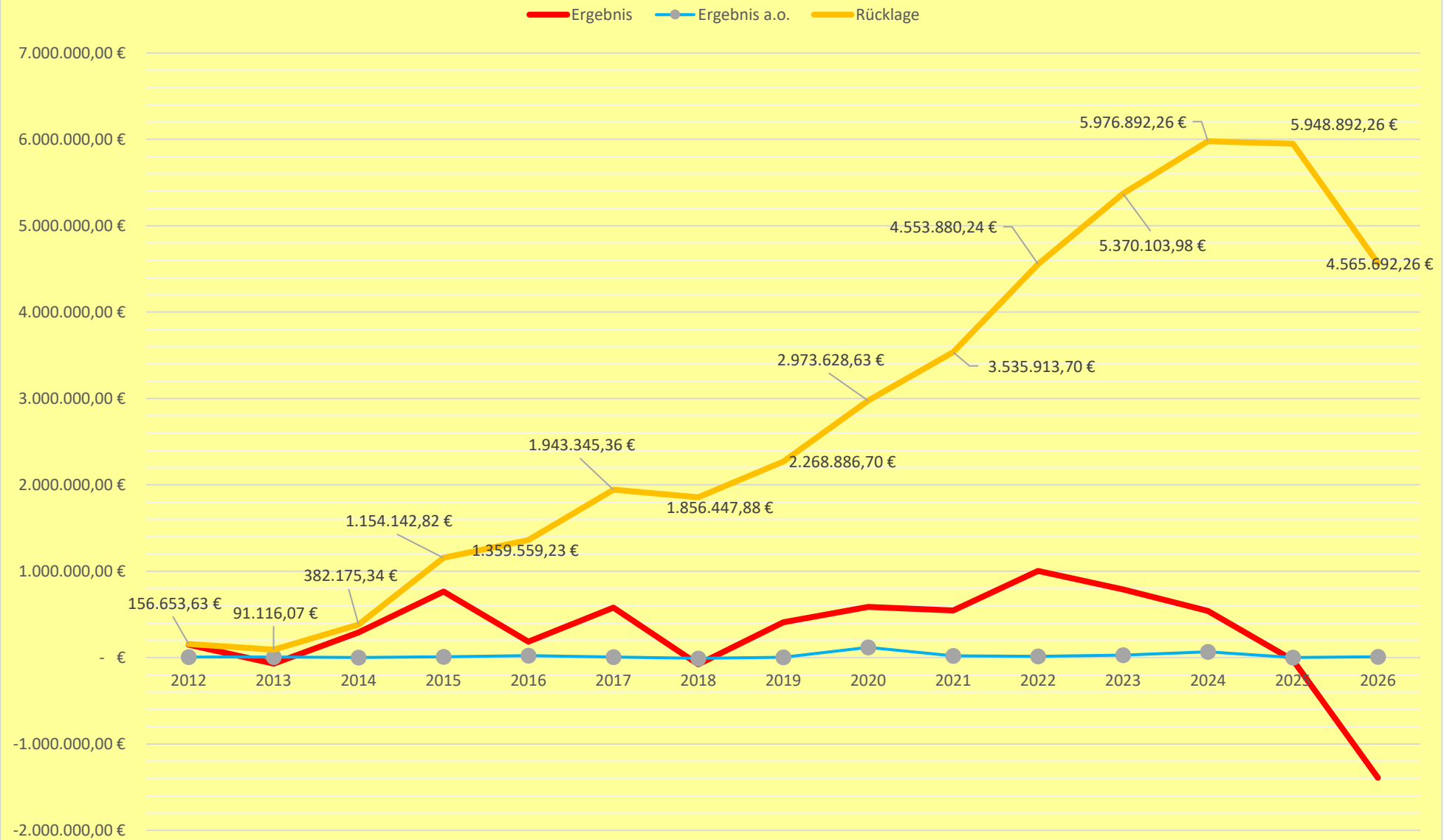
Entwicklung FAG-Leistungen - Samtgemeinde Freren



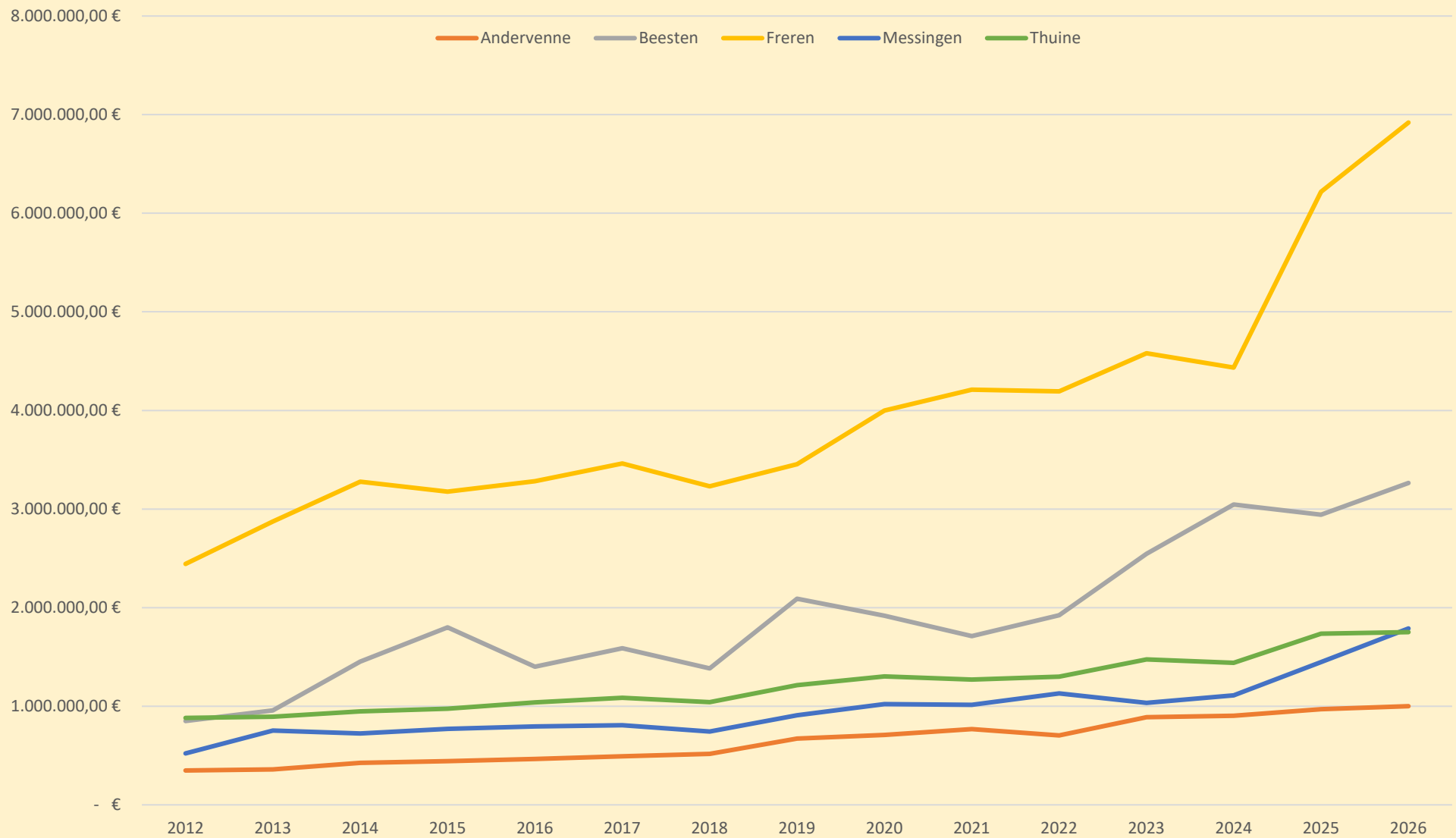
Kreisumlage - Samtgemeinde Freren



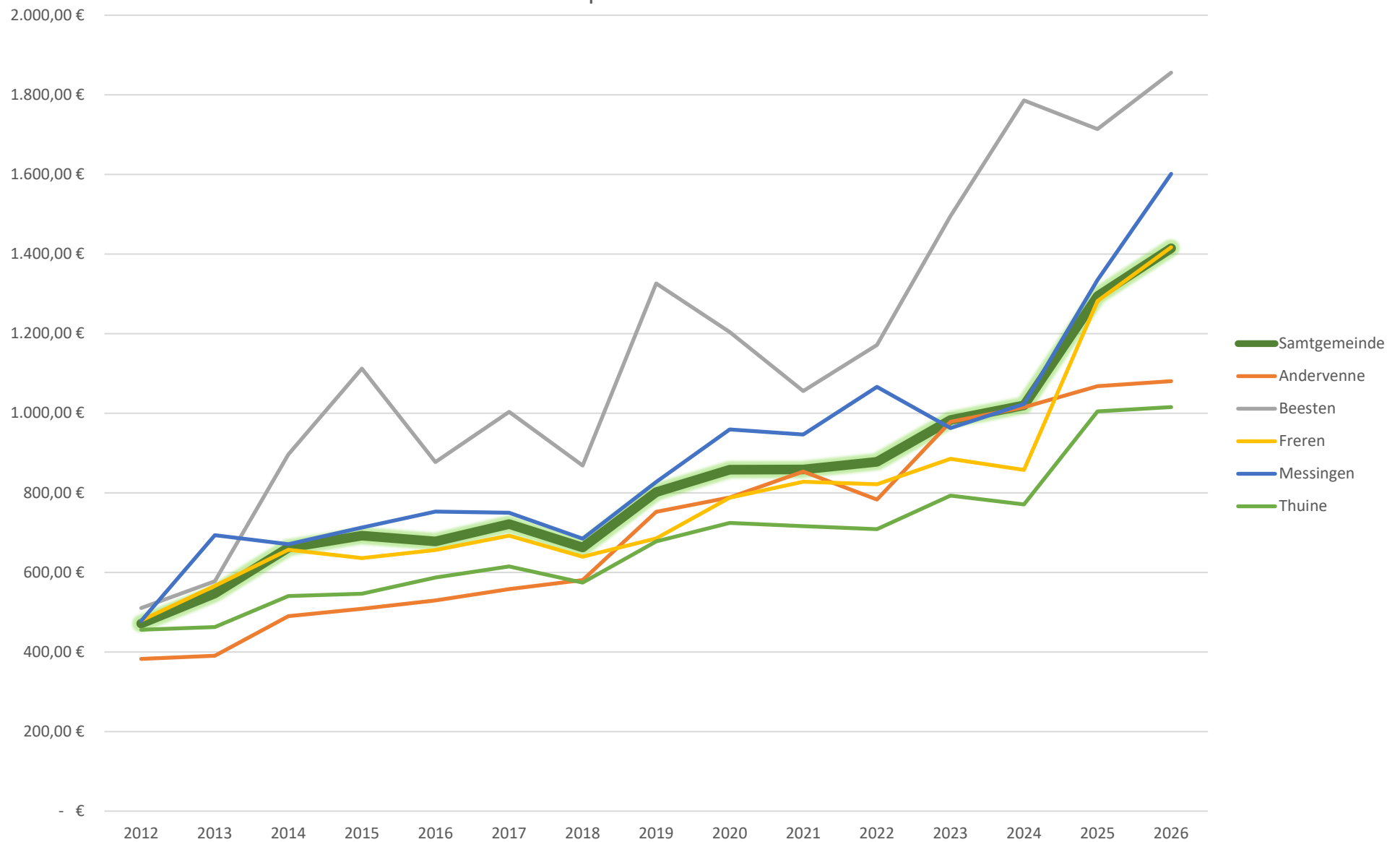
Entwicklung der Rücklage auf Basis der Jahresergebnisse



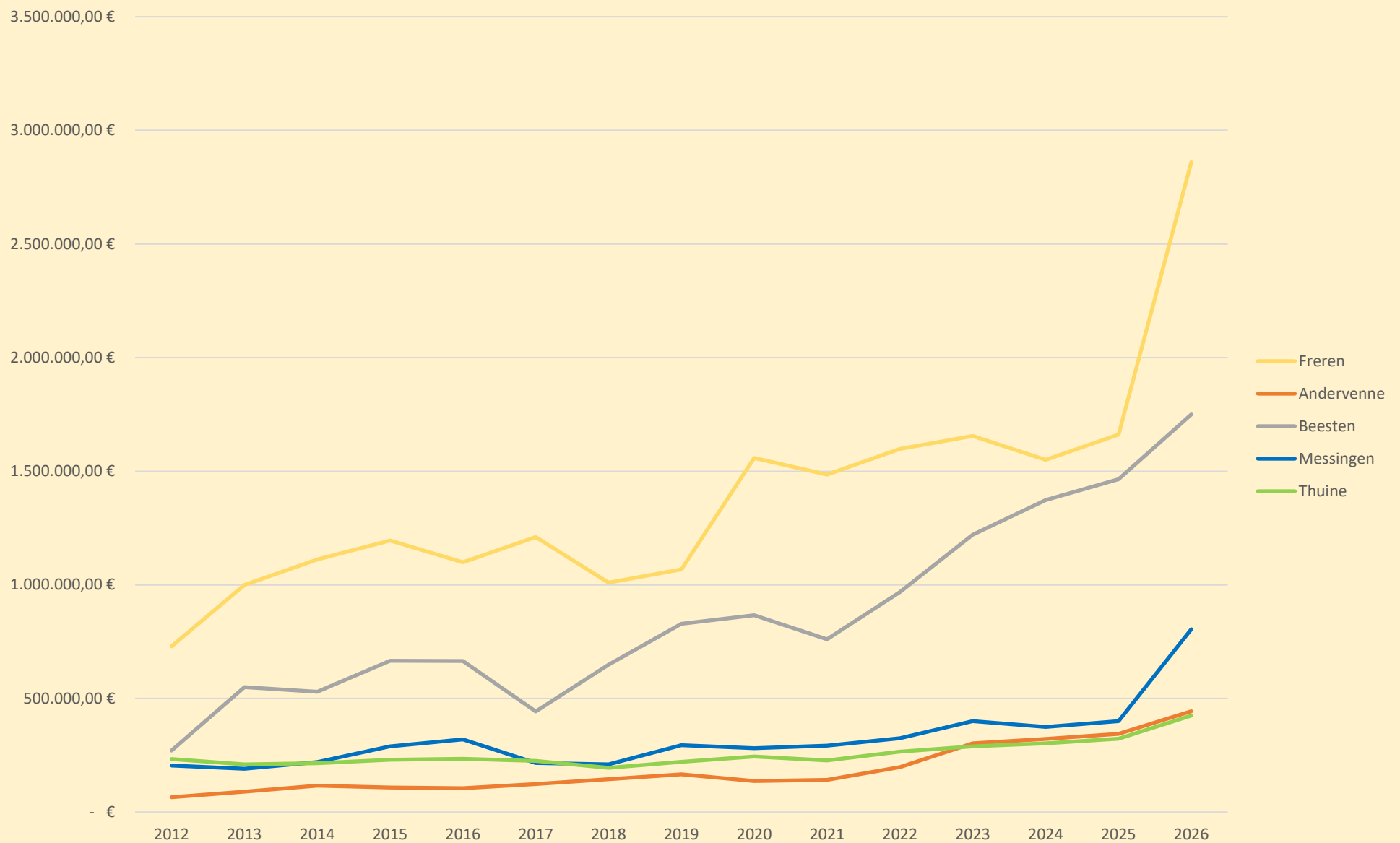
Steuerkraftentwicklung der Mitgliedsgemeinden



Steuerkraft pro Einwohner



Gewerbesteuerentwicklung der Mitgliedsgemeinden



Übersicht über die Produktgruppen der Samtgemeinde Freren

Produktgruppe		
Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung		
11.10.10	Gremien - Verwaltungsleitung - Repräsentation	1
11.10.20	Allgemeine Verwaltung	1
11.10.21	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1
11.10.22	Personalangelegenheiten	1
11.10.30	EDV und Technik	1
11.10.50	Finanzmanagement	4
11.10.80	Liegenschaften	3
Produktgruppe 12.10 Statistiken und Wahlen		
12.10.2010	Statistiken und Wahlen	2
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten		
12.20.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2
12.20.11	Bürgerservice	2
12.20.12	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	2
Produktgruppe 12.60 Brandschutz		
12.60.10	Brand- und Bevölkerungsschutz	2
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz		
12.80.10	Katastrophenschutz	2
Produktgruppe 21.10 Grundschulen		
21.10.10	Grundschule Freren	1
21.10.11	Grundschule Andervenne	1
21.10.12	Grundschule Beesten	1
21.10.13	Grundschule Messingen	1
21.10.14	Grundschule Thuine	1
Produktgruppe 21.60 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
21.60.10	Franziskus-Demann-Schule	1
Produktgruppe 24.10 Schülerbeförderung		
24.10.10	Schülerbeförderung	1
Produktgruppe 24.30 Sonstige schulische Aufgaben		
24.30.10	Sonstige schulische Aufgaben	1
Produktgruppe 24.40 Kreisschulbaukasse		
24.40.10	Angelegenheiten der Kreisschulbaukasse	1
Produktgruppe 26.30 Musikschulen		

26.30.10	Förderungsmaßnahmen im Bereich der Musik	1
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen		
27.10.10	Volkshochschulen und Erwachsenenbildung	1
Produktgruppe 27.20 Büchereien		
27.20.10	Büchereien	1
Produktgruppe 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
Produktgruppe 31.19 Verwaltung der Sozialhilfe		
31.19.10	Verwaltung der Sozialhilfe SGB XII und Asyl	2
Produktgruppe 31.29 Verwaltung der Grundsicherung		
31.29.10	Verwaltung der Sozialhilfe SGB II	2
Produktgruppe 31.51 Soziale Einrichtungen		
31.51.10	Soziale Einrichtungen	2
Produktgruppe 31.54 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
31.54.10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2
Produktgruppe 31.55 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
31.55.10	Unterbringung von Asylbewerbern	2
Produktgruppe 35.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35.10.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2
Produktgruppe 36.11 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
36.11.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2
Produktgruppe 36.22 Jugendarbeit		
36.22.00	Ferienspaß	2
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder		
36.50.10	Kindertagesstätten, Krippen, Horte	2
Produktgruppe 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36.60.10	Kinder- und Jugendspielplätze	2
Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser		
41.10.10	Elisabeth Krankenhaus Thuine	2
Produktgruppe 41.20 gesundheitseinrichtungen		
41.20.10	Gesundheits- und Pflegewesen	2
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports		
42.10.10	Förderung des Sports	3

Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder		
42.40.10	Turnhallen und Leichtathletikanlagen	1
42.40.11	Waldfreibad und Hallenbad	1
42.40.12	Sportplätze	3
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	3
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung		
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	3
53.10.20	Photovoltaikanlagen der Samtgemeinde	1
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung		
53.20.10	Gasversorgung	3
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung		
53.30.10	Wasserversorgung	3
Produktgruppe 53.36 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
53.36.10	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	1
Produktgruppe 53.80 Oberflächenentwässerung		
53.80.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Regenwasseranlagen	3
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen		
54.10.10	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	3
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54.50.10	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	3
Produktgruppe 54.70 ÖPNV		
54.70.10	Einrichtungen des ÖPNV	1
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
55.10.10	Parkanlagen, Grünflächen, Unterhaltung von Lehrpfaden	3
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
55.20.10	Öffentl. Gewässer, Leistungen an Wasser- u. Bodenverbände	3
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen		
55.30.10	Friedhofs- und Bestattungswesen, Ehrenfriedhöfe	2
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung		
57.10.10	Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung	3
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57.30.10	Bauhof der Samtgemeinde	3
57.30.11	Mietwohnungen und Dorfgemeinschaftshäuser	3

57.30.20	Märkte	2
57.30.30	Beteiligungen an Unternehmen	3
Produktgruppe 57.50 Tourismus		
57.50.10	Förderung des Tourismus	1
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.20.10	Zinsen, Kredite einschl. Schuldendienst	4

Teilhaushalte und Produkte im doppischen Haushalt der Samtgemeinde Freren

1 Innerer Service, Schule und Kultur

Produkte: 11.10.10 Gremien – Verwaltungsleitung – Repräsentation
11.10.20 Allgemeine Verwaltung
11.10.21 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.10.22 Personalangelegenheiten
11.10.30 EDV und Technik
21.10.10 Grundschule Freren
21.10.11 Grundschule Anderverenne
21.10.12 Grundschule Beesten
21.10.13 Grundschule Messingen
21.10.14 Grundschule Thuine
21.60.10 Franziskus-Demann-Schule
24.10.10 Schülerbeförderung
24.30.10 Sonstige schulische Aufgaben
24.40.10 Angelegenheiten der Kreisschulbaukasse
26.30.10 Förderungsmaßnahmen im Bereich der Musik
27.10.10 Volkshochschulen und Erwachsenenbildung
27.20.10 Büchereien
28.10.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
42.40.10 Turnhallen und Leichtathletikanlagen
42.40.11 Waldfreibad und Kleinschwimmhalle
53.10.20 Photovoltaikanlagen der Samtgemeinde
53.36.10 Versorgung mit technischer Informations- und
Telekommunikationsinfrastruktur
54.70.10 Einrichtungen des ÖPNV
57.50.10 Förderung des Tourismus

2 Ordnungsamt, Amt für Arbeit und Soziales

Produkte: 12.10.10 Statistiken und Wahlen
12.20.10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
12.20.11 Bürgerservice
12.20.12 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht
12.60.10 Brand- und Bevölkerungsschutz
12.80.10 Katastrophenschutz
31.19.10 Verwaltung der Sozialhilfe SGB XII und Asyl
31.29.10 Verwaltung der Sozialhilfe SGB II
31.51.10 Soziale Einrichtungen
31.55.10 Unterbringung von Asylbewerbern
35.10.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.11.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36.22.00 Ferienspaß
36.50.10 Kindertagesstätten, Krippen, Horte
36.60.10 Kinderspiel- und Jugendplätze
55.30.10 Friedhofs- und Bestattungswesen, Ehrenfriedhöfe
57.30.20 Märkte

3 Bauamt

Produkte: 11.10.80 Liegenschaften
42.10.10 Förderung des Sports
42.40.12 Sportplätze
51.10.10 Aufgaben der Ortsplanung
53.10.10 Elektrizitätsversorgung
53.80.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Regenwasseranlagen
54.10.10 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
54.50.10 Straßenreinigung einschl. Winterdienst
55.10.10 Parkanlagen, Grünflächen, Unterhaltung von Lehrpfaden,
Radwegen, Reitwegen etc.
55.20.10 Öffentliche Gewässer sowie Leistungen an Wasser-,
Boden- und Deichverbände
57.10.10 Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung
57.30.10 Bauhof der Samtgemeinde
57.30.11 Mietwohnungen und Dorfgemeinschaftshäuser
57.30.30 Beteiligungen an Unternehmen

4 Finanzmanagement

Produkte: 11.10.50 Finanzmanagement
61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.10 Zinsen, Kredite einschl. Schuldendienst, Deckungsreserve

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt 2026

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.081.768,33	6.238.400	6.845.600	6.831.100	6.964.100	7.099.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	291.236,00	380.200	380.200	380.200	380.200	380.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	412.722,50	292.500	411.600	387.600	387.600	390.800
6. privatrechtliche Entgelte	183.363,98	243.400	204.700	208.200	216.200	216.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.756,70	812.900	843.400	841.800	836.800	785.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.064,77	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.901,94	16.700	18.700	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.960.814,22	7.987.100	8.705.200	8.656.900	8.792.900	8.880.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.052.216,94	4.380.700	4.679.300	4.788.100	4.788.400	4.807.900
14. Versorgungsaufwendungen	273.818,61	275.700	290.000	290.000	290.000	290.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.200,64	2.837.700	3.244.600	2.532.000	2.383.800	2.347.500
16. Abschreibungen	440.854,61	551.800	538.000	538.000	538.000	538.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.940,39	97.000	127.000	149.700	143.000	136.600
18. Transferaufwendungen	1.158.208,29	650.200	707.400	710.600	720.000	721.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	384.178,68	487.300	510.900	472.800	472.800	476.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.500.418,16	9.280.400	10.097.200	9.481.200	9.336.000	9.317.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	460.396,06	-1.293.300	-1.392.000	-824.300	-543.100	-437.200
22. außerordentliche Erträge	66.400,00	25.800	25.800	800	800	800
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	17.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	66.400,00	8.800	8.800	800	800	800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	526.796,06	-1.284.500	-1.383.200	-823.500	-542.300	-436.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.082.518,06	6.238.400	6.845.600	6.831.100	6.964.100	7.099.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	-600,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	416.305,53	292.500	411.600	387.600	387.600	390.800
5. privatrechtliche Entgelte	186.150,49	243.400	204.700	208.200	216.200	216.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.697,84	812.900	843.400	841.800	836.800	785.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.064,77	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.628,07	42.900	44.900	44.900	44.900	45.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.754.764,76	7.633.100	8.351.200	8.314.600	8.450.600	8.539.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.023.929,26	4.269.700	4.568.300	4.673.100	4.673.400	4.685.000
12. Versorgungsauszahlungen	236.217,11	275.700	290.000	290.000	290.000	290.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.841.344,87	2.854.700	3.261.600	2.532.000	2.383.800	2.347.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.848,36	97.000	127.000	149.700	143.000	136.600
15. Transferauszahlungen	1.157.053,36	650.200	707.400	710.600	720.000	721.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486.375,05	535.800	559.600	521.500	521.500	622.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.819.768,01	8.683.100	9.513.900	8.876.900	8.731.700	8.803.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	934.996,75	-1.050.000	-1.162.700	-562.300	-281.100	-263.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	389.309,52	586.800	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.672,50	47.500	49.500	800	800	800
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	410.982,02	634.300	49.500	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	403.873,50	1.193.000	715.000	1.200.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	624.825,99	746.500	424.500	162.500	321.500	322.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	47.300,00	60.000	50.000	50.000	50.000	52.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.085.999,49	2.008.000	1.198.000	1.421.000	380.000	383.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-675.017,47	-1.373.700	-1.148.500	-1.420.200	-379.200	-382.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	259.979,28	-2.423.700	-2.311.200	-1.982.500	-660.300	-646.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.373.000	1.148.000	1.420.000	379.200	382.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	290.288,62	302.300	321.000	331.800	329.100	237.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-290.288,62	1.070.700	827.000	1.088.200	50.100	144.700
37. Summe der Salden aus 33 und 36	-30.309,34	-1.353.000	-1.484.200	-894.300	-610.200	-501.300

Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
01	T1 Innererservice, Schule und Kultur	926.400	-5.417.800	-4.491.400	0	0	0
02	T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales	939.300	-2.451.000	-1.511.700	25.000	-17.000	8.000
03	T3 Bauamt	385.400	-1.472.200	-1.086.800	800	0	800
04	T4 Finanzmanagement	6.716.300	-1.018.400	5.697.900	0	0	0
Gesamt		8.967.400	-10.359.400	-1.392.000	25.800	-17.000	8.800

Übersicht Finanzhaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
01	T1 Innererservice, Schule und Kultur	653.900	-4.842.800	-4.188.900	0	-794.500	-794.500
02	T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales	930.600	-2.303.300	-1.372.700	0	-348.500	-348.500
03	T3 Bauamt	332.800	-1.369.300	-1.036.500	49.500	-55.000	-5.500
04	T4 Finanzmanagement	6.433.900	-998.500	5.435.400	0	0	0
Gesamt		8.351.200	-9.513.900	-1.162.700	49.500	-1.198.000	-1.148.500

Übersicht Finanzhaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR			
		8	9	10	11
01	T1 Innererservice, Schule und Kultur	0	0	0	0
02	T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales	0	0	0	900.000
03	T3 Bauamt	0	0	0	0
04	T4 Finanzmanagement	1.148.000	-321.000	827.000	0
Gesamt		1.148.000	-321.000	827.000	900.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

2026

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.4 Anteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
1.7 Steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.372.868,84	6.618.500	7.225.700	7.211.200	7.344.200	7.479.600
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.961.032,00	1.360.000	1.458.600	1.458.600	1.492.200	1.525.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	238.352,00	240.000	256.000	261.000	266.200	271.600
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	33.900	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	52.867,27	42.200	46.400	46.700	46.700	47.500
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	324.898,06	296.400	371.700	351.900	351.900	352.100
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.722,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.841,00	5.000	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	291.100,51	380.100	380.100	380.100	380.100	380.100
318220 Samtgemeindeumlage	3.500.056,00	4.259.800	4.711.900	4.711.900	4.806.100	4.902.300
darunter:						
2.1 Schlüsselzuweisungen	2.961.032,00	1.360.000	1.458.600	1.458.600	1.492.200	1.525.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.961.032,00	1.360.000	1.458.600	1.458.600	1.492.200	1.525.000
2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	238.352,00	240.000	256.000	261.000	266.200	271.600
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	238.352,00	240.000	256.000	261.000	266.200	271.600
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	382.328,33	378.600	419.100	399.600	399.600	400.600
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	33.900	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	52.867,27	42.200	46.400	46.700	46.700	47.500
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	324.898,06	296.400	371.700	351.900	351.900	352.100
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.722,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.841,00	5.000	0	0	0	0
2.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	291.100,51	380.100	380.100	380.100	380.100	380.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	291.100,51	380.100	380.100	380.100	380.100	380.100
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500.056,00	4.259.800	4.711.900	4.711.900	4.806.100	4.902.300
318220 Samtgemeindeumlage	3.500.056,00	4.259.800	4.711.900	4.711.900	4.806.100	4.902.300
2.7 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

2026

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
3.4 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.722,50	292.500	411.600	387.600	387.600	390.800
331100 Verwaltungsgebühren	142.402,00	114.900	125.000	125.000	125.000	125.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.320,50	177.600	286.600	262.600	262.600	265.800
darunter:						
4.1 Verwaltungsgebühren	142.402,00	114.900	125.000	125.000	125.000	125.000
331100 Verwaltungsgebühren	142.402,00	114.900	125.000	125.000	125.000	125.000
4.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.320,50	177.600	286.600	262.600	262.600	265.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.320,50	177.600	286.600	262.600	262.600	265.800
4.3 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.120,68	1.056.300	1.048.100	1.050.000	1.053.000	1.002.100
341100 Mieten und Pachten	12.309,83	71.300	12.300	11.300	11.300	11.400
342100 Erträge aus Verkauf	138.285,17	157.100	173.600	174.600	182.600	182.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.768,98	15.000	18.800	22.300	22.300	22.300
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	-2.629,72	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	8.200,00	4.000	0	5.000	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	898.842,65	759.400	805.100	798.500	798.500	748.500
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.514,73	6.200	5.000	5.000	5.000	4.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	23.803,40	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
348801 Erträge aus Kostenerstattungen [Qualitrain]	34.025,64	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
darunter:						
5.1 Privatrechtliche Leistungen	183.363,98	243.400	204.700	208.200	216.200	216.300
341100 Mieten und Pachten	12.309,83	71.300	12.300	11.300	11.300	11.400
342100 Erträge aus Verkauf	138.285,17	157.100	173.600	174.600	182.600	182.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.768,98	15.000	18.800	22.300	22.300	22.300
5.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	964.756,70	812.900	843.400	841.800	836.800	785.800
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	-2.629,72	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	8.200,00	4.000	0	5.000	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	898.842,65	759.400	805.100	798.500	798.500	748.500
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.514,73	6.200	5.000	5.000	5.000	4.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	23.803,40	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
348801 Erträge aus Kostenerstattungen [Qualitrain]	34.025,64	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.037,43	16.800	18.800	7.100	7.100	7.100
356100 Bußgelder	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356200 Säumniszuschläge	8.140,03	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	135,49	100	100	100	100	100
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.456,04	11.700	11.700	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	25,87	0	0	0	0	0
darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

2026

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
6.1 Konzessionsabgaben etc.		0,00	0	0	0	0	0
6.3 Auflösung Sonderposten und nicht zahlungswirksame Erträge		15.617,40	11.800	11.800	100	100	100
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	135,49	100	100	100	100	100
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.456,04	11.700	11.700	0	0	0
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	25,87	0	0	0	0	0
7. +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
8. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.703,00	262.200	262.200	262.200	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.703,00	262.200	262.200	262.200	0	0
9. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.961.452,45	8.246.300	8.966.400	8.918.100	8.791.900	8.879.600
10. - Personalaufwendungen		-4.052.216,94	-4.380.700	-4.679.300	-4.788.100	-4.788.400	-4.807.900
401100	Beamte	-291.792,50	-241.100	-278.600	-279.700	-279.700	-280.000
401200	Arbeitnehmer	-2.863.922,25	-3.030.000	-3.251.900	-3.325.800	-3.325.800	-3.330.200
401900	Sonstige Beschäftigte	-24.531,72	-29.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
402109	Versorgungskasse	-102.109,94	-113.700	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
402200	Arbeitnehmer	-151.878,18	-161.200	-175.800	-180.700	-180.800	-183.900
403200	Arbeitnehmer	-604.595,60	-674.700	-707.300	-731.200	-731.400	-735.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-13.386,75	-20.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-98.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	-16.000	-16.000	-20.000	-20.000	-25.000
darunter:							
10.1 Dienstaufwendungen		-3.180.246,47	-3.300.100	-3.559.500	-3.635.500	-3.635.500	-3.640.200
401100	Beamte	-291.792,50	-241.100	-278.600	-279.700	-279.700	-280.000
401200	Arbeitnehmer	-2.863.922,25	-3.030.000	-3.251.900	-3.325.800	-3.325.800	-3.330.200
401900	Sonstige Beschäftigte	-24.531,72	-29.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
10.2 Beiträge Versorgungskasse		-253.988,12	-274.900	-283.300	-288.200	-288.300	-291.400
402109	Versorgungskasse	-102.109,94	-113.700	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
402200	Arbeitnehmer	-151.878,18	-161.200	-175.800	-180.700	-180.800	-183.900
10.3 Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen		-617.982,35	-694.700	-725.500	-749.400	-749.600	-753.300
403200	Arbeitnehmer	-604.595,60	-674.700	-707.300	-731.200	-731.400	-735.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-13.386,75	-20.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
10.4 Zuführungen zu den Rückstellungen [Pension, Beihilfe, Alterszeit etc.]		0,00	-111.000	-111.000	-115.000	-115.000	-123.000
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-98.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	-16.000	-16.000	-20.000	-20.000	-25.000
11. - Versorgungsaufwendungen		-273.818,61	-275.700	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
411100	Beamte	-219.472,33	-220.700	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
414100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-54.346,28	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
darunter:							
11.1 Versorgungsaufwendungen		-219.472,33	-220.700	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
411100	Beamte	-219.472,33	-220.700	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
11.2 Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen		-54.346,28	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
414100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-54.346,28	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11.3 Zuführung zu Rückstellungen [Pension und Beihilfe]		0,00	0	0	0	0	0
12. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.126.200,64	-2.837.700	-3.244.600	-2.532.000	-2.383.800	-2.347.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2026

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184.847,21	-395.300	-482.200	-162.900	-152.900	-155.700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.170,31	-3.500	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.785,84	-55.400	-66.200	-61.600	-61.600	-62.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-130.758,81	-160.600	-222.600	-176.600	-168.900	-170.400
423100	Mieten und Pachten	-401.198,34	-482.100	-538.100	-403.100	-353.100	-303.100
423200	Leasing	-37.532,36	-39.000	-39.000	-38.000	-38.000	-38.200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-649.897,51	-686.400	-739.400	-678.400	-648.400	-655.400
425100	Haltung von Fahrzeugen	-65.748,64	-80.100	-82.700	-90.000	-90.000	-90.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55.885,00	-63.500	-209.500	-110.700	-60.700	-61.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-541.483,44	-848.300	-831.900	-782.200	-781.700	-781.800
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.893,18	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
darunter:							
12.1	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-190.017,52	-398.800	-490.200	-166.400	-156.400	-159.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-184.847,21	-395.300	-482.200	-162.900	-152.900	-155.700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.170,31	-3.500	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
12.2	Aufwendungen bewegliches Vermögen, Mieten und Pachten	-604.275,35	-737.100	-865.900	-679.300	-621.600	-574.400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.785,84	-55.400	-66.200	-61.600	-61.600	-62.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-130.758,81	-160.600	-222.600	-176.600	-168.900	-170.400
423100	Mieten und Pachten	-401.198,34	-482.100	-538.100	-403.100	-353.100	-303.100
423200	Leasing	-37.532,36	-39.000	-39.000	-38.000	-38.000	-38.200
12.3	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-649.897,51	-686.400	-739.400	-678.400	-648.400	-655.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-649.897,51	-686.400	-739.400	-678.400	-648.400	-655.400
12.4	Haltung von Fahrzeugen	-65.748,64	-80.100	-82.700	-90.000	-90.000	-90.200
425100	Haltung von Fahrzeugen	-65.748,64	-80.100	-82.700	-90.000	-90.000	-90.200
12.5	Besondere Aufwendungen [Beschäftigte, Verwaltung und Betrieb, Sonstige]	-616.261,62	-935.300	-1.066.400	-917.900	-867.400	-868.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55.885,00	-63.500	-209.500	-110.700	-60.700	-61.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-541.483,44	-848.300	-831.900	-782.200	-781.700	-781.800
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.893,18	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12.6	Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Transferaufwendungen	-1.158.208,29	-650.200	-707.400	-710.600	-720.000	-721.000
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	-239,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-8.766,62	-9.600	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	-4.024,80	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	-88.511,27	-116.400	-108.900	-111.900	-111.900	-114.700
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-25.106,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
437100	Allgemeine Umlagen / Land	-18.888,00	-20.000	-20.500	-20.500	-21.000	-21.000
437210	Kreisumlage	-1.012.672,00	-468.000	-500.000	-500.000	-508.900	-519.100
darunter:							
13.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-101.542,29	-132.200	-136.900	-140.100	-140.100	-130.900
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2026

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	-239,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
431600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-8.766,62	-9.600	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	-4.024,80	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	-88.511,27	-116.400	-108.900	-111.900	-111.900	-114.700
13.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
13.3	Sozialtransferaufwendungen	-25.106,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-25.106,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13.4	Steuerbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
13.5	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
13.6	Allgemeine Umlagen	-1.031.560,00	-488.000	-520.500	-520.500	-529.900	-540.100
437100	Allgemeine Umlagen / Land	-18.888,00	-20.000	-20.500	-20.500	-21.000	-21.000
437210	Kreisumlage	-1.012.672,00	-468.000	-500.000	-500.000	-508.900	-519.100
13.7	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.178,68	-477.300	-500.900	-462.800	-462.800	-466.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.648,49	-5.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-74.725,30	-78.500	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.307,55	-15.900	-19.800	-19.800	-19.800	-20.000
443100	Geschäftsaufwendungen	-158.733,63	-202.200	-202.800	-207.500	-207.500	-209.500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-71.593,93	-75.800	-75.800	-76.000	-76.000	-76.000
444300	Umsatzsteuerzahllast	-121,07	-300	-300	-300	-300	-400
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	-3.620,04	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	-37.643,51	-70.100	-71.000	-38.000	-38.000	-38.700
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.785,16	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-21.000
darunter:							
14.1	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.648,49	-5.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.648,49	-5.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
14.2	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-88.032,85	-94.400	-110.500	-110.500	-110.500	-110.700
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-74.725,30	-78.500	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.307,55	-15.900	-19.800	-19.800	-19.800	-20.000
14.3	Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-230.327,56	-278.000	-278.600	-283.500	-283.500	-285.500
443100	Geschäftsaufwendungen	-158.733,63	-202.200	-202.800	-207.500	-207.500	-209.500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-71.593,93	-75.800	-75.800	-76.000	-76.000	-76.000
14.4	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten; aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	-41.263,55	-74.100	-76.000	-43.000	-43.000	-43.700
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	-3.620,04	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	-37.643,51	-70.100	-71.000	-38.000	-38.000	-38.700
14.5	Wertveränderungen und besondere Aufwendungen	-11.785,16	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-21.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.785,16	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-21.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-440.854,61	-551.800	-538.000	-538.000	-538.000	-538.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2026

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	-12.707,91	-17.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-10.219,19	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	-225.300,11	-291.900	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-9.608,13	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-68.231,10	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-112.188,44	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit auch Forderungen aus Vorjahren	-2.592,63	0	0	0	0	0
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7,10	-500	-500	-500	-500	-500
darunter:							
15.1	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-438.254,88	-551.300	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	-12.707,91	-17.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-10.219,19	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	-225.300,11	-291.900	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-9.608,13	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-68.231,10	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-112.188,44	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15.2	Abschreibungen auf Finanzvermögen; sonstige Abschreibungen	-2.599,73	-500	-500	-500	-500	-500
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit auch Forderungen aus Vorjahren	-2.592,63	0	0	0	0	0
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7,10	-500	-500	-500	-500	-500
16.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.703,00	-262.200	-262.200	-262.200	-19.400	-19.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.703,00	-262.200	-262.200	-262.200	-19.400	-19.400
17. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.504.121,16	-9.542.600	-10.359.400	-9.743.400	-9.355.400	-9.337.200
18. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		522.271,68	-1.189.300	-1.256.000	-665.600	-410.500	-311.000
19.	+ Finanzerträge	3.064,77	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
361800	Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	2.996,26	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26,51	0	0	0	0	0
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	42,00	0	0	0	0	0
darunter:							
19.1	Zinserträge	2.996,26	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.2	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Finanzerträgen	68,51	0	0	0	0	0
365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26,51	0	0	0	0	0
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	42,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.940,39	-97.000	-127.000	-149.700	-143.000	-136.600
451700	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	-64.940,39	-92.000	-122.000	-144.700	-138.000	-131.600
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21. Finanzergebnis		-61.875,62	-94.000	-126.000	-148.700	-142.000	-135.600
22. Ordentliches Ergebnis		460.396,06	-1.293.300	-1.392.000	-824.300	-562.500	-456.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	66.400,00	25.800	25.800	800	800	800
502200	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	48.000,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

2026

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	18.400,00	800	800	800	800	800
24. - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	-17.000	-17.000	0	0	0
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis		66.400,00	8.800	8.800	800	800	800
26. Jahresergebnis		526.796,06	-1.284.500	-1.383.200	-823.500	-561.700	-455.800
27. Gesamtergebnis		526.796,06	-1.284.500	-1.383.200	-823.500	-561.700	-455.800
nachrichtlich:							
27.1	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses (§ 15 V GemHKVO)	0,00	0	0	0	0	0
27.2	Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses (§ 15 VI GemHKVO)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

Übersicht der Teilhaushalte 2026

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	T1 Innererservice, Schule und Kultur	-3.627.739,68	-4.099.700	-4.491.400	-4.078.000	-4.152.200	-4.183.100
02	T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales	-634.070,59	-1.345.400	-1.503.700	-1.360.600	-1.140.400	-1.131.000
03	T3 Bauamt	-758.745,56	-1.055.200	-1.086.000	-1.062.700	-1.078.200	-1.081.100
04	T4 Finanzmanagement	5.547.351,89	5.215.800	5.697.900	5.677.800	5.809.100	5.939.400
Teilergebnishaushalte zusammen		526.796,06	-1.284.500	-1.383.200	-823.500	-561.700	-455.800

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	T1 Innererservice, Schule und Kultur	-3.238.854,69	-5.035.800	-4.983.400	-3.957.300	-3.851.200	-3.973.600
02	T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales	-1.051.701,44	-1.314.500	-1.721.200	-2.418.100	-1.333.200	-1.323.900
03	T3 Bauamt	-755.325,66	-1.026.700	-1.042.000	-1.022.400	-1.022.500	-1.025.400
04	T4 Finanzmanagement	5.015.572,45	6.024.000	6.262.400	6.503.500	5.596.700	5.821.600
Teilfinanzhaushalte zusammen		-30.309,34	-1.353.000	-1.484.200	-894.300	-610.200	-501.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			11.10.20	11.10.21	12.60.10	21.10.10	21.10.11
			in EUR				
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	900	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.300	17.900	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	121.100	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	181.400	4.300	52.000	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	6.500	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.700	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge		715.000	29.600	52.000	0	0	
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.185.000	210.800	85.500	0	62.100	28.000
14.	Versorgungsaufwendungen	290.000	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.100	128.000	75.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	390.300	52.900	0	24.900	17.800	2.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	84.900	10.100	4.200	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.100	98.200	100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.212.400	500.000	164.800	24.900	79.900	30.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.497.400	-470.400	-112.800	-24.900	-79.900	-30.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		-4.497.400	-470.400	-112.800	-24.900	-79.900	-30.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.400	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.100	34.500	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		89.300	-34.500	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.408.100	-504.900	-112.800	-24.900	-79.900	-30.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			21.10.12	21.10.13	21.10.14	21.60.10	26.30.10
			in EUR				
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	0	0	0	205.800	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.300	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	121.100	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	181.400	0	0	0	700	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.700	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge		715.000	0	0	0	206.500	
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.185.000	48.100	43.600	38.200	232.600	
14.	Versorgungsaufwendungen	290.000	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.100	0	0	0	0	
16.	Abschreibungen	390.300	4.300	6.100	3.100	20.900	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	84.900	0	0	0	25.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.100	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.212.400	52.400	49.700	41.300	253.500	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.497.400	-52.400	-49.700	-41.300	-47.000	
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		-4.497.400	-52.400	-49.700	-41.300	-47.000	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.400	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.100	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		89.300	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.408.100	-52.400	-49.700	-41.300	-47.000	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			27.10.10	28.10.10	42.40.10	42.40.11	57.50.10
			in EUR				
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.300	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	121.100	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	181.400	0	0	0	0	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.700	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		715.000	0	0	0	0	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.185.000	0	9.100	24.900	24.100	29.800
14.	Versorgungsaufwendungen	290.000	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.100	0	1.000	7.000	0	10.000
16.	Abschreibungen	390.300	0	1.000	200	21.400	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	84.900	3.000	38.600	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.100	0	0	0	0	65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.212.400	3.000	49.700	32.100	45.500	104.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.497.400	-3.000	-49.700	-32.100	-45.500	-104.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		-4.497.400	-3.000	-49.700	-32.100	-45.500	-104.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.400	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.100	0	3.500	0	0	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		89.300	0	-3.500	0	0	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.408.100	-3.000	-53.200	-32.100	-45.500	-104.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
			11.10.10	11.10.22	11.10.30	12.20.11	21.10.10
			in EUR				
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	0	0	0	3.200	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.300	0	0	0	9.800	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	121.100	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	181.400	0	0	0	1.700	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	6.000	25.000	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.700	0	11.700	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge		715.000	6.000	36.700	0	0	14.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.185.000	330.100	217.100	188.400	122.200	0
14.	Versorgungsaufwendungen	290.000	0	290.000	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.100	20.300	49.000	204.000	0	98.100
16.	Abschreibungen	390.300	0	0	23.900	0	16.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	84.900	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.100	55.100	20.000	4.200	0	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.212.400	405.500	576.100	420.500	122.200	118.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.497.400	-399.500	-539.400	-420.500	-122.200	-103.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		-4.497.400	-399.500	-539.400	-420.500	-122.200	-103.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.400	0	0	211.400	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.100	30.000	0	0	0	4.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		89.300	-30.000	0	211.400	0	-4.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.408.100	-429.500	-539.400	-209.100	-122.200	-108.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
			21.10.11	21.10.12	21.10.13	21.10.14	21.60.10
			in EUR				
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	6.000	3.900	5.100	3.800	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.300	4.100	3.400	3.100	1.100	29.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	121.100	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	181.400	13.000	23.000	14.500	17.000	46.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	0	0	0	0	600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.700	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		715.000	23.100	30.300	22.700	21.900	76.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.185.000	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	290.000	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.100	76.000	107.700	106.000	96.200	358.900
16.	Abschreibungen	390.300	7.500	4.000	3.600	2.500	60.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	84.900	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.100	1.700	2.400	2.100	2.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.212.400	85.200	114.100	111.700	101.000	425.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.497.400	-62.100	-83.800	-89.000	-79.100	-349.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		-4.497.400	-62.100	-83.800	-89.000	-79.100	-349.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.400	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.100	6.900	9.400	5.900	6.900	8.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		89.300	-6.900	-9.400	-5.900	-6.900	-8.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.408.100	-69.000	-93.200	-94.900	-86.000	-358.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
			24.10.10	24.30.10	24.40.10	27.20.10	31.51.10
			in EUR				
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	0	43.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.300	0	700	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	121.100	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	181.400	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	0	0	0	0	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.700	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		715.000	0	44.200	0	0	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.185.000	0	110.500	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	290.000	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.100	3.000	1.800	0	0	2.500
16.	Abschreibungen	390.300	0	0	11.900	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	84.900	0	500	0	3.400	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.100	0	53.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.212.400	3.000	165.800	11.900	3.400	2.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.497.400	-3.000	-121.600	-11.900	-3.400	-500
22. außerordentliche Erträge							0
23. außerordentliche Aufwendungen							0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		-4.497.400	-3.000	-121.600	-11.900	-3.400	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		89.300	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.408.100	-3.000	-121.600	-11.900	-3.400	-500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte			
			35.10.10	42.40.10	42.40.11	54.70.10
			in EUR			
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	0	1.200	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.300	0	2.600	14.800	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	121.100	0	1.100	120.000	0
6.	privatrechtliche Entgelte	181.400	0	0	9.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.700	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		715.000	0	4.900	143.800	0
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.185.000	0	80.900	299.000	0
14.	Versorgungsaufwendungen	290.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.100	0	310.100	287.500	3.000
16.	Abschreibungen	390.300	0	55.900	47.200	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	84.900	100	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.100	0	800	2.100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.212.400	100	447.700	635.800	4.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.497.400	-100	-442.800	-492.000	-4.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-4.497.400	-100	-442.800	-492.000	-4.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.400	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.100	0	1.600	9.400	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		89.300	0	-1.600	-9.400	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.408.100	-100	-444.400	-501.400	-4.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			11.10.20	11.10.21	21.10.10	21.10.11	21.10.12
			in EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	900	0	0	0	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.100	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Entgelte	181.400	4.300	52.000	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	6.500	0	0	0	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.900	0	9.800	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		653.900	11.700	61.800	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.074.000	210.800	85.500	62.100	28.000	
12.	Versorgungsauszahlungen	290.000	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.945.100	128.000	75.000	0	0	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
15.	Transferauszahlungen	84.900	10.100	4.200	0	0	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.500	98.200	18.400	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.759.500	447.100	183.100	62.100	28.000	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.105.600	-435.400	-121.300	-62.100	-28.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	415.000	0	0	10.000	0	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.000	6.000	0	20.000	0	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.500	0	0	0	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		794.500	6.000	0	30.000	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-794.500	-6.000	0	-30.000	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-4.900.100	-441.400	-121.300	-92.100	-28.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			21.10.13	21.10.14	21.60.10	26.30.10	27.10.10
			in EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	0	0	205.800	0	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.100	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Entgelte	181.400	0	0	700	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	0	0	0	0	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.900	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		653.900	0	0	206.500	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.074.000	43.600	38.200	232.600	0	
12.	Versorgungsauszahlungen	290.000	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.945.100	0	0	0	0	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
15.	Transferauszahlungen	84.900	0	0	0	25.000	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.500	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.759.500	43.600	38.200	232.600	25.000	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.105.600	-43.600	-38.200	-26.100	-25.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	415.000	0	0	0	0	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.000	0	0	0	0	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.500	0	0	0	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		794.500	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-794.500	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-4.900.100	-43.600	-38.200	-26.100	-25.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			28.10.10	42.40.10	42.40.11	57.50.10	11.10.10
			in EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	181.400	0	0	0	200	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	0	0	0	0	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.900	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		653.900	0	0	0	200	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.074.000	9.100	24.900	24.100	29.800	330.100
12.	Versorgungsauszahlungen	290.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.945.100	1.000	7.000	0	10.000	20.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	84.900	38.600	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.500	0	0	0	65.000	55.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.759.500	48.700	31.900	24.100	104.800	405.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.105.600	-48.700	-31.900	-24.100	-104.600	-399.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	415.000	0	250.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.000	0	7.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.500	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		794.500	0	257.000	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-794.500	0	-257.000	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-4.900.100	-48.700	-288.900	-24.100	-104.600	-399.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
			11.10.22	11.10.30	12.20.11	21.10.10	21.10.11
			in EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	0	0	0	3.200	6.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	181.400	0	0	0	1.700	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	25.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.900	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		653.900	25.000	0	0	4.900	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.074.000	106.100	188.400	122.200	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	290.000	290.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.945.100	49.000	204.000	0	98.100	76.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	84.900	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.500	20.000	4.200	0	3.800	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.759.500	465.100	396.600	122.200	101.900	77.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.105.600	-440.100	-396.600	-122.200	-97.000	-58.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	415.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.000	0	173.000	0	3.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.500	8.500	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		794.500	8.500	173.000	0	3.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-794.500	-8.500	-173.000	0	-3.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-4.900.100	-448.600	-569.600	-122.200	-100.000	-58.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
			21.10.12	21.10.13	21.10.14	21.60.10	24.10.10
			in EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	3.900	5.100	3.800	0	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.100	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Entgelte	181.400	23.000	14.500	17.000	46.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	0	0	0	600	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.900	0	0	0	100	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		653.900	26.900	19.600	20.800	46.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.074.000	0	0	0	0	
12.	Versorgungsauszahlungen	290.000	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.945.100	107.700	106.000	96.200	358.900	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
15.	Transferauszahlungen	84.900	0	0	0	0	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.500	2.400	2.100	2.300	6.400	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.759.500	110.100	108.100	98.500	365.300	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.105.600	-83.200	-88.500	-77.700	-318.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	415.000	50.000	0	55.000	0	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.000	3.000	30.000	0	54.000	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.500	0	0	0	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		794.500	53.000	30.000	55.000	54.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-794.500	-53.000	-30.000	-55.000	-54.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-4.900.100	-136.200	-118.500	-132.700	-372.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
			24.30.10	24.40.10	27.20.10	31.51.10	35.10.10
			in EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	43.500	0	0	0	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.100	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Entgelte	181.400	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	0	0	0	2.000	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.900	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		653.900	43.500	0	0	2.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.074.000	110.500	0	0	0	
12.	Versorgungsauszahlungen	290.000	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.945.100	1.800	0	0	2.500	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
15.	Transferauszahlungen	84.900	500	0	3.400	0	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.500	53.000	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.759.500	165.800	0	3.400	2.500	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.105.600	-122.300	0	-3.400	-500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	415.000	0	0	0	0	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.000	0	0	0	0	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.500	0	0	0	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	50.000	0	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		794.500	0	50.000	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-794.500	0	-50.000	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-4.900.100	-122.300	-50.000	-3.400	-500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte		
			42.40.10	42.40.11	54.70.10
			in EUR		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.400	1.200	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.100	1.100	120.000	0
5.	privatrechtliche Entgelte	181.400	0	9.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.900	0	28.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		653.900	2.300	157.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	2.074.000	80.900	299.000	0
12.	Versorgungsauszahlungen	290.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.945.100	310.100	287.500	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	84.900	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.500	800	32.100	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.759.500	391.800	618.600	3.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.105.600	-389.500	-461.600	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	415.000	0	50.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.000	0	25.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.500	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		794.500	0	75.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-794.500	0	-75.000	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-4.900.100	-389.500	-536.600	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			11.10.20	11.10.21	21.10.10	21.10.11	21.10.12
		in EUR					
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.900.100	-441.400	-121.300	-92.100	-28.000	-48.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			21.10.13	21.10.14	21.60.10	26.30.10	27.10.10
		in EUR					
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.900.100	-43.600	-38.200	-26.100	-25.000	-3.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			28.10.10	42.40.10	42.40.11	57.50.10	11.10.10
		in EUR					
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.900.100	-48.700	-288.900	-24.100	-104.600	-399.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
			11.10.22	11.10.30	12.20.11	21.10.10	21.10.11
		in EUR					
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.900.100	-448.600	-569.600	-122.200	-100.000	-58.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
			21.10.12	21.10.13	21.10.14	21.60.10	24.10.10
			in EUR				
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.900.100	-136.200	-118.500	-132.700	-372.600	-3.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
			24.30.10	24.40.10	27.20.10	31.51.10	35.10.10
			in EUR				
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.900.100	-122.300	-50.000	-3.400	-500	-100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innererservice, Schule und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte		
			42.40.10	42.40.11	54.70.10
			in EUR		
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.900.100	-389.500	-536.600	-3.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			12.60.10	36.11.10	36.22.00	36.50.10	36.60.10
			in EUR				
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.700	63.700	50.000	9.000	0	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700	8.700	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	244.500	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.400	5.400	0	7.000	6.500	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.000	0	0	0	30.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		939.300	77.800	50.000	16.000	36.500	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	984.100	29.200	7.400	0	122.800	11.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.600	294.400	0	16.000	2.000	16.000
16.	Abschreibungen	79.400	79.400	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	99.300	25.300	50.000	9.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.300	59.100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.365.700	487.400	57.400	25.000	124.800	27.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.426.400	-409.600	-7.400	-9.000	-88.300	-22.100
22.	außerordentliche Erträge	25.000	25.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.000	17.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		8.000	8.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.418.400	-401.600	-7.400	-9.000	-88.300	-22.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.300	22.400	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-85.300	-22.400	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.503.700	-424.000	-7.400	-9.000	-88.300	-22.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			41.20.10	12.10.10	12.20.10	12.20.11	12.20.12
				in EUR			
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.700	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	244.500	0	0	1.200	125.300	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	21.400	0	0	0	500	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.000	0	5.000	6.000	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	1.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		939.300	0	5.000	8.200	125.800	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	984.100	0	43.300	97.100	173.000	32.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.600	0	20.500	22.700	5.000	0
16.	Abschreibungen	79.400	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	99.300	12.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.300	0	0	2.500	85.700	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.365.700	12.000	63.800	122.300	263.700	32.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.426.400	-12.000	-58.800	-114.100	-137.900	-29.200
22. außerordentliche Erträge							0
23. außerordentliche Aufwendungen							0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		8.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.418.400	-12.000	-58.800	-114.100	-137.900	-29.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-85.300	0	-1.000	-23.100	-15.700	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.503.700	-12.000	-59.800	-137.200	-153.600	-29.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
			12.80.10	31.29.10	31.54.10	31.55.10	41.10.10
			in EUR				
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.700	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	244.500	0	0	35.000	80.000	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.400	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.000	0	97.000	0	400.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		939.300	0	97.000	35.000	480.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	984.100	0	453.200	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.600	6.000	0	41.000	629.000	0
16.	Abschreibungen	79.400	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	99.300	0	0	0	0	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.300	3.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.365.700	9.000	453.200	41.000	629.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.426.400	-9.000	-356.200	-6.000	-149.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge							0
23. außerordentliche Aufwendungen							0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		8.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.418.400	-9.000	-356.200	-6.000	-149.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-85.300	0	-23.100	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.503.700	-9.000	-379.300	-6.000	-149.000	-3.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte
			57.30.20
Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.700	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.700	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	244.500	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.400	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge		939.300	0
Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	984.100	14.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.600	0
16.	Abschreibungen	79.400	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
18.	Transferaufwendungen	99.300	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.300	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.365.700	14.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.426.400	-14.800
22.	außerordentliche Erträge	25.000	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	17.000	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		8.000	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.418.400	-14.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.300	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-85.300	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.503.700	-14.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			12.60.10	36.11.10	36.22.00	36.50.10	36.60.10
			in EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.700	63.700	50.000	9.000	0	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	244.500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	21.400	5.400	0	7.000	6.500	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.000	0	0	0	30.000	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		930.600	69.100	50.000	16.000	36.500	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	984.100	29.200	7.400	0	122.800	11.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.069.600	311.400	0	16.000	2.000	16.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	99.300	25.300	50.000	9.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.300	59.100	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.303.300	425.000	57.400	25.000	124.800	27.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.372.700	-355.900	-7.400	-9.000	-88.300	-22.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.500	48.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		348.500	348.500	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-348.500	-348.500	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-1.721.200	-704.400	-7.400	-9.000	-88.300	-22.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			41.20.10	12.10.10	12.20.10	12.20.11	12.20.12
			in EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.700	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	244.500	0	0	1.200	125.300	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	21.400	0	0	0	500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.000	0	5.000	6.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0	0	1.000	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		930.600	0	5.000	8.200	125.800	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	984.100	0	43.300	97.100	173.000	32.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.069.600	0	20.500	22.700	5.000	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	99.300	12.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.300	0	0	2.500	85.700	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.303.300	12.000	63.800	122.300	263.700	32.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.372.700	-12.000	-58.800	-114.100	-137.900	-29.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.500	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		348.500	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-348.500	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-1.721.200	-12.000	-58.800	-114.100	-137.900	-29.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
			12.80.10	31.29.10	31.54.10	31.55.10	41.10.10
			in EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.700	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	244.500	0	0	35.000	80.000	
5.	privatrechtliche Entgelte	21.400	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.000	0	97.000	0	400.000	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		930.600	0	97.000	35.000	480.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	984.100	0	453.200	0	0	
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.069.600	6.000	0	41.000	629.000	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
15.	Transferauszahlungen	99.300	0	0	0	3.000	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.300	3.000	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.303.300	9.000	453.200	41.000	629.000	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.372.700	-9.000	-356.200	-6.000	-149.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.500	0	0	0	0	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		348.500	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-348.500	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-1.721.200	-9.000	-356.200	-6.000	-149.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte
			57.30.20
			in EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.700	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	244.500	0
5. privatrechtliche Entgelte	21.400	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.600	0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11. Personalauszahlungen	984.100	14.800
12. Versorgungsauszahlungen	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.069.600	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0
15. Transferauszahlungen	99.300	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150.300	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.300	14.800

18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.372.700	-14.800
---	-------------------	----------------

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
26. Baumaßnahmen	300.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.500	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	348.500	0

32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-348.500	0
---	-----------------	----------

33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.721.200	-14.800
--	-------------------	----------------

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0
--	---	---

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			12.60.10	36.11.10	36.22.00	36.50.10	36.60.10
		in EUR					
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.721.200	-704.400	-7.400	-9.000	-88.300	-22.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			41.20.10	12.10.10	12.20.10	12.20.11	12.20.12
		in EUR					
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.721.200	-12.000	-58.800	-114.100	-137.900	-29.200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
			12.80.10	31.29.10	31.54.10	31.55.10	41.10.10
		in EUR					
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.721.200	-9.000	-356.200	-6.000	-149.000	-3.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte
			57.30.20
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.721.200	-14.800

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			53.10.20	57.30.10	57.50.10	11.10.80	42.10.10
		in EUR					
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	0	300	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	46.000	2.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.500	0	600	0	900	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.300	0	260.800	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		334.600	2.000	281.700	0	900	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.122.100	0	542.000	0	53.200	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.900	10.000	95.900	0	2.000	0
16.	Abschreibungen	67.800	11.800	52.000	3.200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.700	0	0	0	0	2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	2.500	800	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.436.800	24.300	690.700	3.200	55.200	2.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.102.200	-22.300	-409.000	-3.200	-54.300	-2.400
22.	außerordentliche Erträge	800	0	800	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		800	0	800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.101.400	-22.300	-408.200	-3.200	-54.300	-2.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.800	0	50.800	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	0	3.900	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		15.400	0	46.900	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.086.000	-22.300	-361.300	-3.200	-54.300	-2.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
			51.10.10	53.10.10	53.20.10	53.80.10	54.10.10
			in EUR				
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	46.000	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	1.500	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.300	0	2.500	2.000	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge		334.600	0	2.500	2.000	0	
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.122.100	356.000	0	0	46.000	
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.900	55.000	0	0	0	
16.	Abschreibungen	67.800	0	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	2.700	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.436.800	411.000	0	0	46.000	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.102.200	-411.000	2.500	2.000	-46.000	
22.	außerordentliche Erträge	800	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		800	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.101.400	-411.000	2.500	2.000	-46.000	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.800	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	23.300	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		15.400	-23.300	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.086.000	-434.300	2.500	2.000	-46.000	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte				
			54.50.10	54.70.10	55.20.10	57.10.10	57.30.11
			in EUR				
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	0	1.500	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	46.000	44.000	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	1.500	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.300	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge		334.600	44.000	1.500	0	0	
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.122.100	19.500	0	0	15.600	
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.900	68.000	0	0	7.000	
16.	Abschreibungen	67.800	0	0	0	100	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	2.700	0	0	300	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	0	0	0	3.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.436.800	87.500	0	300	10.100	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.102.200	-43.500	1.500	-300	-10.100	
22.	außerordentliche Erträge	800	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		800	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.101.400	-43.500	1.500	-300	-10.100	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.800	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	8.000	0	0	200	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		15.400	-8.000	0	0	-200	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.086.000	-51.500	1.500	-300	-10.300	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	sonstige Produkte
			57.30.30
Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.800	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	46.000	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.500	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.300	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		334.600	0
Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	1.122.100	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.900	0
16.	Abschreibungen	67.800	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.700	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.436.800	700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.102.200	-700
22.	außerordentliche Erträge	800	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		800	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.101.400	-700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.800	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		15.400	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.086.000	-700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			53.10.20	57.30.10	11.10.80	42.10.10	51.10.10
			in EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000	0	0	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.000	2.000	0	0	0	
5.	privatrechtliche Entgelte	1.500	0	600	900	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.300	0	260.800	0	0	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.800	2.000	281.400	900	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.122.100	0	542.000	53.200	356.000	
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237.900	10.000	95.900	2.000	55.000	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
15.	Transferauszahlungen	2.700	0	0	0	0	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.600	2.800	800	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.369.300	12.800	638.700	55.200	411.000	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.036.500	-10.800	-357.300	-54.300	-411.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	49.500	0	2.800	46.700	0	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		49.500	0	2.800	46.700	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	0	55.000	0	0	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		55.000	0	55.000	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.500	0	-52.200	46.700	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-1.042.000	-10.800	-409.500	-7.600	-411.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
			53.10.10	53.20.10	53.80.10	54.10.10	54.50.10
			in EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.000	0	0	0	44.000	
5.	privatrechtliche Entgelte	1.500	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.300	2.500	2.000	0	0	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.800	2.500	2.000	0	44.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.122.100	0	0	46.000	19.500	
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237.900	0	0	0	68.000	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
15.	Transferauszahlungen	2.700	0	0	0	0	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.600	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.369.300	0	0	46.000	87.500	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.036.500	2.500	2.000	-46.000	-43.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	49.500	0	0	0	0	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		49.500	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	0	0	0	0	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		55.000	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.500	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-1.042.000	2.500	2.000	-46.000	-43.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte		
			55.20.10	57.10.10	57.30.11
			in EUR		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.000	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.500	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.300	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.800	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	1.122.100	0	0	15.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	237.900	0	7.000	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.700	300	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.600	0	3.000	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.369.300	300	10.000	15.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.036.500	-300	-10.000	-15.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	49.500	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		49.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		55.000	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.500	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-1.042.000	-300	-10.000	-15.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			53.10.20	57.30.10	11.10.80	42.10.10	51.10.10
		in EUR					
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.042.000	-10.800	-409.500	-7.600	-2.400	-411.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte				
			53.10.10	53.20.10	53.80.10	54.10.10	54.50.10
		in EUR					
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.042.000	2.500	2.000	-46.000	-89.800	-43.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 03 - T3 Bauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	sonstige Produkte		
			55.20.10	57.10.10	57.30.11
			in EUR		
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.042.000	-300	-10.000	-15.600

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 04 - T4 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			61.10.10	61.20.10	11.10.50
		in EUR			
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.426.500	6.426.500	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	282.400	0	282.400	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	400	0	0	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	0	1.000	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge		6.716.300	6.426.500	283.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	304.800	0	0	304.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	0	0	9.000
16.	Abschreibungen	500	0	0	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.000	0	127.000	0
18.	Transferaufwendungen	520.500	520.500	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.200	0	10.000	27.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		999.000	520.500	137.000	341.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		5.717.300	5.906.000	146.400	-335.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		5.717.300	5.906.000	146.400	-335.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	0	0	19.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.400	0	0	-19.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.697.900	5.906.000	146.400	-354.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 - T4 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			61.10.10	61.20.10	11.10.50
			in EUR		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.426.500	6.426.500	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	400	0	0	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	0	1.000	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.000	0	0	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.433.900	6.426.500	1.000	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	304.800	0	0	304.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.000	0	0	9.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.000	0	127.000	0
15.	Transferauszahlungen	520.500	520.500	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.200	0	10.000	27.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		998.500	520.500	137.000	341.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		5.435.400	5.906.000	-136.000	-334.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		5.435.400	5.906.000	-136.000	-334.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.148.000	0	1.148.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2026

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 04 - T4 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			61.10.10	61.20.10	11.10.50
			in EUR		
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	321.000	0	321.000	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	827.000	0	827.000	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.262.400	5.906.000	691.000	-334.600

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 01

T1 Innererservice, Schule und Kultur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.851,47	256.600	273.400	253.900	253.900	254.900
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	49.161,00	42.200	42.700	43.000	43.000	43.800
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	217.390,47	214.400	230.700	210.900	210.900	211.100
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.282,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	66.282,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	122.514,66	128.600	121.100	132.100	132.100	135.300
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.514,66	128.600	121.100	132.100	132.100	135.300
6.	privatrechtliche Entgelte	152.163,48	165.700	181.400	181.400	189.400	189.500
341100	Mieten und Pachten	11.026,16	10.400	11.400	10.400	10.400	10.500
342100	Erträge aus Verkauf	132.193,17	151.300	165.700	166.700	174.700	174.700
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.944,15	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.928,86	50.400	40.100	33.500	33.500	33.500
348000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	-2.629,72	0	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	15.286,84	13.400	13.100	6.500	6.500	6.500
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	7.896,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348801	Erträge aus Kostenerstattungen [Qualitrain]	34.025,64	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.456,04	11.700	11.700	0	0	0
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.456,04	11.700	11.700	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		678.196,51	700.300	715.000	688.200	696.200	700.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.034.393,82	2.165.600	2.268.300	2.274.800	2.274.900	2.289.200
401100	Beamte	185.743,74	180.700	194.400	195.000	195.000	195.000
401200	Arbeitnehmer	1.393.412,11	1.390.100	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.467.500
401900	Sonstige Beschäftigte	24.531,72	29.000	29.000	30.000	30.000	30.000
402109	Versorgungskasse	64.725,04	68.700	70.000	70.000	70.000	70.000
402200	Arbeitnehmer	64.977,77	65.300	71.900	72.100	72.100	74.000
403200	Arbeitnehmer	295.599,67	311.300	319.800	320.500	320.600	322.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.403,77	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	98.000
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.000	16.000	20.000	20.000	25.000
14.	Versorgungsaufwendungen	273.818,61	275.700	290.000	290.000	290.000	290.000
411100	Beamte	219.472,33	220.700	230.000	230.000	230.000	230.000
414100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	54.346,28	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.065,06	1.668.300	1.945.100	1.530.000	1.522.800	1.538.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.059,48	348.100	429.500	131.700	131.700	134.500

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 01

T1 Innererservice, Schule und Kultur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.170,31	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.689,96	42.900	48.700	36.600	36.600	37.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	108.492,13	125.100	187.100	134.600	126.900	128.400
423100	Mieten und Pachten	16.212,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
423200	Leasing	37.532,36	39.000	39.000	38.000	38.000	38.200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549.747,00	505.900	576.900	541.900	541.900	548.900
425100	Haltung von Fahrzeugen	6.110,21	7.600	2.000	2.000	2.000	2.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.113,02	24.000	28.500	17.000	17.000	17.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	421.212,68	543.700	594.900	594.200	594.700	596.300
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.725,91	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	311.349,53	390.700	390.300	390.300	390.300	390.300
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	9.795,87	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900
471102	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	10.219,19	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	176.041,62	238.700	238.700	238.700	238.700	238.700
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.136,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.155,98	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	72.517,08	91.200	84.900	91.100	91.100	93.800
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	239,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.766,62	9.600	9.800	10.000	10.000	10.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.024,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	59.486,06	75.400	68.900	74.900	74.900	77.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	233.560,59	297.800	317.100	279.300	279.300	282.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.648,49	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.994,00	34.600	45.100	45.100	45.100	45.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.921,55	15.000	16.100	16.100	16.100	16.300
443100	Geschäftsaufwendungen	84.177,34	101.500	103.300	108.300	108.300	109.300
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.593,93	75.800	75.800	76.000	76.000	76.000
444300	Umsatzsteuerzahllast	121,07	300	300	300	300	400
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	15.814,05	45.100	46.000	13.000	13.000	13.700
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.290,16	20.000	20.000	15.000	15.000	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.302.704,69	4.889.300	5.295.700	4.855.500	4.848.400	4.883.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.624.508,18	-4.189.000	-4.580.700	-4.167.300	-4.152.200	-4.183.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.624.508,18	-4.189.000	-4.580.700	-4.167.300	-4.152.200	-4.183.100

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 01
T1 Innererservice, Schule und Kultur

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	211.400	211.400	211.400	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.400	211.400	211.400	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.231,50	122.100	122.100	122.100	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.231,50	122.100	122.100	122.100	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.231,50	89.300	89.300	89.300	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.627.739,68	-4.099.700	-4.491.400	-4.078.000	-4.152.200	-4.183.100

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung						
11.10.10	Gremien - Verwaltungsleitung - Repräsentation	-382.126,35	-406.400	-429.500	-432.400	-402.400	-402.600
11.10.20	Allgemeine Verwaltung	-415.788,82	-565.400	-504.900	-480.300	-445.800	-448.000
11.10.21	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-82.676,11	-90.500	-112.800	-112.900	-112.900	-113.100
11.10.22	Personalangelegenheiten	-402.619,72	-518.200	-539.400	-550.200	-550.200	-558.400
11.10.30	EDV und Technik	-327.573,08	-174.500	-209.100	-213.200	-424.600	-424.900
11.10.50	Finanzmanagement	2.969,65	0	0	0	0	0
12.20.11	Bürgerservice	-122.475,91	-124.200	-122.200	-122.200	-122.200	-122.300
12.60.10	Brandschutz	-33.957,78	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
21.10.10	Grundschule Freren	-155.315,98	-161.800	-188.200	-185.000	-180.100	-180.300
21.10.11	Grundschule Andervenne	-57.632,48	-79.800	-99.800	-94.900	-88.000	-88.500
21.10.12	Grundschule Beesten	-104.623,60	-123.800	-145.600	-135.900	-126.500	-127.100
21.10.13	Grundschule Messingen	-80.446,53	-102.600	-144.600	-111.600	-106.300	-107.200
21.10.14	Grundschule Thuine	-74.478,79	-101.300	-127.300	-121.600	-106.900	-107.600
21.60.10	Franziskus-Demann-Schule	-276.177,42	-376.500	-405.100	-346.000	-329.100	-330.600
24.10.10	Schülerbeförderung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.30.10	Sonstige schulische Aufgaben	-109.077,41	-128.000	-121.600	-134.600	-134.600	-135.200
24.40.10	Angelegenheiten der Kreisschulbaukasse	-8.600,94	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
26.30.10	Förderungsmaßnahmen im Bereich der Musik	-20.526,32	-31.000	-25.000	-31.000	-31.000	-32.000
27.10.10	Volkshochschulen und Erwachsenenbildung	-433,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27.20.10	Büchereien	-3.400,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-42.553,30	-51.500	-53.200	-53.200	-49.700	-51.500
31.51.10	Soziale Einrichtungen	22,30	-500	-500	-500	-500	-500
35.10.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
36.60.10	Kinderspiel- und Jugendplätze; Präventionsmaßnahmen	866,74	0	0	0	0	0
42.40.10	Turnhallen und Leichtathletikanlagen	-319.644,69	-399.300	-476.500	-336.200	-334.600	-338.200
42.40.11	Waldfreibad und Hallenbad	-473.043,40	-435.100	-546.900	-414.900	-405.500	-411.400
54.70.10	Einrichtungen des ÖPNV	-1.832,85	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
57.50.10	Förderung des Tourismus	-59.607,47	-101.900	-104.800	-66.900	-66.700	-68.900

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 02

T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.476,86	88.100	125.700	125.700	125.700	125.700
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.706,27	0	3.700	3.700	3.700	3.700
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	107.507,59	82.000	121.000	121.000	121.000	121.000
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.722,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.541,00	5.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		11.087,79	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.952,30	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	135,49	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		247.801,01	121.400	244.500	209.500	209.500	209.500
331100	Verwaltungsgebühren	142.402,00	114.900	125.000	125.000	125.000	125.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.399,01	6.500	119.500	84.500	84.500	84.500
6. privatrechtliche Entgelte		19.900,91	75.500	21.400	24.900	24.900	24.900
341100	Mieten und Pachten	360,20	60.000	0	0	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	5.560,50	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.980,21	9.900	13.900	17.400	17.400	17.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		685.256,68	496.000	538.000	438.000	433.000	383.000
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	8.200,00	4.000	0	5.000	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	661.509,56	486.000	532.000	427.000	427.000	377.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	15.547,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356100	Bußgelder	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge		1.079.803,25	790.700	939.300	807.800	802.800	752.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		824.820,26	884.300	984.100	985.200	985.300	987.900
401100	Beamte	74.568,33	60.400	62.600	63.000	63.000	63.200
401200	Arbeitnehmer	551.637,84	584.800	682.000	682.000	682.000	682.900
402109	Versorgungskasse	23.860,26	45.000	28.000	28.000	28.000	28.000
402200	Arbeitnehmer	36.432,61	38.400	43.000	43.000	43.000	43.700
403200	Arbeitnehmer	132.999,23	145.200	160.900	161.600	161.700	162.500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.321,99	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		630.792,51	869.100	1.052.600	771.900	631.900	581.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.991,47	40.200	43.700	26.200	16.200	16.200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.456,31	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.624,40	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
423100	Mieten und Pachten	384.168,34	464.200	519.200	384.200	334.200	284.200

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 02

T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.723,81	161.500	140.500	120.500	90.500	90.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	19.940,13	17.500	25.700	17.500	17.500	17.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.561,77	33.500	172.000	85.000	35.000	35.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.159,01	105.200	103.000	90.000	90.000	90.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.167,27	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	76.698,65	92.800	79.400	79.400	79.400	79.400
471130	Abschreibungen auf Gebäude	33.674,36	32.300	18.900	18.900	18.900	18.900
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	43.024,29	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	52.533,34	68.300	99.300	96.300	96.300	84.300
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	27.427,34	38.300	37.300	34.300	34.300	34.300
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	25.106,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.207,58	144.300	150.300	150.300	150.300	150.300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.731,30	43.900	45.600	45.600	45.600	45.600
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	386,00	900	3.700	3.700	3.700	3.700
443100	Geschäftsaufwendungen	67.145,78	65.500	66.000	66.000	66.000	66.000
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	3.620,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	21.829,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.728.052,34	2.058.800	2.365.700	2.083.100	1.943.200	1.883.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-648.249,09	-1.268.100	-1.426.400	-1.275.300	-1.140.400	-1.131.000
22.	außerordentliche Erträge	14.650,00	25.000	25.000	0	0	0
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	14.650,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	17.000	0	0	0
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	17.000	17.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		14.650,00	8.000	8.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-633.599,09	-1.260.100	-1.418.400	-1.275.300	-1.140.400	-1.131.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,50	85.300	85.300	85.300	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,50	85.300	85.300	85.300	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-471,50	-85.300	-85.300	-85.300	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-634.070,59	-1.345.400	-1.503.700	-1.360.600	-1.140.400	-1.131.000

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 02

T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
12.10.10	Statistiken und Wahlen	-42.085,97	-58.500	-59.800	-55.000	-59.000	-59.200
12.20.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-94.603,29	-145.200	-137.200	-137.400	-114.300	-114.400
12.20.11	Bürgerservice	-104.778,82	-154.400	-153.600	-153.800	-138.200	-138.600
12.20.12	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	-16.897,35	-22.400	-29.200	-29.400	-29.400	-29.800
12.60.10	Brandschutz	-184.846,42	-306.000	-424.000	-337.000	-264.600	-265.000
12.80.10	Katastrophenschutz	-160,00	-6.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31.29.10	Verwaltung der Sozialhilfe SGB II	-299.043,02	-336.400	-379.300	-379.300	-356.200	-356.500
31.54.10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.991,60	-11.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
31.55.10	Unterbringung von Asylbewerbern	165.692,39	-191.000	-149.000	-106.000	-16.000	-16.000
36.11.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-9.694,24	-14.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.600
36.22.00	Ferienspaß	-2.615,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
36.50.10	Kindertagesstätten, Krippen, Horte, Familienzentrum	-25.751,08	-50.500	-88.300	-84.800	-84.800	-85.100
36.60.10	Kinderspiel- und Jugendplätze; Präventionsmaßnahmen	-8.638,04	-21.200	-22.100	-22.200	-22.200	-22.300
41.10.10	Elisabeth Krankenhaus Thuine	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
41.20.10	Gesundheit- und Pflegewesen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
57.30.20	Märkte	-13.640,89	-13.900	-14.800	-14.800	-14.800	-15.000

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 03
T3 Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.900	20.000	20.000	20.000	20.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	33.900	0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.449,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.449,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	42.406,83	42.500	46.000	46.000	46.000	46.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.406,83	42.500	46.000	46.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.768,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
341100 Mieten und Pachten	923,47	900	900	900	900	900
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844,62	1.100	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.552,46	266.500	265.300	370.300	370.300	369.300
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	222.046,25	260.000	260.000	365.000	365.000	365.000
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.175,71	6.200	5.000	5.000	5.000	4.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	330,50	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26,51	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26,51	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	279.203,43	346.700	334.600	439.600	439.600	438.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	875.854,08	1.051.300	1.122.100	1.222.900	1.223.000	1.224.800
401100 Beamte	0,00	0	21.600	21.700	21.700	21.800
401200 Arbeitnehmer	703.587,77	834.000	862.700	936.600	936.600	937.300
402109 Versorgungskasse	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
402200 Arbeitnehmer	38.710,34	45.400	47.600	52.200	52.300	52.600
403200 Arbeitnehmer	133.555,97	171.900	177.300	199.500	199.500	200.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.478,80	290.300	237.900	219.100	219.100	219.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.796,26	7.000	9.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.639,57	8.000	12.000	19.500	19.500	19.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.642,28	5.000	5.000	11.500	11.500	11.500
423100 Mieten und Pachten	818,00	900	900	900	900	900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.426,70	19.000	22.000	16.000	16.000	16.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	39.698,30	55.000	55.000	70.500	70.500	70.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.315,59	3.000	4.000	5.700	5.700	5.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.142,10	192.400	130.000	90.000	90.000	90.000
16. Abschreibungen	50.206,70	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.912,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 03

T3 Bauamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
471130	Abschreibungen auf Gebäude	15.584,13	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.471,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	25.206,81	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.032,46	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.597,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.597,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,54	6.000	6.300	6.000	6.000	6.000
443100	Geschäftsaufwendungen	3.264,54	6.000	6.300	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.045.401,99	1.418.100	1.436.800	1.518.500	1.518.600	1.520.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-766.198,56	-1.071.400	-1.102.200	-1.078.900	-1.079.000	-1.081.900
22.	außerordentliche Erträge	3.750,00	800	800	800	800	800
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	3.750,00	800	800	800	800	800
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		3.750,00	800	800	800	800	800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-762.448,56	-1.070.600	-1.101.400	-1.078.100	-1.078.200	-1.081.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.703,00	50.800	50.800	50.800	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.703,00	50.800	50.800	50.800	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400	35.400	35.400	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.400	35.400	35.400	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.703,00	15.400	15.400	15.400	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-758.745,56	-1.055.200	-1.086.000	-1.062.700	-1.078.200	-1.081.100

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 03
T3 Bauamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.10.80	Liegenschaften	-50.191,14	-48.800	-54.300	-52.400	-52.500	-52.700
42.10.10	Förderung des Sports	-1.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	-266.462,93	-401.100	-434.300	-394.400	-371.100	-371.500
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.000
53.10.20	Photovoltaikanlagen der Samtgemeinde	-8.874,04	-17.000	-22.300	-14.000	-14.000	-14.000
53.20.10	Gasversorgung	2.175,71	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
53.80.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Regenwasseranlagen	-43.501,43	-43.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.200
54.10.10	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-86.491,31	-84.200	-89.800	-89.800	-89.800	-90.100
54.50.10	Straßenreinigung und -beleuchtung	-27.138,36	-45.800	-51.500	-51.500	-43.500	-43.700
54.70.10	Einrichtungen des ÖPNV	1.184,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.20.10	Öffentliche Gewässer sowie Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-197,87	-300	-300	-300	-300	-300
57.10.10	Wirtschaftsförderung	-4.215,02	-10.300	-10.300	-10.300	-10.100	-10.100
57.30.10	Bauhof der Samtgemeinde	-256.647,23	-389.900	-361.300	-388.000	-434.900	-435.100
57.30.11	Mietwohnungen und Dorfgemeinschaftshäuser pp.	-14.170,65	-14.600	-15.600	-15.700	-15.700	-16.000
57.30.30	Beteiligungen an Unternehmen	-473,44	-700	-700	-700	-700	-700
57.50.10	Förderung des Tourismus	-2.342,70	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 04

T4 Finanzmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR			
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.699.440,00	5.859.800	6.426.500	6.431.500	6.564.500	6.698.900
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.961.032,00	1.360.000	1.458.600	1.458.600	1.492.200	1.525.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	238.352,00	240.000	256.000	261.000	266.200	271.600
318220 Samtgemeindeumlage	3.500.056,00	4.259.800	4.711.900	4.711.900	4.806.100	4.902.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	212.416,67	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	212.416,67	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	531,50	200	400	400	400	400
342100 Erträge aus Verkauf	531,50	200	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,70	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	-10,98	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	29,68	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.038,26	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
361800 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	2.996,26	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	42,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.165,90	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
356200 Säumniszuschläge	8.140,03	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	25,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.923.611,03	6.149.400	6.716.300	6.721.300	6.854.300	6.988.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	317.148,78	279.500	304.800	305.200	305.200	306.000
401100 Beamte	31.480,43	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	215.284,53	221.100	242.200	242.200	242.200	242.500
402109 Versorgungskasse	13.524,64	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	11.757,46	12.100	13.300	13.400	13.400	13.600
403200 Arbeitnehmer	42.440,73	46.300	49.300	49.600	49.600	49.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.660,99	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864,27	10.000	9.000	11.000	10.000	8.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	894,62	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.969,65	7.000	4.000	8.000	7.000	5.500
16. Abschreibungen	2.599,73	500	500	500	500	500
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit auch Forderungen aus Vorjahren	2.592,63	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7,10	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.940,39	97.000	127.000	149.700	143.000	136.600
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	64.940,39	92.000	122.000	144.700	138.000	131.600
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	1.031.560,00	488.000	520.500	520.500	529.900	540.100
437100 Allgemeine Umlagen / Land	18.888,00	20.000	20.500	20.500	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 04
T4 Finanzmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
437210	Kreisumlage	1.012.672,00	468.000	500.000	500.000	508.900	519.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145,97	39.200	37.200	37.200	37.200	38.200
443100	Geschäftsaufwendungen	4.145,97	29.200	27.200	27.200	27.200	28.200
462100	Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.424.259,14	914.200	999.000	1.024.100	1.025.800	1.029.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		5.499.351,89	5.235.200	5.717.300	5.697.200	5.828.500	5.958.800
22.	außerordentliche Erträge	48.000,00	0	0	0	0	0
502200	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	48.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		48.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		5.547.351,89	5.235.200	5.717.300	5.697.200	5.828.500	5.958.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.547.351,89	5.215.800	5.697.900	5.677.800	5.809.100	5.939.400

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.10.50	Finanzmanagement	-268.475,89	-334.400	-354.500	-356.900	-355.900	-356.200
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.667.922,00	5.371.800	5.906.000	5.911.000	6.034.600	6.158.800
61.20.10	Finanzierung	147.905,78	178.400	146.400	123.700	130.400	136.800

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01
T1 Innererservice, Schule und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.334,47	256.600	273.400	0	253.900	253.900	254.900
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	49.161,00	42.200	42.700	0	43.000	43.000	43.800
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	223.873,47	214.400	230.700	0	210.900	210.900	211.100
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	125.287,34	128.600	121.100	0	132.100	132.100	135.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.287,34	128.600	121.100	0	132.100	132.100	135.300
5. privatrechtliche Entgelte	149.029,75	165.700	181.400	0	181.400	189.400	189.500
641100 Mieten und Pachten	10.664,80	10.400	11.400	0	10.400	10.400	10.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	129.420,80	151.300	165.700	0	166.700	174.700	174.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.944,15	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.510,52	50.400	40.100	0	33.500	33.500	33.500
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	-2.629,72	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	14.868,50	13.400	13.100	0	6.500	6.500	6.500
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	41.921,74	37.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.266,22	37.900	37.900	0	37.900	37.900	38.800
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	19.299,67	15.900	15.900	0	15.900	15.900	16.300
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	18.450,48	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.516,07	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.428,30	639.200	653.900	0	638.800	646.800	652.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.010.839,28	2.054.600	2.157.300	0	2.159.800	2.159.900	2.166.200
701100 Beamte	185.743,74	180.700	194.400	0	195.000	195.000	195.000
701200 Arbeitnehmer	1.393.412,11	1.390.100	1.465.000	0	1.465.000	1.465.000	1.467.500
701900 Sonstige Beschäftigte	24.531,72	29.000	29.000	0	30.000	30.000	30.000
702100 Beamte	47.707,42	68.700	70.000	0	70.000	70.000	70.000
702200 Arbeitnehmer	64.977,77	65.300	71.900	0	72.100	72.100	74.000
703200 Arbeitnehmer	295.805,42	311.300	319.800	0	320.500	320.600	322.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-1.338,90	9.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12. Versorgungsauszahlungen	236.217,11	275.700	290.000	0	290.000	290.000	290.000
711100 Beamte	187.404,10	220.700	230.000	0	230.000	230.000	230.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	48.813,01	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.120.301,03	1.668.300	1.945.100	0	1.530.000	1.522.800	1.538.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.967,46	348.100	429.500	0	131.700	131.700	134.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.170,31	1.000	5.500	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01
T1 Innererservice, Schule und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.162,45	42.900	48.700	0	36.600	36.600	37.700
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.191,17	125.100	187.100	0	134.600	126.900	128.400
723100	Mieten und Pachten	16.212,00	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
723200	Leasing	37.532,36	39.000	39.000	0	38.000	38.000	38.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.884,74	505.900	576.900	0	541.900	541.900	548.900
725100	Haltung von Fahrzeugen	6.175,72	7.600	2.000	0	2.000	2.000	2.200
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.133,02	24.000	28.500	0	17.000	17.000	17.800
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	405.186,77	543.700	594.900	0	594.200	594.700	596.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.685,03	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	220,03	0	0	0	0	0	0
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	220,03	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	73.879,42	91.200	84.900	0	91.100	91.100	93.800
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	239,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
731600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.766,62	9.600	9.800	0	10.000	10.000	10.000
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.024,80	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	60.848,40	75.400	68.900	0	74.900	74.900	77.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337.250,02	346.000	365.500	0	327.700	327.700	428.100
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.502,49	5.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.994,00	34.600	45.100	0	45.100	45.100	45.100
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.874,75	15.000	16.100	0	16.100	16.100	16.300
743100	Geschäftsauszahlungen	84.546,14	101.600	103.300	0	108.300	108.300	218.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.593,93	75.800	75.800	0	76.000	76.000	76.000
744200	Abzugsfähige Vorsteuer	40.445,73	36.000	36.300	0	36.300	36.300	36.800
744300	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	12.400	12.400	0	12.400	12.400	500
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	23.466,25	45.100	46.000	0	13.000	13.000	13.700
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.826,73	20.000	20.000	0	15.000	15.000	16.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778.706,89	4.435.800	4.842.800	0	4.398.600	4.391.500	4.516.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.134.278,59	-3.796.600	-4.188.900	0	-3.759.800	-3.744.700	-3.864.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	341.809,52	586.800	0	0	0	0	0
681000	Investitionszuwendungen / Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	327.809,52	454.800	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	82.000	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	14.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.272,50	0	0	0	0	0	0
683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	3.272,50	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01
T1 Innererservice, Schule und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	345.082,02	586.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	178.231,29	1.173.000	415.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	164.500,30	1.160.000	355.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.730,99	13.000	10.000	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.126,83	584.500	321.000	0	139.000	48.000	48.700
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	214.126,83	584.500	321.000	0	139.000	48.000	48.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.800
784300 Sonstige Anteilsrechte	10.000,00	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	47.300,00	60.000	50.000	0	50.000	50.000	52.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	47.300,00	60.000	50.000	0	50.000	50.000	52.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	449.658,12	1.826.000	794.500	0	197.500	106.500	109.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-104.576,10	-1.239.200	-794.500	0	-197.500	-106.500	-109.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.238.854,69	-5.035.800	-4.983.400	0	-3.957.300	-3.851.200	-3.973.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.238.854,69	-5.035.800	-4.983.400	0	-3.957.300	-3.851.200	-3.973.600

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01
T1 Innererservice, Schule und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.10.10	Gremien - Verwaltungsleitung - Repräsentation	-356.380,14	-376.400	-399.500	0	-402.400	-402.400	-402.600
11.10.20	Allgemeine Verwaltung	-401.607,74	-500.900	-441.400	0	-416.800	-416.800	-419.000
11.10.21	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-78.130,84	-98.700	-121.300	0	-121.400	-121.400	-117.600
11.10.22	Personalangelegenheiten	-381.654,95	-427.400	-448.600	0	-443.700	-443.700	-444.200
11.10.30	EDV und Technik	-333.121,61	-692.000	-569.600	0	-470.700	-400.700	-401.000
11.10.50	Finanzmanagement	-47.499,72	0	0	0	0	0	0
12.20.11	Bürgerservice	-122.475,91	-124.200	-122.200	0	-122.200	-122.200	-122.300
21.10.10	Grundschule Freren	-247.613,00	-167.800	-192.100	0	-175.900	-175.900	-176.600
21.10.11	Grundschule Anderverne	-28.571,87	-66.700	-86.700	0	-81.800	-81.800	-82.300
21.10.12	Grundschule Beesten	-50.049,62	-207.500	-184.300	0	-121.600	-121.600	-231.100
21.10.13	Grundschule Messingen	-47.101,65	-90.100	-162.100	0	-99.100	-99.700	-100.600
21.10.14	Grundschule Thuine	-34.729,13	-418.100	-170.900	0	-110.200	-102.400	-103.100
21.60.10	Franziskus-Demann-Schule	-101.552,64	-476.200	-398.700	0	-321.600	-292.600	-294.300
24.10.10	Schülerbeförderung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
24.30.10	Sonstige schulische Aufgaben	-113.192,64	-128.700	-122.300	0	-135.300	-135.300	-135.900
24.40.10	Angelegenheiten der Kreisschulbaukasse	-47.300,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-52.000
26.30.10	Förderungsmaßnahmen im Bereich der Musik	-20.526,32	-31.000	-25.000	0	-31.000	-31.000	-32.000
27.10.10	Volkshochschulen und Erwachsenenbildung	-433,40	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27.20.10	Büchereien	-3.400,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-43.376,46	-47.000	-48.700	0	-48.700	-48.700	-50.500
31.51.10	Soziale Einrichtungen	-239,64	-500	-500	0	-500	-500	-500
35.10.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
36.60.10	Kinderspiel- und Jugendplätze; Präventionsmaßnahmen	866,74	0	0	0	0	0	0
42.40.10	Turnhallen und Leichtathletikanlagen	-212.258,84	-501.200	-678.400	0	-288.100	-288.100	-291.700
42.40.11	Waldfreibad und Hallenbad	-423.827,32	-430.900	-560.700	0	-353.700	-353.700	-351.200
54.70.10	Einrichtungen des ÖPNV	-522,45	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
57.50.10	Förderung des Tourismus	-67.169,52	-111.700	-104.600	0	-66.700	-66.700	-68.900

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02
T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.743,59	88.100	125.700	0	125.700	125.700	125.700
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.706,27	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	101.774,32	82.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.722,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.541,00	5.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	-600,00	0	0	0	0	0	0
621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-600,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	248.279,50	121.400	244.500	0	209.500	209.500	209.500
631100 Verwaltungsgebühren	142.201,85	114.900	125.000	0	125.000	125.000	125.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.077,65	6.500	119.500	0	84.500	84.500	84.500
5. privatrechtliche Entgelte	25.206,05	75.500	21.400	0	24.900	24.900	24.900
641100 Mieten und Pachten	-1.667,66	60.000	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.560,50	5.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.313,21	9.900	13.900	0	17.400	17.400	17.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.132,83	496.000	538.000	0	438.000	433.000	383.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	8.200,00	4.000	0	0	5.000	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	680.455,71	486.000	532.000	0	427.000	427.000	377.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	18.477,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.942,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	1.192,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.704,72	782.000	930.600	0	799.100	794.100	744.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	823.329,72	884.300	984.100	0	985.200	985.300	988.000
701100 Beamte	74.568,33	60.400	62.600	0	63.000	63.000	63.200
701200 Arbeitnehmer	551.637,84	584.800	682.000	0	682.000	682.000	683.000
702100 Beamte	22.421,10	45.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
702200 Arbeitnehmer	36.432,61	38.400	43.000	0	43.000	43.000	43.700
703200 Arbeitnehmer	132.999,23	145.200	160.900	0	161.600	161.700	162.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.270,61	10.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	599.184,92	886.100	1.069.600	0	771.900	631.900	581.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.549,94	57.200	60.700	0	26.200	16.200	16.200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.520,45	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.445,47	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
723100 Mieten und Pachten	381.318,34	464.200	519.200	0	384.200	334.200	284.200

Teilfinanzplan 2026
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02
T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.860,60	161.500	140.500	0	120.500	90.500	90.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	18.602,18	17.500	25.700	0	17.500	17.500	17.500
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.411,35	33.500	172.000	0	85.000	35.000	35.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63.165,06	105.200	103.000	0	90.000	90.000	90.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.311,53	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen		50.016,07	68.300	99.300	0	96.300	96.300	84.300
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	0
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	24.843,07	38.300	37.300	0	34.300	34.300	34.300
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	25.173,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		141.266,57	144.300	150.300	0	150.300	150.300	150.300
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.786,51	43.900	45.600	0	45.600	45.600	45.600
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	386,00	900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
743100	Geschäftsauszahlungen	64.792,86	65.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	3.620,04	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	21.829,46	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.613.797,28	1.983.000	2.303.300	0	2.003.700	1.863.800	1.804.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-522.092,56	-1.201.000	-1.372.700	0	-1.204.600	-1.069.700	-1.060.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		47.500,00	0	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	47.500,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen		14.650,00	0	0	0	0	0	0
683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	14.650,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		62.150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen		221.333,27	20.000	300.000	900.000	1.200.000	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	221.333,27	20.000	300.000	900.000	1.200.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		370.425,61	93.500	48.500	0	13.500	263.500	263.500
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	370.425,61	93.500	48.500	0	13.500	263.500	263.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02
T2 Ordnungsamt - Amt für Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	591.758,88	113.500	348.500	900.000	1.213.500	263.500	263.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-529.608,88	-113.500	-348.500	-900.000	-1.213.500	-263.500	-263.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.051.701,44	-1.314.500	-1.721.200	-900.000	-2.418.100	-1.333.200	-1.323.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.051.701,44	-1.314.500	-1.721.200	-900.000	-2.418.100	-1.333.200	-1.323.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR								
12.10.10	Statistiken und Wahlen	-41.866,76	-57.500	-58.800	0	-54.000	-59.000	-59.200
12.20.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-89.686,59	-122.100	-114.100	0	-114.300	-114.300	-114.500
12.20.11	Bürgerservice	-102.529,24	-138.700	-137.900	0	-138.100	-138.200	-138.600
12.20.12	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	-16.693,54	-22.400	-29.200	0	-29.400	-29.400	-29.800
12.60.10	Brandschutz	-584.834,32	-338.000	-704.400	-900.000	-1.457.400	-457.400	-457.800
12.80.10	Katastrophenschutz	-60.897,06	-6.200	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31.29.10	Verwaltung der Sozialhilfe SGB II	-299.043,02	-313.300	-356.200	0	-356.200	-356.200	-356.500
31.54.10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.083,86	-11.500	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
31.55.10	Unterbringung von Asylbewerbern	198.241,18	-191.000	-149.000	0	-106.000	-16.000	-16.000
36.11.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-9.761,24	-14.200	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.600
36.22.00	Ferienspaß	-5.204,95	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
36.50.10	Kindertagesstätten, Krippen, Horte, Familienzentrum	-22.421,08	-50.500	-88.300	0	-84.800	-84.800	-85.100
36.60.10	Kinderspiel- und Jugendplätze; Präventionsmaßnahmen	-8.847,79	-21.200	-22.100	0	-22.200	-22.200	-22.300
41.10.10	Elisabeth Krankenhaus Thuine	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0	0
41.20.10	Gesundheit- und Pflegewesen	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	0
57.30.20	Märkte	-13.640,89	-13.900	-14.800	0	-14.800	-14.800	-15.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03
T3 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	33.900	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.738,69	42.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.738,69	42.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.410,69	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641100 Mieten und Pachten	923,47	900	900	0	900	900	900
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.487,22	1.100	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.074,46	266.500	265.300	0	370.300	370.300	369.300
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	233.763,75	260.000	260.000	0	365.000	365.000	365.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.175,71	6.200	5.000	0	5.000	5.000	4.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	135,00	300	300	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26,51	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26,51	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.657,07	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	453,66	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.110,73	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.593,28	344.900	332.800	0	437.800	437.800	436.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	874.784,08	1.051.300	1.122.100	0	1.222.900	1.223.000	1.224.800
701100 Beamte	0,00	0	21.600	0	21.700	21.700	21.800
701200 Arbeitnehmer	702.517,77	834.000	862.700	0	936.600	936.600	937.300
702100 Beamte	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
702200 Arbeitnehmer	38.710,34	45.400	47.600	0	52.200	52.300	52.600
703200 Arbeitnehmer	133.555,97	171.900	177.300	0	199.500	199.500	200.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.994,65	290.300	237.900	0	219.100	219.100	219.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.363,38	7.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.950,76	8.000	12.000	0	19.500	19.500	19.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.120,90	5.000	5.000	0	11.500	11.500	11.500
723100 Mieten und Pachten	818,00	900	900	0	900	900	900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.729,81	19.000	22.000	0	16.000	16.000	16.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	41.279,37	55.000	55.000	0	70.500	70.500	70.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.472,29	3.000	4.000	0	5.700	5.700	5.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.260,14	192.400	130.000	0	90.000	90.000	90.000

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03
T3 Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.597,87	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.800
731800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	1.597,87	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.709,85	6.300	6.600	0	6.300	6.300	6.300
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.302,49	6.000	6.300	0	6.000	6.000	6.000
744200 <i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	407,36	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.086,45	1.350.600	1.369.300	0	1.451.000	1.451.100	1.453.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-714.493,17	-1.005.700	-1.036.500	0	-1.013.200	-1.013.300	-1.016.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.750,00	47.500	49.500	0	800	800	800
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	46.700	46.700	0	0	0	0
683110 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	3.750,00	0	2.000	0	0	0	0
683120 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)</i>	0,00	800	800	0	800	800	800
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.750,00	47.500	49.500	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.308,94	0	0	0	0	0	0
787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	4.308,94	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.273,55	68.500	55.000	0	10.000	10.000	10.000
783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	40.273,55	68.500	55.000	0	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.582,49	68.500	55.000	0	10.000	10.000	10.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.832,49	-21.000	-5.500	0	-9.200	-9.200	-9.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-755.325,66	-1.026.700	-1.042.000	0	-1.022.400	-1.022.500	-1.025.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-755.325,66	-1.026.700	-1.042.000	0	-1.022.400	-1.022.500	-1.025.400

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03
T3 Bauamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.10.80	Liegenschaften	-50.191,14	-2.100	-7.600	0	-52.400	-52.500	-52.700
42.10.10	Förderung des Sports	-1.400,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	-266.582,93	-377.800	-411.000	0	-371.100	-371.100	-371.500
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	0,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.000
53.10.20	Photovoltaikanlagen der Samtgemeinde	-3.989,81	-5.500	-10.800	0	-2.500	-2.500	-2.500
53.20.10	Gasversorgung	2.175,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
53.80.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Regenwasseranlagen	-43.501,43	-43.900	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.200
54.10.10	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-86.491,31	-84.200	-89.800	0	-89.800	-89.800	-90.100
54.50.10	Straßenreinigung und -beleuchtung	-27.157,58	-37.800	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.700
55.20.10	Öffentliche Gewässer sowie Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände	-197,87	-300	-300	0	-300	-300	-300
57.10.10	Wirtschaftsförderung	-11.252,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
57.30.10	Bauhof der Samtgemeinde	-252.592,81	-453.600	-409.500	0	-393.200	-393.200	-393.400
57.30.11	Mietwohnungen und Dorfgemeinschaftshäuser pp.	-14.170,65	-14.600	-15.600	0	-15.700	-15.700	-16.000
57.30.30	Beteiligungen an Unternehmen	26,51	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04
T4 Finanzmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.699.440,00	5.859.800	6.426.500	0	6.431.500	6.564.500	6.698.900
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.961.032,00	1.360.000	1.458.600	0	1.458.600	1.492.200	1.525.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	238.352,00	240.000	256.000	0	261.000	266.200	271.600
618220 Samtgemeindeumlage	3.500.056,00	4.259.800	4.711.900	0	4.711.900	4.806.100	4.902.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	504,00	200	400	0	400	400	400
642100 Einzahlungen aus Verkauf	504,00	200	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,97	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	-19,24	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	-0,73	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.038,26	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
661800 Zinseinzahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	2.996,26	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	42,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.076,17	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
656200 Säumniszuschläge	7.857,02	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.219,15	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.735.038,46	5.867.000	6.433.900	0	6.438.900	6.571.900	6.706.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	314.976,18	279.500	304.800	0	305.200	305.200	306.000
701100 Beamte	31.480,43	0	0	0	0	0	0
701200 Arbeitnehmer	215.284,53	221.100	242.200	0	242.200	242.200	242.500
702100 Beamte	11.377,72	0	0	0	0	0	0
702200 Arbeitnehmer	11.757,46	12.100	13.300	0	13.400	13.400	13.600
703200 Arbeitnehmer	42.440,73	46.300	49.300	0	49.600	49.600	49.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.635,31	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.864,27	10.000	9.000	0	11.000	10.000	8.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	894,62	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.969,65	7.000	4.000	0	8.000	7.000	5.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.628,33	97.000	127.000	0	149.700	143.000	136.600
751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	74.628,33	92.000	122.000	0	144.700	138.000	131.600
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. Transferauszahlungen	1.031.560,00	488.000	520.500	0	520.500	529.900	540.100
737100 Allgemeine Umlagen / Land	18.888,00	20.000	20.500	0	20.500	21.000	21.000
737210 Kreisumlage	1.012.672,00	468.000	500.000	0	500.000	508.900	519.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.148,61	39.200	37.200	0	37.200	37.200	38.200
743100 Geschäftsauszahlungen	4.148,61	29.200	27.200	0	27.200	27.200	28.200
762100 Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.177,39	913.700	998.500	0	1.023.600	1.025.300	1.029.400

Teilfinanzplan 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04
T4 Finanzmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.305.861,07	4.953.300	5.435.400	0	5.415.300	5.546.600	5.676.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	5.305.861,07	4.953.300	5.435.400	0	5.415.300	5.546.600	5.676.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.373.000	1.148.000	0	1.420.000	379.200	382.200
692200 Einzahlungen aus Anleihen / Kreditaufnahmen für Investitionen / Gemeinden (GV) / Berichtigungen/ Euro-Währung fester Zins	0,00	100.000	0	0	0	0	0
692730 Einzahlungen aus Anleihen / Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung fester Zins	0,00	1.273.000	1.148.000	0	1.420.000	379.200	382.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	290.288,62	302.300	321.000	0	331.800	329.100	237.500
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen / Gemeinden (GV) / Fremdwährung variabler Zins	49.283,10	54.300	55.000	0	55.000	55.000	26.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre / Euro-Währung	241.005,52	248.000	266.000	0	276.800	274.100	211.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-290.288,62	1.070.700	827.000	0	1.088.200	50.100	144.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.015.572,45	6.024.000	6.262.400	0	6.503.500	5.596.700	5.821.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR								
11.10.50	Finanzmanagement	-290.428,86	-314.500	-334.600	0	-337.000	-336.000	-336.300
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.667.922,00	5.371.800	5.906.000	0	5.911.000	6.034.600	6.158.800
61.20.10	Finanzierung	-361.920,69	966.700	691.000	0	929.500	-101.900	-900

Produkthaushalt

-wesentliche Produkte-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
Produkt	11.10.20	Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Die allgemeine Verwaltung regelt die Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung.
Unter den Gesichtspunkten der Funktionalität müssen Gebäude, Büros, Besprechungszimmer, Sitzungssaal und Verkehrsflächen vorgehalten werden, verändert oder geschaffen werden; hinzu kommt die Büroausstattung (Mobiliar, technische Ausstattung, u.ä.) die Zustellung der Post im und außer Hause, die Ausstattung der Mitarbeiter mit Materialien, das Bekanntmachungswesen, der Betrieb der Telefonanlage, die Ausstattung mit Kopiersystemen, der Einsatz des Dienstfahrzeuges und die Archivierung.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung und weitere einschlägige Bestimmungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Ordnungsgemäßer Dienstbetrieb mit Blick auf Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit

Hinweise auf künftige Entwicklung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	12.422,88	10.900	11.700	7.760,71	-3.939
Auszahlungen	414.030,62	511.800	453.100	39.434,38	-413.666
Liquiditätssaldo	-401.607,74	-500.900	-441.400	-31.673,67	409.726
Erträge	25.860,62	28.800	29.600	1.524,11	-28.076
Aufwendungen	441.649,44	594.200	534.500	61.218,51	-473.281
Ergebnis	-415.788,82	-565.400	-504.900	-59.694,40	445.206

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
Produkt	11.10.20	Allgemeine Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	908,00	900	900
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.476,98	17.900	17.900
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354,39	4.000	4.300
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	7.121,25	6.000	6.500
Gesamtertrag		25.860,62	28.800	29.600
<u>AUFWAND</u>				
401200	Arbeitnehmer	165.993,05	223.500	164.700
402200	Arbeitnehmer	8.905,70	11.400	11.100
403200	Arbeitnehmer	43.446,33	44.900	35.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.235,34	40.000	40.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,70	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.575,83	7.000	8.000
423100	Mieten und Pachten	16.212,00	17.000	18.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.884,61	38.000	40.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.024,15	17.000	21.000
431600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.766,62	9.600	9.800
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	195,56	300	300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.727,48	13.300	14.400
443100	Geschäftsaufwendungen	49.532,33	60.000	60.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.149,93	23.800	23.800
471130	Abschreibungen auf Gebäude	34.622,82	46.200	46.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.259,99	6.700	6.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.500	34.500
Gesamtaufwand		441.649,44	594.200	534.500
Unterdeckung des Produktes:		-415.788,82	-565.400	-504.900
Deckungsgrad des Produktes:		5,86 %	4,85 %	5,54 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
Produkt	11.10.21	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Aufarbeitung und Bereitstellung von Informationen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit; Erstellung und Herausgabe des Mitteilungsblattes

Auftragsgrundlage

Artikel 20 Grundgesetz (Das Demokratiegebot des Art. 20 GG verpflichtet die komm. Selbstverwaltung zu objektiver und umfassender Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, damit auf diese Weise von einer überparteilichen Instanz sowohl die Bürgerentscheidung bei Wahlen als auch die Bildung einer öffentlichen Meinung als wirksames Korrektiv der mittelbaren Gewaltausübung durch die Bürger und Bürgerinnen fundiert wird).

Artikel 57 Nds. Verfassung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Presse

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	63.482,39	61.800	61.800	1.453,94	-60.346
Auszahlungen	141.613,23	160.500	183.100	14.803,62	-168.296
Liquiditätssaldo	-78.130,84	-98.700	-121.300	-13.349,68	107.950
Erträge	53.636,36	52.000	52.000	4.002,10	-47.998
Aufwendungen	136.312,47	142.500	164.800	13.830,04	-150.970
Ergebnis	-82.676,11	-90.500	-112.800	-9.827,94	102.972

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und Innere Verwaltung
Produkt	11.10.21	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

342100	Erträge aus Verkauf	53.636,36	52.000	52.000
Gesamtertrag		53.636,36	52.000	52.000

AUFWAND

401200	Arbeitnehmer	51.921,24	51.300	68.000
402200	Arbeitnehmer	2.919,53	3.000	3.700
403200	Arbeitnehmer	10.295,87	10.900	13.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.151,03	73.000	75.000
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	4.024,80	4.200	4.200
444300	Umsatzsteuerzahllast	0,00	100	100
Gesamtaufwand		136.312,47	142.500	164.800
Unterdeckung des Produktes:		-82.676,11	-90.500	-112.800
Deckungsgrad des Produktes:		39,35 %	36,49 %	31,55 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.10	Brandschutz

Teilhaushalt

02 03 Ordnungsamt

verantwortlich

Mey, Philipp

Beschreibung

Planung und Organisation von Maßnahmen zur vorbeugenden und konkreten Abwehr solcher Gefahren, bei denen das Leben, die Gesundheit, die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung oder erhebliche Sachwerte bedroht sind.

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz

Art der Aufgabe:

Pflichtig

Produktart:

Extern/Intern

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt.

Ständige Einsatzbereitschaft.

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen.

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt.

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	169.066,01	60.400	69.100	60,00	-69.040
Auszahlungen	753.900,33	398.400	773.500	53.764,30	-719.736
Liquiditätssaldo	-584.834,32	-338.000	-704.400	-53.704,30	650.696
Erträge	129.027,07	94.100	102.800	0,00	-102.800
Aufwendungen	347.831,27	425.000	551.700	47.119,33	-504.581
Ergebnis	-218.804,20	-330.900	-448.900	-47.119,33	401.781

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.10	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.706,27	0	3.700
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	83.323,36	50.000	60.000
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.612,00	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.445,00	5.000	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.952,30	8.600	8.600
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333,00	5.400	5.400
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	7.500,00	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	369,65	0	0
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	135,49	100	100
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	14.650,00	0	0
Gesamtertrag		129.027,07	94.100	102.800

AUFWAND

401100	Beamte	5.139,52	4.100	4.100
401200	Arbeitnehmer	15.810,96	16.000	18.000
402109	Versorgungskasse	1.722,24	3.800	2.000
402200	Arbeitnehmer	894,92	1.100	1.100
403200	Arbeitnehmer	3.065,78	3.300	3.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	266,10	700	400
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.459,00	17.700	8.700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.456,31	4.500	5.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.624,40	24.500	24.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.628,94	40.500	39.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	19.940,13	17.500	25.700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.561,77	33.500	172.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.221,33	16.000	16.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	23.880,34	25.300	25.300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.654,54	43.400	45.100
443100	Geschäftsaufwendungen	7.882,06	8.000	8.500
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495,00	4.000	4.000
471130	Abschreibungen auf Gebäude	33.674,36	32.300	18.900

Produkt

12.60.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.10	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.957,51	4.200	4.200
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	43.024,29	59.900	59.900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000,27	21.300	21.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,50	22.400	22.400
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	17.000	17.000
Gesamtaufwand		347.831,27	425.000	551.700
Unterdeckung des Produktes:		-218.804,20	-330.900	-448.900
Deckungsgrad des Produktes:		37,09 %	22,14 %	18,63 %

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben -Gebäude und Betrieb-
Produktgruppe	21.10	Grundschulen -Gebäude und Betrieb-
Produkt	21.10.10	Grundschule Freren

Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Samtgemeinde Freren sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Samtgemeinde Freren im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Rates der Samtgemeinde Freren

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	240.417,61	90.200	92.100	4.557,10	-87.543
Liquiditätssaldo	-240.417,61	-90.200	-92.100	-4.557,10	87.543
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	68.702,41	75.000	79.900	4.557,10	-75.343
Ergebnis	-68.702,41	-75.000	-79.900	-4.557,10	75.343

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
401200	Arbeitnehmer	43.431,18	44.300	48.400
402200	Arbeitnehmer	2.136,68	2.300	2.600
403200	Arbeitnehmer	9.944,87	10.600	11.100
471130	Abschreibungen auf Gebäude	421,20	600	600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.768,48	17.200	17.200
Gesamtaufwand		68.702,41	75.000	79.900
Unterdeckung des Produktes:		-68.702,41	-75.000	-79.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben -Gebäude und Betrieb-
Produktgruppe	21.10	Grundschulen -Gebäude und Betrieb-
Produkt	21.10.11	Grundschule Andervenne

Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Samtgemeinde Freren sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Samtgemeinde Freren im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Rates der Samtgemeinde Freren

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	24.670,68	22.100	28.000	2.018,63	-25.981
Liquiditätssaldo	-24.670,68	-22.100	-28.000	-2.018,63	25.981
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	26.683,33	24.900	30.800	2.018,63	-28.781
Ergebnis	-26.683,33	-24.900	-30.800	-2.018,63	28.781

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
401200	Arbeitnehmer	19.421,11	16.800	21.800
402200	Arbeitnehmer	1.057,77	1.000	1.200
403200	Arbeitnehmer	4.191,80	4.300	5.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.012,65	2.800	2.800
Gesamtaufwand		26.683,33	24.900	30.800
Unterdeckung des Produktes:		-26.683,33	-24.900	-30.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben -Gebäude und Betrieb-
Produktgruppe	21.10	Grundschulen -Gebäude und Betrieb-
Produkt	21.10.12	Grundschule Beesten

Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Samtgemeinde Freren sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Samtgemeinde Freren im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Rates der Samtgemeinde Freren

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	40.863,99	42.100	48.100	3.671,88	-44.428
Liquiditätssaldo	-40.863,99	-42.100	-48.100	-3.671,88	44.428
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	44.086,89	46.400	52.400	3.671,88	-48.728
Ergebnis	-44.086,89	-46.400	-52.400	-3.671,88	48.728

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
401200	Arbeitnehmer	31.398,47	31.700	37.300
402200	Arbeitnehmer	1.658,38	2.000	1.700
403200	Arbeitnehmer	7.807,14	8.400	9.100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.222,90	4.300	4.300
Gesamtaufwand		44.086,89	46.400	52.400
Unterdeckung des Produktes:		-44.086,89	-46.400	-52.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben -Gebäude und Betrieb-
Produktgruppe	21.10	Grundschulen -Gebäude und Betrieb-
Produkt	21.10.13	Grundschule Messingen

Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Samtgemeinde Freren sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Samtgemeinde Freren im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Rates der Samtgemeinde Freren

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	31.101,01	31.000	43.600	3.179,62	-40.420
Liquiditätssaldo	-31.101,01	-31.000	-43.600	-3.179,62	40.420
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	35.642,64	37.100	49.700	3.179,62	-46.520
Ergebnis	-35.642,64	-37.100	-49.700	-3.179,62	46.520

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
401200	Arbeitnehmer	23.997,06	23.700	33.200
402200	Arbeitnehmer	1.096,55	1.200	1.700
403200	Arbeitnehmer	6.007,40	6.100	8.700
471130	Abschreibungen auf Gebäude	56,52	100	100
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.485,11	6.000	6.000
Gesamtaufwand		35.642,64	37.100	49.700
Unterdeckung des Produktes:		-35.642,64	-37.100	-49.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben -Gebäude und Betrieb-
Produktgruppe	21.10	Grundschulen -Gebäude und Betrieb-
Produkt	21.10.14	Grundschule Thuine

Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen der Samtgemeinde Freren sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Samtgemeinde Freren im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz, verschiedene Verordnungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Rates der Samtgemeinde Freren

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	30.182,33	30.500	38.200	2.646,67	-35.553
Liquiditätssaldo	-30.182,33	-30.500	-38.200	-2.646,67	35.553
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	32.774,34	33.600	41.300	2.646,67	-38.653
Ergebnis	-32.774,34	-33.600	-41.300	-2.646,67	38.653

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				

AUFWAND

401200	Arbeitnehmer	23.265,11	23.300	29.200
402200	Arbeitnehmer	1.081,18	1.200	1.400
403200	Arbeitnehmer	5.836,04	6.000	7.600
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.592,01	3.100	3.100
Gesamtaufwand		32.774,34	33.600	41.300
Unterdeckung des Produktes:		-32.774,34	-33.600	-41.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben -Gebäude und Betrieb-
Produktgruppe	21.60	Kooperative Haupt- und Realschule [F-D-S] -Gebäude und Betrieb-
Produkt	21.60.10	Franziskus-Demann-Schule

Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die kooperative Haupt- und Realschule in Freren sowie deren Schülerinnen und Schüler. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Samtgemeinde Freren im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz - § 102

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	200.396,56	198.700	206.500	63,36	-206.437
Auszahlungen	199.742,59	194.000	232.600	15.132,63	-217.467
Liquiditätssaldo	653,97	4.700	-26.100	-15.069,27	11.031
Erträge	200.396,56	198.700	206.500	0,00	-206.500
Aufwendungen	220.286,21	214.900	253.500	15.132,63	-238.367
Ergebnis	-19.889,65	-16.200	-47.000	-15.132,63	31.867

Produkt

21.60.10

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben -Gebäude und Betrieb-
Produktgruppe	21.60	Kooperative Haupt- und Realschule [F-D-S] -Gebäude und Betrieb-
Produkt	21.60.10	Franziskus-Demann-Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.333,65	4.000	4.000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	194.562,72	194.000	201.800
341100	Mieten und Pachten	1.050,00	700	700
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,19	0	0
Gesamtertrag		200.396,56	198.700	206.500
<u>AUFWAND</u>				
401200	Arbeitnehmer	156.887,78	151.000	183.000
402200	Arbeitnehmer	8.153,90	8.000	9.400
403200	Arbeitnehmer	34.700,91	35.000	40.200
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.543,62	20.900	20.900
Gesamtaufwand		220.286,21	214.900	253.500
Unterdeckung des Produktes:		-19.889,65	-16.200	-47.000
Deckungsgrad des Produktes:		90,97 %	92,46 %	81,46 %

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.30	Musikschule
Produkt	26.30.10	Förderungsmaßnahmen im Bereich der Musik

Teilhaushalt		
01 01	Hauptamt	

verantwortlich		
Schröder, Klaus		

Beschreibung		
Bereitstellung eines qualifizierten Angebotes der Musikbildung für die Bevölkerung		

Auftragsgrundlage		
Beschluss des Samtgemeinderates		

Art der Aufgabe:	Freiwillig
Produktart:	Extern/Intern

Zielgruppe		
Bevölkerung		

Ziele		
Vorhalten einer kulturellen und musikalischen Bildungseinrichtung. Speziell: Zugänge zur Musik ab Frühförderung mit unterschiedlichen Ansätzen ermöglichen. Förderung musikalischer Begabungen. Fortbildung für Musikvereine und Chöre.		

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	20.526,32	31.000	25.000	0,00	-25.000
Liquiditätssaldo	-20.526,32	-31.000	-25.000	0,00	25.000
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	20.526,32	31.000	25.000	0,00	-25.000
Ergebnis	-20.526,32	-31.000	-25.000	0,00	25.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	20.526,32	31.000	25.000
Gesamtaufwand		20.526,32	31.000	25.000
Unterdeckung des Produktes:		-20.526,32	-31.000	-25.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	27	Erwachsenenbildung
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen pp.
Produkt	27.10.10	Volkshochschulen und Erwachsenenbildung

Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

VHS Anerkannte Volkshochschule des Landes Niedersachsen; KEB; LEB

Auftragsgrundlage

Beschluss des Samtgemeinderates

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Förderung der Erwachsenenbildung

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	433,40	3.000	3.000	0,00	-3.000
Liquiditätssaldo	-433,40	-3.000	-3.000	0,00	3.000
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	433,40	3.000	3.000	0,00	-3.000
Ergebnis	-433,40	-3.000	-3.000	0,00	3.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

AUFWAND

431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	239,60	2.000	2.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	193,80	1.000	1.000
Gesamtaufwand		433,40	3.000	3.000
Unterdeckung des Produktes:		-433,40	-3.000	-3.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	28	Heimatzpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Heimatvereine, Heimatbund, SpuK

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Förderung und Pflege von Heimat- und Kulturangelegenheiten

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	43.376,46	47.000	48.700	832,44	-47.868
Liquiditätssaldo	-43.376,46	-47.000	-48.700	-832,44	47.868
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	42.553,30	51.500	53.200	832,44	-52.368
Ergebnis	-42.553,30	-51.500	-53.200	-832,44	52.368

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				

AUFWAND

401200	Arbeitnehmer	5.376,45	5.400	5.600
402200	Arbeitnehmer	290,54	300	1.200
403200	Arbeitnehmer	1.071,00	1.200	2.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	35.070,38	39.100	38.600
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	744,93	1.000	1.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500
Gesamtaufwand		42.553,30	51.500	53.200
Unterdeckung des Produktes:		-42.553,30	-51.500	-53.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.11.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilhaushalt	
02 04	Amt für Arbeit und Soziales

verantwortlich	
Teipen, Dietmar	

Beschreibung	
Übernahme der Kosten für die Tageseinrichtung	

Auftragsgrundlage	
SGB VIII	

Art der Aufgabe:	Pflichtig
Produktart:	Extern/Intern

Zielgruppe	
Kinder von 0 - 14 Jahren	

Ziele	
Hilfebedürftigen Eltern ermöglichen, ihre Kinder in eine Tageseinrichtung zu geben.	

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	21.327,23	22.000	50.000	0,00	-50.000
Auszahlungen	31.088,47	36.200	57.400	3.210,33	-54.190
Liquiditätssaldo	-9.761,24	-14.200	-7.400	-3.210,33	4.190
Erträge	21.327,23	22.000	50.000	0,00	-50.000
Aufwendungen	31.021,47	36.200	57.400	13.763,33	-43.637
Ergebnis	-9.694,24	-14.200	-7.400	-13.763,33	-6.363

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

<u>E R T R A G</u>				
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	21.327,23	22.000	50.000
	Gesamtertrag	21.327,23	22.000	50.000

A U F W A N D				
401200	Arbeitnehmer	4.711,30	4.800	5.900
402200	Arbeitnehmer	259,90	300	300
403200	Arbeitnehmer	944,27	1.100	1.200
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	25.106,00	30.000	50.000
Gesamtaufwand		31.021,47	36.200	57.400
Unterdeckung des Produktes:		-9.694,24	-14.200	-7.400
Deckungsgrad des Produktes:		68,75 %	60,77 %	87,11 %

Produkt

36.22.00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.22	Jugendarbeit
Produkt	36.22.00	Ferienspaß

Teilhaushalt

02 03 Ordnungsamt

verantwortlich

Mey, Philipp

Beschreibung

Ferienspaßaktion der Samtgemeinde

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	6.073,50	13.000	16.000	30,00	-15.970
Auszahlungen	11.278,45	22.000	25.000	0,00	-25.000
Liquiditätssaldo	-5.204,95	-9.000	-9.000	30,00	9.030
Erträge	7.990,50	13.000	16.000	0,00	-16.000
Aufwendungen	10.605,96	22.000	25.000	0,00	-25.000
Ergebnis	-2.615,46	-9.000	-9.000	0,00	9.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	2.747,00	8.000	9.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	96,00	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	5.147,50	5.000	7.000
Gesamtertrag		7.990,50	13.000	16.000

AUFWAND

422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.858,96	13.000	15.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.747,00	8.000	9.000
Gesamtaufwand		10.605,96	22.000	25.000
Unterdeckung des Produktes:		-2.615,46	-9.000	-9.000
Deckungsgrad des Produktes:		75,34 %	59,09 %	64,00 %

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.10	Kindertagesstätten, Krippen, Horte, Familienzentrum

Teilhaushalt

02 03 Ordnungsamt

verantwortlich

Mey, Philipp

Beschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder ergänzen die Erziehung in der Familie; sie eröffnen den Kindern erweiterte und umfassendere Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten über das familiäre Umfeld hinaus.

Über die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung wurde eine Vereinbarung zwischen den Trägern der Tageseinrichtungen für Kinder, den öffentlichen und freien Trägern der Jugend- und Sozialhilfe und den Mitgliedsgemeinden getroffen.

Diese Vereinbarung als Grundlage für eine integrative pädagogische und therapeutische Arbeit ist als Prozess anzusehen.

Das regionale Konzept ist Bestand dieser Vereinbarung und ist regelmäßig weiterzuentwickeln und fortzuschreiben.

Hinsichtlich der Unterstützung der Familien hat die Samtgemeinde Freren zum 01.04.2021 die Aufgaben des Familienzentrums übernommen. Zu diesen Aufwendungen erhält die Samtgemeinde eine Förderung durch den Landkreis Emsland.

Auftragsgrundlage

Nieders. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
und die zugehörige Durchführungsverordnungen (1. und 2. DVO)
Besondere Regelungen/Formale Bindungen/Beschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Kindergärten

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kitas und Hortgruppen
Familienentlastung, -unterstützung
Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Umsetzung Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)

Gewährleistung einer ständigen bedarfsorientierten Weiterentwicklung des regionalen Konzeptes zur gemeinsamen Erziehung aller Kinder mit und ohne Behinderungen.

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	34.121,71	32.600	36.500	422,00	-36.078
Auszahlungen	56.542,79	83.100	124.800	6.720,97	-118.079
Liquiditätssaldo	-22.421,08	-50.500	-88.300	-6.298,97	82.001
Erträge	30.791,71	32.600	36.500	422,00	-36.078
Aufwendungen	56.542,79	83.100	124.800	6.464,17	-118.336
Ergebnis	-25.751,08	-50.500	-88.300	-6.042,17	82.258

Produkt

36.50.10

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.10	Kindertagesstätten, Krippen, Horte, Familienzentrum

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834,72	2.500	6.500
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	26.956,99	30.000	30.000
Gesamtertrag		30.791,71	32.600	36.500

AUFWAND

401200	Arbeitnehmer	43.118,07	68.500	99.500
402200	Arbeitnehmer	2.187,97	2.600	4.900
403200	Arbeitnehmer	8.044,48	10.000	18.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.392,27	2.000	2.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	800,00	0	0
Gesamtaufwand		56.542,79	83.100	124.800
Unterdeckung des Produktes:		-25.751,08	-50.500	-88.300
Deckungsgrad des Produktes:		54,46 %	39,23 %	29,25 %

Produkt

36.60.10

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.10	Kinderspiel- und Jugendplätze; Präventionsmaßnahmen

Teilhaushalt

02 03 Ordnungsamt

verantwortlich

Mey, Philipp

Beschreibung

Die Mitgliedsgemeinden tragen durch die Bereitstellung von kindgerechten Angeboten an Spielplätzen zu einer ausreichenden und bedarfsorientierten Infrastruktur an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bei.
Ferner die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Zeltplätzen und Begleitung durch Werbung etc.

Auftragsgrundlage

KJHG, politische Beschlüsse, Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze (NSpPG) und Ausführungsbestimmungen (AB NSpPG)
Beschlüsse der Räte; insoweit freiwillige Aufgabe

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Verbände und Vereine
Kinder von 0 - 14 Jahren
Jugendliche 15 - 17 Jahren

Ziele

Den Kindern und Jugendlichen in der Samtgemeinde Freren sollen ausreichend bedarfsorientierte und pädagogisch sinnvolle Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Betriebswirtschaftlich positive Auslastung der vorhandenen Zeltplätze.

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	976,74	5.000	5.000	0,00	-5.000
Auszahlungen	8.957,79	26.200	27.100	783,82	-26.316
Liquiditätssaldo	-7.981,05	-21.200	-22.100	-783,82	21.316
Erträge	1.086,74	5.000	5.000	0,00	-5.000
Aufwendungen	8.858,04	26.200	27.100	682,57	-26.417
Ergebnis	-7.771,30	-21.200	-22.100	-682,57	21.417

Produkt

36.60.10

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.10	Kinderspiel- und Jugendplätze; Präventionsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	110,00	2.000	2.000
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	110,00	1.000	1.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	866,74	0	0
Gesamtertrag		1.086,74	5.000	5.000
<u>AUFWAND</u>				
401200	Arbeitnehmer	5.726,11	6.200	8.500
402200	Arbeitnehmer	315,29	400	400
403200	Arbeitnehmer	1.176,91	1.600	2.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.639,73	18.000	16.000
Gesamtaufwand		8.858,04	26.200	27.100
Unterdeckung des Produktes:		-7.771,30	-21.200	-22.100
Deckungsgrad des Produktes:		12,27 %	19,08 %	18,45 %

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.20	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.20.10	Gesundheit- und Pflegewesen

Teilhaushalt

02 04 Amt für Arbeit und Soziales

verantwortlich

Ahrend, Sonja

Art der Aufgabe: Freiwillig
 Produktart: Extern/Intern
 Aufgabenschlüssel: 000033 wesentliches Produkt

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	0,00	0	12.000	0,00	-12.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-12.000	0,00	12.000
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	12.000	0,00	-12.000
Ergebnis	0,00	0	-12.000	0,00	12.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

AUFWAND

431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000
Gesamtaufwand		0,00	0	12.000
Unterdeckung des Produktes:		0,00	0	-12.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.10	Turnhallen und Leichtathletikanlagen

Teilhaushalt	
01 01	Hauptamt

verantwortlich	
Schröder, Klaus	

Beschreibung	
Bereitstellung, Betrieb und Belegung von Sporthallen und einer Leichtathletikanlage	

Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Schulgesetz sowie verschiedene Verordnungen und Erlasse	

Art der Aufgabe:	Pflichtig
Produktart:	Extern/Intern

Zielgruppe	
Öffentlichkeit	

Ziele	
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung	

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	0,00	50.000	0	0,00	0
Auszahlungen	23.270,51	243.800	288.900	1.201,93	-287.698
Liquiditätssaldo	-23.270,51	-193.800	-288.900	-1.201,93	287.698
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	22.372,28	37.000	32.100	1.201,93	-30.898
Ergebnis	-22.372,28	-37.000	-32.100	-1.201,93	30.898

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
401200	Arbeitnehmer	17.946,17	17.300	19.400
402200	Arbeitnehmer	962,58	1.000	1.000
403200	Arbeitnehmer	3.362,01	3.500	4.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	7.000	7.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,52	200	200
Gesamtaufwand		22.372,28	37.000	32.100
Unterdeckung des Produktes:		-22.372,28	-37.000	-32.100
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.40.11

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.11	Waldfreibad und Hallenbad

Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb eines Freibades und eines Hallenbades in der Form eines Betriebes gewerblicher Art.

Auftragsgrundlage

Nutzungsordnungen der Einrichtungen

Art der Aufgabe: Freiwillig
 Produktart: Extern/Intern
 Aufgabenschlüssel: 000033 wesentliches Produkt

Zielgruppe

Öffentlichkeit
 Schulen

Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	22.270,13	21.800	24.100	1.201,85	-22.898
Liquiditätssaldo	-22.270,13	-21.800	-24.100	-1.201,85	22.898
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	38.271,83	43.200	45.500	1.201,85	-44.298
Ergebnis	-38.271,83	-43.200	-45.500	-1.201,85	44.298

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
401200	Arbeitnehmer	17.945,88	17.300	19.300
402200	Arbeitnehmer	962,47	1.000	1.000
403200	Arbeitnehmer	3.361,78	3.500	3.800
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.001,70	21.400	21.400
Gesamtaufwand		38.271,83	43.200	45.500
Unterdeckung des Produktes:		-38.271,83	-43.200	-45.500
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	0.00 %	0.00 %

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Stromversorgung
Produkt	53.10.20	Photovoltaikanlagen der Samtgemeinde

Teilhaushalt

03 05 Bauamt

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Die Samtgemeinde Freren betreibt auf den Dächern der Sportanlagen Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung vorrangig zum Eigenverbrauch.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Samtgemeinderates aus 2021

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern
Aufgabenschlüssel: 000033 wesentliches Produkt

Zielgruppe

Rat

Ziele

Deckung des Stromverbrauchs durch Sonnenenergie und Verkauf der überschüssigen Energie.

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	2.870,49	2.000	2.000	171,00	-1.829
Auszahlungen	6.860,30	7.500	12.800	0,00	-12.800
Liquiditätssaldo	-3.989,81	-5.500	-10.800	171,00	10.971
Erträge	2.065,75	2.000	2.000	0,00	-2.000
Aufwendungen	10.939,79	19.000	24.300	0,00	-24.300
Ergebnis	-8.874,04	-17.000	-22.300	0,00	22.300

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				

ERTRAG

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.065,75	2.000	2.000
Gesamtertrag		2.065,75	2.000	2.000

AUFWAND

421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	5.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	5.000
443100	Geschäftsaufwendungen	2.144,00	2.200	2.500
471130	Abschreibungen auf Gebäude	8.795,79	11.800	11.800
Gesamtaufwand		10.939,79	19.000	24.300
Unterdeckung des Produktes:		-8.874,04	-17.000	-22.300
Deckungsgrad des Produktes:		18,88 %	10,53 %	8,23 %

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.10	Bauhof der Samtgemeinde

Teilhaushalt
03 05 Bauamt

verantwortlich
Thünemann, Paul

Beschreibung
Der Bauhof der Samtgemeinde Freren hat seinen Standort in der Straße "Zu den Hünensteinen" in Freren. Von diesem zentral gelegenen Ort aus werden die verschiedensten öffentlichen Dienstleistungen im Samtgemeindegebiet erbracht. Die organisatorische Steuerung des Bauhofs erfolgt durch den Bauamtsleiter sowie den Bauhofleiter. Die verwaltenden Aufgaben und auch die interne Verrechnung der Leistungen erfolgt durch das Bauamt.

Kern des Bauhofs ist der eigene Fahrzeug- und Gerätepark einschließlich einer Werkstatt. Die Aufgaben der beim Bauhof tätigen Mitarbeiter sind die Pflege, Wartung und Reparatur von Transport- und Arbeitsfahrzeugen (z.B. LKW, Kehrmaschinen) sowie der technischen Hilfsgeräte des Bauhofes. Größere Reparaturarbeiten werden an Fachfirmen vergeben.
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen/Maschinen werden vom Bauamt abgewickelt.
Zu den technischen Diensten des Bauhofes gehören u.a. folgende Aufgaben:
Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns
Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Sport- und Spiel- und Bolzplätzen
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Wasserläufen, Brücken usw.
Stadtreinigung und Winterdienst
Auftraggeber sind die Ämter, die die Aufgaben durch Einzelauftrag oder Daueraufträgen über das Bauamt an den Bauhof weitergeben. Über die interne Leistungsverrechnung werden die entstandenen Kosten den Produkten zugeordnet (Ergebnisrechnung).

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Baustellenverordnung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe
Bevölkerung

Ziele
Wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen.

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	248.135,97	262.900	284.200	186.417,00	-97.783
Auszahlungen	500.728,78	716.500	693.700	47.546,34	-646.154
Liquiditätssaldo	-252.592,81	-453.600	-409.500	138.870,66	548.371
Erträge	239.939,06	314.000	333.300	0,00	-333.300
Aufwendungen	496.586,29	703.900	694.600	45.456,82	-649.143
Ergebnis	-256.647,23	-389.900	-361.300	-45.456,82	315.843

Produkt

57.30.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.10	Bauhof der Samtgemeinde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	264,69	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844,62	1.100	600
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	222.046,25	260.000	260.000
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	700	500
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	330,50	300	300
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.703,00	50.800	50.800
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	3.750,00	800	800
Gesamtertrag		239.939,06	314.000	333.300

AUFWAND

401200	Arbeitnehmer	318.505,36	439.900	428.000
402200	Arbeitnehmer	17.361,80	23.000	24.000
403200	Arbeitnehmer	61.683,56	91.400	90.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.796,26	4.000	4.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.639,57	8.000	12.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.642,28	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	818,00	900	900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.426,70	17.000	15.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	39.698,30	55.000	55.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.315,59	3.000	4.000
443100	Geschäftsaufwendungen	200,00	800	800
471130	Abschreibungen auf Gebäude	6.788,34	9.100	9.100
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.471,26	4.800	4.800
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	25.206,81	34.000	34.000
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.032,46	4.100	4.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900
Gesamtaufwand		496.586,29	703.900	694.600
Unterdeckung des Produktes:		-256.647,23	-389.900	-361.300
Deckungsgrad des Produktes:		48,32 %	44,61 %	47,98 %

Produkt

57.50.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.10	Förderung des Tourismus

Teilhaushalt

01 01 Hauptamt

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Entwicklung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Vertretung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Stärkung und Förderung des Bekanntheitsgrades durch die Erschließung weiterer touristischer Angebote

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	1.221,22	200	200	0,00	-200
Auszahlungen	68.390,74	111.900	104.800	2.978,61	-101.821
Liquiditätssaldo	-67.169,52	-111.700	-104.600	-2.978,61	101.621
Erträge	1.194,22	200	200	0,00	-200
Aufwendungen	63.144,39	105.300	108.200	2.978,61	-105.221
Ergebnis	-61.950,17	-105.100	-108.000	-2.978,61	105.021

Produkt

57.50.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.10	Förderung des Tourismus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	300,00	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	609,00	200	200
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	148,01	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	137,21	0	0
Gesamtertrag		1.194,22	200	200
<u>AUFWAND</u>				
401200	Arbeitnehmer	26.998,84	21.700	23.700
402200	Arbeitnehmer	1.449,64	1.200	1.200
403200	Arbeitnehmer	5.451,00	4.900	4.900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.798,00	10.000	10.000
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	15.814,05	44.100	45.000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.290,16	20.000	20.000
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.342,70	3.200	3.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200
Gesamtaufwand		63.144,39	105.300	108.200
Unterdeckung des Produktes:		-61.950,17	-105.100	-108.000
Deckungsgrad des Produktes:		1,89 %	0,19 %	0,18 %

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt

04 02 Finanzmanagement

verantwortlich

Schütte, Harry

Beschreibung

Abrechnung der Finanzausgleichsleistungen wie Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Verrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer mit der Gewerbesteuerumlage, Abführung der Kreisumlage, Berechnung und Verrechnung der Samtgemeindeumlage.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Gemeindefinanzreformgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Haushaltssatzungen des Landkreises und der Samtgemeinde Freren,

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Rat
Verwaltungsausschuss
Bürgermeister

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	6.699.482,00	5.859.800	6.426.500	149.152,52	-6.277.347
Auszahlungen	1.031.560,00	488.000	520.500	59.800,00	-460.700
Liquiditätssaldo	5.667.922,00	5.371.800	5.906.000	89.352,52	-5.816.647
Erträge	6.699.482,00	5.859.800	6.426.500	409.980,00	-6.016.520
Aufwendungen	1.031.560,00	488.000	520.500	119.600,00	-400.900
Ergebnis	5.667.922,00	5.371.800	5.906.000	290.380,00	-5.615.620

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.961.032,00	1.360.000	1.458.600
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	238.352,00	240.000	256.000
318220	Samtgemeindeumlage	3.500.056,00	4.259.800	4.711.900
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	42,00	0	0
Gesamtertrag		6.699.482,00	5.859.800	6.426.500
<u>AUFWAND</u>				
437100	Allgemeine Umlagen / Land	18.888,00	20.000	20.500
437210	Kreisumlage	1.012.672,00	468.000	500.000
Gesamtaufwand		1.031.560,00	488.000	520.500
Überdeckung des Produktes:		5.667.922,00	5.371.800	5.906.000
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.10	Finanzierung

Teilhaushalt

04 02 Finanzmanagement

verantwortlich

Schütte, Harry

Beschreibung

Zinsen aus lfd. Konten und Geldanlagen, Zinsen für Liquiditätskredite, Schuldendienst aus Darlehensverpflichtungen,

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Rat
Verwaltungsausschuss
Bürgermeister

Ziele

Ein weiterer Anstieg des Schuldenstandes sollte nach Möglichkeit vermieden werden, um somit wieder Handlungsspielräume zu schaffen, die zur Finanzierung der Zukunftsaufgaben dringend notwendig sind.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die finanzielle Entwicklung der Samtgemeinde Freren fordert nach wie vor eine äußerst restriktive und sparsame Haushaltsführung.

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist 2026	Veränderung (Ist/Plan) 2026
Einzahlungen	419.254,20	1.376.000	1.149.000	41.304,39	-1.107.696
Auszahlungen	364.916,95	409.300	458.000	0,00	-458.000
Liquiditätssaldo	54.337,25	966.700	691.000	41.304,39	-649.696
Erträge	215.438,80	285.400	283.400	0,00	-283.400
Aufwendungen	67.533,02	107.000	137.000	0,00	-137.000
Ergebnis	147.905,78	178.400	146.400	0,00	-146.400

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Um den Verschuldungsgrad zu senken, sollen die notwendigen Kreditaufnahmen nicht mehr ausschließlich als Annuitätendarlehen, sondern als Ratenkredite entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer aufgenommen werden. Hier durch ergeben sich entsprechende Einsparungen bei den Zinsleistungen, allerdings auch Erschwernisse in der Finanzmittelplanung durch höhere Kapitalabflüsse in Form der Tilgung.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.10	Finanzierung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	212.416,67	282.400	282.400
358310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	25,87	0	0
361800	Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	2.996,26	3.000	1.000
Gesamtertrag		215.438,80	285.400	283.400

AUFWAND

451700	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	64.940,39	92.000	122.000
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	5.000	5.000
462100	Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000
472111	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit auch Forderungen aus Vorjahren	2.592,63	0	0
Gesamtaufwand		67.533,02	107.000	137.000
Überdeckung des Produktes:		147.905,78	178.400	146.400
Deckungsgrad des Produktes:		319,01 %	266,73 %	206,86 %

Anlagen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2026	2027	2028	2029
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2026	0	900.000	0	0
2025	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Insgesamt	0	900.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorge- sehenen Kreditaufnahmen für Investitions- tätigkeit	1.148.000	1.420.000	379.200	1.318.000

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veran-
schlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung
noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditauf-
nahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders dar-
zustellen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031 und ff
	in EUR				
	2	3	4	5	6
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.420.000,00	379.200,00	382.200,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

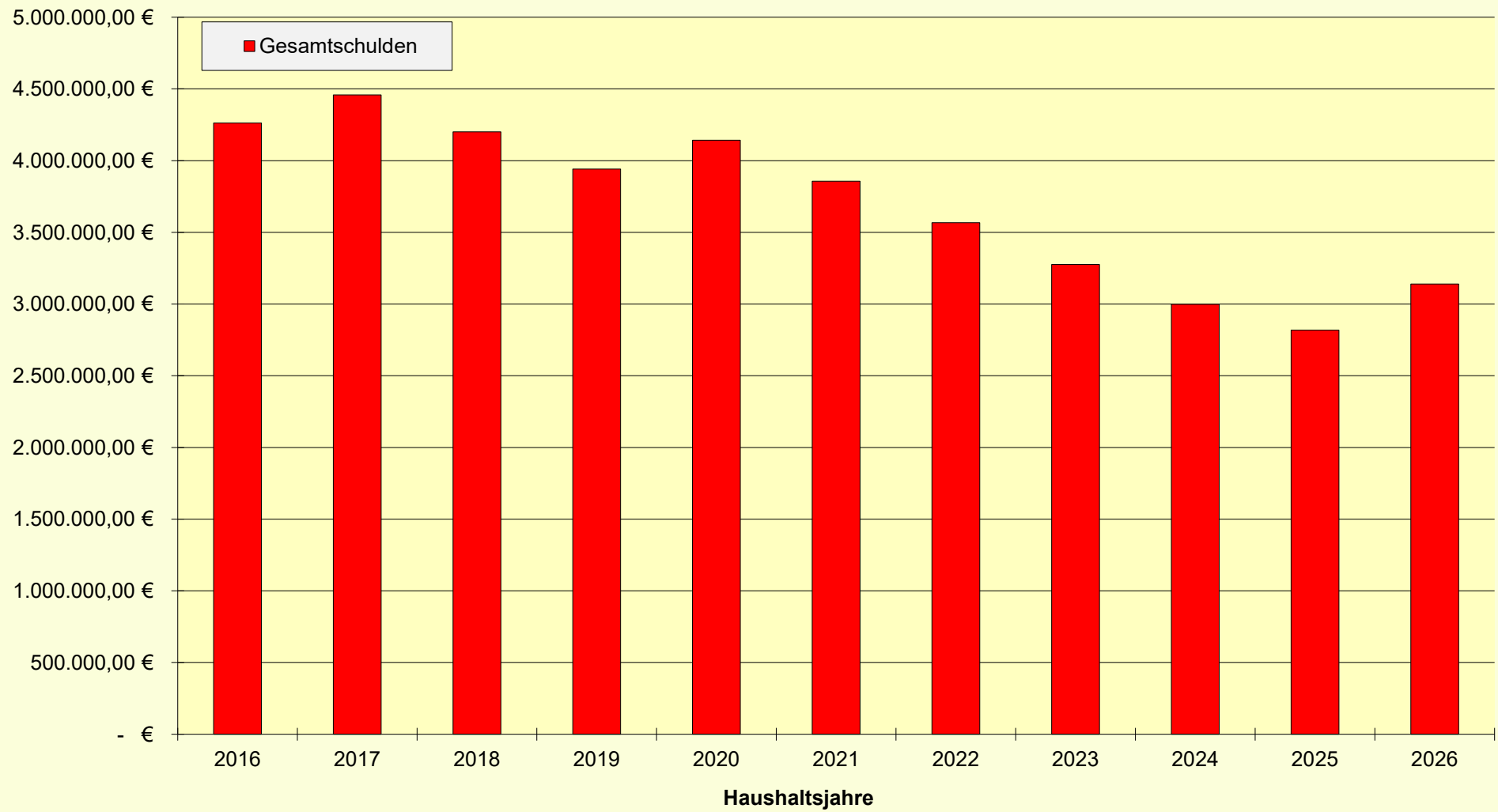
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.999	3.335
1.3 Liquiditätskrediten	0	85
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238	9
4. Transferverbindlichkeiten	4	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	243	177
Schulden insgesamt	3.484	3.606

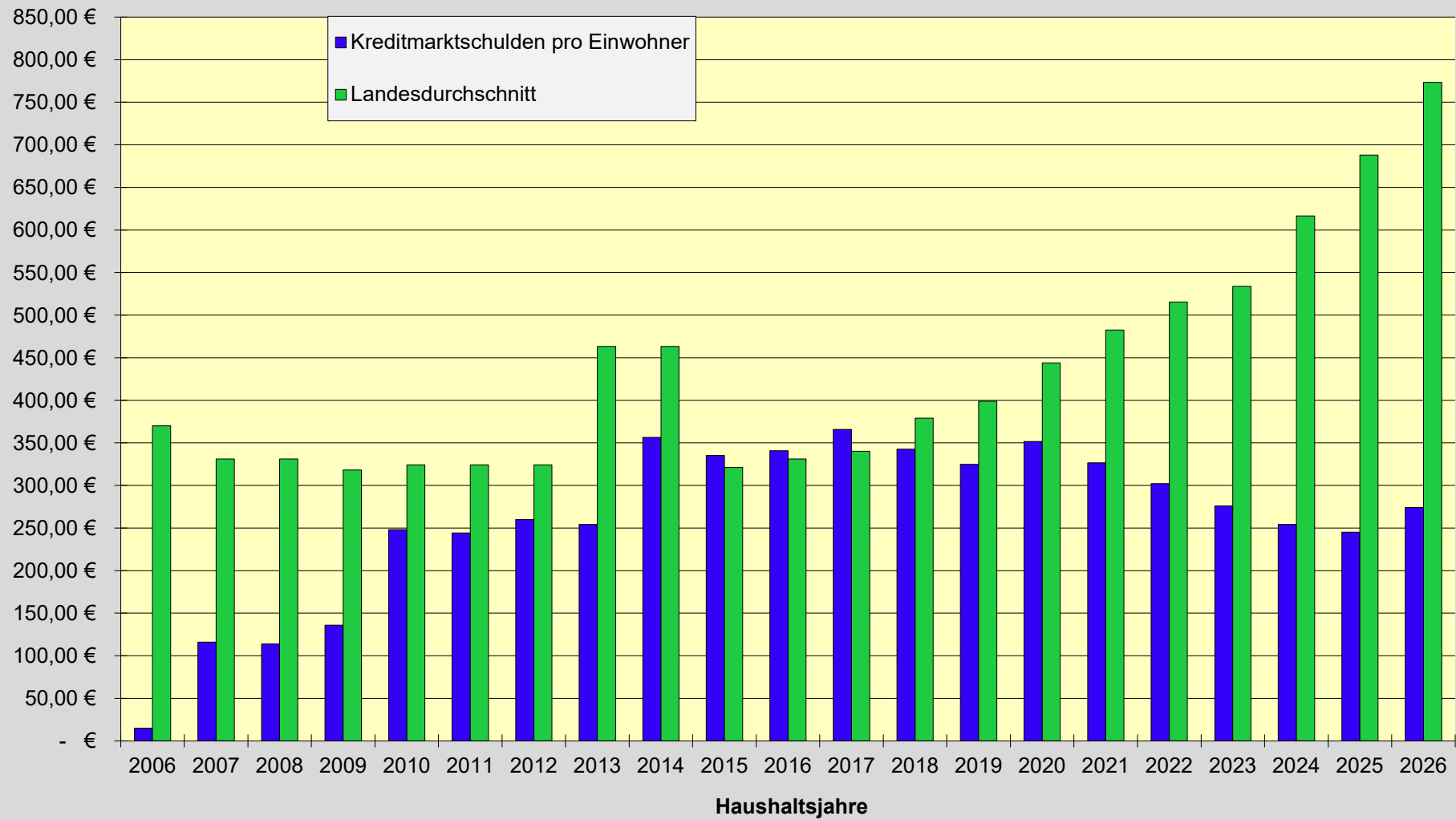
Schulden der Samtgemeinde Freren
Haushaltsjahr 2025

Az.:	Verwendungszweck	Darl.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag €	Vorjahr €	Beginn HJ €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende HJ €	Zinssatz %	Laufzeit
Kreismittel												
77	Erw. Haupt-, Realschule		LK Emsland	36.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.09.2025
78	Großraumturnhalle		LK Emsland	545.592,00	109.188,40	81.908,80	0,00	27.279,60	27.279,60	54.629,20		30.09.2028
79	Schulschwimmhalle		LK Emsland	404.070,00	161.628,00	141.424,50	0,00	20.203,50	20.203,50	121.221,00		30.09.2030
80	Grundschule Beesten	2025	LK Emsland	15.552,00	0,00	15.552,00	0,00	777,60	777,60	14.774,40		30.09.2045
81	Grundschule Thuine	2026	LK Emsland	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00		
Summe 1				1.101.214,00	272.616,40	338.885,30	0,00	53.260,70	53.260,70	285.624,60		
Kreditmarkt												
143	Sanierung Fachräume	14 779 000	Spark. Emsl.	114.901,82	44.645,50	35.413,09	351,14	9.334,38	9.685,52	26.078,71	1,250	30.09.2029
144	Großraumturnhalle	616 28863 60	OLB AG	1.109.000,00	280.268,54	209.508,91	2.229,15	71.626,85	73.856,00	137.882,06	1,220	31.12.2028
145	Konjunkturpaket II	2242170011	Nord-LB	1.521.000,00	975.922,94	927.682,46	28.774,15	49.785,49	78.559,64	877.896,97	3,165	31.12.2040
146	Anschaffungen 2011		Spark. Emsl.	171.058,03	158.885,97	152.506,44	4.621,71	6.578,29	11.200,00	145.928,15	3,080	30.09.2043
147	Bauhof		Spark. Emsl.	378.536,33	321.752,33	283.896,33	9.034,96	37.856,00	46.890,96	246.040,33	3,350	30.06.2033
148	Investitionen 2012	14 779 002	WL-Bank	406.300,00	212.693,38	191.753,59	4.832,27	21.495,97	26.328,24	170.257,62	2,630	30.03.2034
150	FFW Messingen 2015	2242170027	Nord-LB	448.000,00	352.543,00	339.297,77	5.615,64	13.469,16	19.084,80	325.828,61	1,680	31.12.2046
151	Sanierung Rathaus	17928283	KFW	580.000,00	380.080,00	359.360,00	35,16	20.720,00	20.755,16	338.640,00	0,010	15.05.2028
152	HER 2024			300.000,00								
153	GS Beesten und Thuine	3329219400	DG Hyp AG	300.000,00	600.000,00	597.000,00	22.156,87	12.283,13	34.440,00	584.716,87	3,740	30.12.2050
154	HER 2025			600.000,00	0,00	600.000,00	16.000,00	11.000,00	27.000,00	589.000,00	4,000	31.12.2050
155	Investitionen 2026			1.148.000,00	0,00	1.148.000,00	21.000,00	11.000,00	32.000,00	1.137.000,00	4,500	31.12.2050
Summe 2				7.076.796,18	3.326.791,66	4.844.418,59	114.651,05	265.149,27	379.800,32	4.579.269,32		
Zusammenfassung												
Summe 1				1.101.214,00	272.616,40	338.885,30	0,00	53.260,70	53.260,70	285.624,60		
Summe 2				7.076.796,18	3.326.791,66	4.844.418,59	114.651,05	265.149,27	379.800,32	4.579.269,32		
Insgesamt				8.178.010,18	3.599.408,06	5.183.303,89	114.651,05	318.409,97	433.061,02	4.864.893,92		

Entwicklung des Schuldenstandes - Samtgemeinde Freren



Schuldenstand pro Einwohner - Samtgemeinde Freren



Stellenplan

**Stellenplan Samtgemeinde Freren
(Muster 3)**

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen und Beamte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Sg-bürgermeister	B 2	1	1	1			
2	Erste Sg-rätin	A 15	0,9	0,9	0,9			36 h wö.
..	..	..						
..	..	..						
Laufbahngruppe 2								
..	Sg-oberinspektor	A 10	0	0	0			
..	Sg-inspektor	A 9	1,45	2	2			40 h und 18 h
Laufbahngruppe 1								
	Sg-amtsinspektor	A 9	0,38	0,38	0,38			15 h wö.
Insgesamt			3,73	4,28	4,28			

¹⁾ Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmer/innen)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter Bauamt	12	1	1	1		
2	Leiter Hauptamt	12	1	0	0		
3	Leiter Hauptamt	11	0	1	1		
4	Leiter Amt f. Arbeit/Soziales	11	1	1	1		
5	Leiter Kasse/Kämmerei	11	1	1	1		
6	Leiter Ordnungsamt	11	1	1	1		
7	EDV-Administrator	11	1	0	0		
8	EDV-Administrator	10	0	1	1		
9	Technischer Angestellter	10	1,51	1	1		Teilzeit (20h), 39 Std
10	Technischer Angestellter	9c	0	1	1		
11	Verw.-fachangestellte	9 c	4,77	3,79	3,79		Teilzeit (35 Std., 34Std.), 3x 39 Std
12	Verw.-fachangestellte	9 b	1,51	0,51	0,51		Teilzeit (20 Std.); 39 Std.
13	Verw.-fachangestellte	9 a	3,17	1,5	1,5		Teilzeit (33,5Std., 30Std., 35Std., 25Std.)
14	Standesbeamtin	9 a	2	2	2		
15	Leiter Bauhof	9a	1	0	0		
16	Sozialarbeiterin	S11b	0,46	0	0		Teilzeit 18Std.
17	Sozialarbeiterin	S 9	0	0,5	0,5		Teilzeit 19,5 Std. TV SuE
18	Sozialarbeiterin / Erzieherin	S8a	1	0	0		
19	IT-Technischer Assistent	9 a	1,26	1,26	1,26		Teilzeit (10 St), 39Std.
20	Koordinatorin FamZ	9a	0,38	0	0		Teilzeit 15Std.
21	Koordinatorin FamZ	8	0	0,38	0,38		Teilzeit 15 Std.
22	Ver.-fachangestellte	8	1,88	4,19	4,19		Teilzeit (19,5 Std, 15 Std.); 39 Std.
23	Schwimmmeistergehilfen	7	2	2	2		
24	Verwaltungsangestellte	7	2,54	3,54	3,54		Teilzeit (2 x 30 Std.); 1 x 39 Std
25	Verw.fachangestellte	6	4,67	4,67	4,67		Teilzeit (32 Std, 35 Std, 37 Std) 2 x 39 Std
26	Standesbeamtin	6	0,41	0,41	0,41		Teilzeit (16 Std.)
27	Hausmeister	6	2	1	1		
28	Schwimmmeistergehilfen	6	1,13	1,13	1,13		Teilzeit (20 Std, 24 Std.)
29	Verwaltungsfachangestellte	5	1	1	1		
30	Hausmeister	5	0	1	1		
31	Sekretärin Schulen	5	1,87	1,77	1,77		Teilzeit (16 Std./15Std./17Std./25Std.)
32	Schwimmmeistergehilfen	5	0	2	2		
33	Leiter Bauhof	6	0	1	1		
34	Gemeindearbeiter	6	7	0	0		
35	Gemeindearbeiter	5	0	7	7		
36	Kassiererin Hallenbad	1	0,66	0,66	0,66		Teilzeit 13 Std x 2
37	Kassierer Waldfreibad	2	0,85	0,85	0,85		Teilzeit 33 Std
38	Raumpflegerin Schule/TH	2	0,78	0,78	0,78		Teilzeit 15,42 Std; 8,74 Std; 6,38 Std.
39	Raumpflegerin Schule/TH	1	1,04	1,03	1,03		Teilzeit 13 Std./8,85 Std./18,86 Std.
40	Gemeindearbeiter Hilfe	1	1	0	0		Justin Müller
41	Raumpflegerin Rathaus	2	0,76	0,76	0,76		Teilzeit 2 x 15 Std.
	Zwischensumme		52,65	52,73	52,73		
42	Servicekraft Grundschulen	1	4	2	2		6,02Std./9,59Std./ 2x ca. 10 Std. pro Woche
43	Raumpflegerin Hallenbad	1	1	1	1		7 Std. pro Woche
44	Raumpflegerin Schulen	2	1	1	1		bis 30 Std. pro Monat
45	Raumpflegerin Schulen	1	23	24	24		bis 30 Std. pro Monat
46	Arbeiter GS	1	4	4	4		12 Std. bis 15 Std. pro Monat
	Insgesamt		85,65	84,73	84,73		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsj: 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Verw.-fachangest.	Ausbildungsvergütung	3	3	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit							Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
		B 6	B 4		B 2				A 16		A 15	A 14	A 13	A12	A11	A10	A 9	A 9m2	A 9		..
111	Samtgemeindebürgermeister				1																
111	Erste Samtgemeinderätin									0,9											
111	Finanzabteilung																0,45				
121	Statistik und Wahlen																1				
122	Ordnungsangelegenheiten																		0,38		
126	Brandschutz																				
312	Grundsicherung SGB II																				
315	Soziale Einrichtungen																				
361	Förderung von Kindertages- stätten																				
365	Tageseinrichtungen für Kinder																				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																				
553	Friedhofs-/Bestattungswesen																				
571	Wirtschaftsförderung																				
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen																				
					1				0		0,9					0	1		0,38		3,28

1) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

II. Beschäftigte (Arbeitnehmer/innen)

Gliederungs Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E 12	E11	E10	E 9c	E 9 b	E 9 a	S11b	S8a	E8	E 7	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen										Erläuterungen
												E6	E5	E2	E1		E2GfB	E1GfB	Zusammen			
111	Verwaltungssteuerung/Service	0,5	2,00		1,44	1,00	2,12			0,78	1,54	1,90	0,20	0,58								
121	Statistik und Wahlen		0,20									0,16										
122	Ordnungsangelegenheiten		0,30				1,90					3,02										
126	Brandschutz		0,20																			
211	Grundschulen	0,25										0,85	1,03	0,46	0,23		1,00	13,00				
216	Kombinierte HS/RS u. Oberschule	0,2										0,75	0,64	0,35	0,31			8,00				
243	Sonstige schulische Aufgaben				0,43			0,46														

281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege									0,10										
312	Grundsicherung SGB II		1,00		1,90		2,22													
315	Soziale Einrichtungen																			
361	Förderung von Kindertages- stätten						0,09													
365	Tageseinrichtungen für Kinder		0,15			0,51	0,38													
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,10		1,00							0,03				
424	Sportstätten u. Bäder	0,2									2,00	1,53			1,00	1,12			8,00	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,6		0,51	0,60					0,70	0,77									
538	Abwasserbeseitigung			0,50																
541	Gemeindestraßen	0,2		0,50	0,25															
545	Straßenreinigung									0,30										
547	ÖPNV																			
551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau												1,00							
553	Friedhofs- und Bestattungswesen																			
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	0,05	0,15		0,15		1,00				0,23	7,00							1,00	
575	Tourismus																			
		2	4,00	1,51	4,77	1,51	7,81	0,46	1,00	1,88	4,54	15,21	2,87	2,39	1,7			1	30,00	82,65

x

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
insgesamt 2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Beteiligungen der Samtgemeinde Freren an wirtschaftlichen Unternehmen

Unternehmen	Stand per 31.12.2025
GbR Kommunen der Landkreise Osnabrück Emsland und Grafschaft Bentheim	2.222,94 €
Deula Freren GmbH.	1.278,23 €
VB Süd-Emsland eG	450,00 €

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Freren
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2025): 10.410

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2.Vorjahr ☐ Plan- Daten ³⁾ ☒ Ist-Daten ³⁾	1.Vorjahr ☒ Plan-Daten ³⁾ ☐ Ist-Daten ³⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ¹⁾	9.027.214	8.012.900	8.705.200	8.656.900	8.792.900	8.880.600
Gesamtaufwendungen ¹⁾	8.500.418	9.297.400	10.097.200	9.481.200	9.336.000	9.317.800
Gesamtergebnis ¹⁾	526.796	-1.284.500	-1.392.000	-824.300	-543.100	-437.200
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	4.553.880	3.269.380	1.877.380	1.053.080	509.980	72.780
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2024	386.038	-271.203				

¹⁾ ordentlich und außerordentlich

²⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2.Vorjahr ☐ Plan- Daten ⁴⁾ ☒ Ist-Daten ⁴⁾	1.Vorjahr ☐ Plan-Daten ⁴⁾ ☒ Ist-Daten ⁴⁾	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand ¹⁾ zum 31.12.:	0	84.589	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	3.274.904	2.999.338	3.319.682	4.039.882	3.710.782	3.473.282
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	0	1.373.000			
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	0	600.000				
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	290.289	279.656	321.000	331.800	329.100	237.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	320.344	1.052.000	0	0	0

¹⁾ Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

²⁾ Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

³⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

⁴⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2023 ¹⁾	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	4.637.351	4.098.572
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	816.224	1.017.967
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....	0	0

Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0	0
---	---	---

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

³⁾ Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)} :	0	0	0

^{*)}Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{**)}
Hebesatz Grundsteuer A		
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten 3 Jahrebis	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} bis
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner		
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)}
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	254,24	616,55

^{**)}Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2024	Angabe des Vorjahres 2025	Ermittlung des Jahres 2026 ¹⁾
Steuerquote:	0,00%	0,00%	0,00%
Allgemeine Umlagequote:	11,52%	5,04%	4,95%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	44,02%	47,20%	46,34%
Abschreibungsintensität	5,99%	5,95%	5,33%
Zinslastquote	1,31%	1,05%	1,26%
Liquiditätskreditquote	0,00%	0,00%	1,01%
Reinvestitionsquote	274,22%	363,90%	222,68%
Fremdkapitalquote ²⁾	83,01%	64,15%	68,46%

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Auszugsweise Abschrift

über die 21. SGR (21-26) öffentlichenn/nicht öffentlichenn Sitzung des
Samtgemeinderates
am 27.01.2026 im Rathaus in Freren, Sitzungssaal,

pp.

Punkt 5: Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Freren für das Jahr 2026 Vorlage: II/009/2025

Der Samtgemeindebürgermeister Ritz erläutert die Sach- und Rechtslage zur Haushaltssatzung 2026 der Samtgemeinde Freren anhand der Vorlage II/009/2025 und stellt die wesentlichen Inhalte des Ergebnis- und Finanzhaushalts einschließlich der geplanten Investitionen vor.

Er führt aus, dass die Samtgemeindeumlage inzwischen einen deutlich höheren Anteil an der Finanzierung einnimmt als die Schlüsselzuweisungen. Die Verteilung habe sich gegenüber früheren Jahren spürbar verschoben. Ursächlich hierfür seien insbesondere die Ergebnisse des Zensus im Jahr 2022. Dabei sei – abweichend von den kommunalen Meldedaten der Samtgemeinde – eine geringere Einwohnerzahl festgestellt worden, vor allem in der Stadt Freren. Die geringere Einwohnerzahl wirke sich unmittelbar auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus und führe allein zu Mindererträgen in Größenordnung von rund einer Million Euro.

Die Schlüsselzuweisungen erreichen in den Jahren 2025 und 2026 den niedrigsten Stand der vergangenen 25 Jahre. In der Folge sinkt auch die Kreisumlage gegenüber den Vorjahren deutlich. Als Beispiel für stark steigende kommunale Belastungen nennt der Samtgemeindebürgermeister die Kostenentwicklung im Bereich der Kindertagesstätten. Im Landkreis Emsland sei diese Entwicklung aufgrund der Steuerkraftentwicklung noch tragbar, während andere Kommunen im Land bereits deutlich stärker belastet seien.

Demgegenüber entwickelt sich die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden bislang positiv. Dies führt zugleich zu einer steigenden Samtgemeindeumlage. Kritisch bewertet der Samtgemeindebürgermeister die Entwicklung im investiven Bereich. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite) erreichen identische Größenordnungen. Diese Entwicklung habe sich bereits im Vorjahr gezeigt und sei mit Blick auf den Haushalt bedenklich.

Auch der Schuldenstand je Einwohner ist leicht angestiegen, liegt jedoch immer noch weit unter dem Durchschnitt in Niedersachsen. Zugleich weist er darauf hin, dass sich landesweit eine zunehmende Schieflage bei der kommunalen Kreditmarktverschuldung abzeichnet. Die Belastungen der Kommunen in Niedersachsen nehmen insgesamt immer mehr zu, weshalb verstärkt eine Trendwende bei der kommunalen Finanzausstattung gefordert werde.

Samtgemeinderatsmitglied Schröder berichtet aus den Vorberatungen der CDU-Fraktion. Er hebt hervor, dass sich die Haushaltsentwicklung im Jahr 2025 besser dargestellt habe als ursprünglich geplant. Der veranschlagte hohe Fehlbedarf habe sich nicht bestätigt, vielmehr werde sogar ein leicht positives Jahresergebnis erwartet. Von der

Kreditermächtigung in Höhe von 1,3 Mio. Euro seien lediglich 600.000 Euro in Anspruch genommen worden. Für das Haushaltsjahr 2026 hoffe man auf eine ähnliche Entwicklung, auch wenn die Rahmenbedingungen derzeit schwierig seien. Vom Land werde auch seitens der CDU-Fraktion eine bessere Ausstattung der Kommunen im Finanzausgleich erwartet. Gleichzeitig müsse weiterhin auf eine gute eigene Einnahmeentwicklung hingearbeitet werden, insbesondere bei der Gewerbesteuer und der Samtgemeindeumlage. Positiv sei es, dass notwendige Investitionen, unter anderem in den Bereichen Feuerwehr und Schulen, weiterhin umgesetzt werden können. Die Notwendigkeit einer erneut eingeplanten Kreditermächtigung von über einer Million Euro sei jedoch ernst zu nehmen und mit Sorge zu betrachten. Perspektivisch werde auch die Höhe der Samtgemeindeumlage auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Die CDU-Fraktion wird der Haushaltssatzung geschlossen zustimmen.

Samtgemeinderatsmitglied Decomain erklärt für die SPD-Fraktion ebenfalls die Zustimmung zum Haushalt. Sie spricht Kämmerer Schütte sowie Samtgemeindebürgermeister Ritz ihren Dank für die Aufbereitung der Haushaltszahlen aus. In wesentlichen Punkten bestehe Übereinstimmung mit den Ausführungen der CDU-Fraktion. Als zentrale Herausforderung werden ebenfalls die rückläufigen Schlüsselzuweisungen benannt. Zugleich verweist sie auf positive Entwicklungen der vergangenen Jahre, unter anderem in den Bereichen Ganztagsbetreuung, Digitalisierung sowie bei kommunalen Einrichtungen. Trotz bestehender Risiken sei der Haushalt im Hinblick auf die anstehenden und wichtigen Investitionen zustimmungsfähig.

Samtgemeinderatsmitglied Prekel weist ergänzend darauf hin, dass eine positive Förderentscheidung des Bundes nun doch auch die Freigabe weiterer Fördermittel durch den Kreissportbund für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in der Stadt Freren ermöglichen würde. Die Ratsvorsitzende Determann begrüßt diese Perspektive und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass die gestellten Förderanträge der Samtgemeinde erfolgreich berücksichtigt werden.

Der Samtgemeinderat beschließt die nachstehende Haushaltssatzung nebst Haushalts- und Stellenplan sowie das Investitionsprogramm einstimmig:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.705.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.097.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	25.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	17.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.351.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.513.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	49.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.198.000 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.148.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	321.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.548.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.032.900 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.148.000 Euro veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 900.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.390.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026 wird auf 32,0 v.H. der Steuerkraftmessenzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

§ 6

Als unerheblich im Sinne der nachstehenden Rechtsnormen gelten folgende Wertgrenzen:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) § 115 II Nr. 1 NKomVG | 250.000,00 Euro |
| b) § 115 II Nr. 2 NKomVG | 100.000,00 Euro |
| c) § 117 I 2 NKomVG | 50.000,00 Euro |
- Ferner sind Beträge [unbegrenzt] als unerheblich anzusehen, die der Verrechnung zwischen den Produkten/Leistungen dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
 - die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
 - die für abschlusstechnischen Buchungen notwendig sind.
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| d) § 12 I KomHKVO | 100.000,00 Euro |
| e) § 19 IV 1 KomHKVO | 10.000,00 Euro |
| f) für Rückstellungen | 30.000,00 Euro |
| g) für Abgrenzungen | 1.000,00 Euro |
- Eine Abgrenzung bei regelmäßig wiederkehrenden Geschäftsvorfällen [Energiekosten, Umlagen, Konzessionen, Steuern, u.ä.] unterbleibt, sofern es sich nicht um eine außergewöhnliche Abweichung handelt.

pp.

Samtgemeinderatsvorsitzende Samtgemeindebürgermeister Protokollführer

- - - - -

Die Richtigkeit der vorstehenden auszugsweisen Abschrift wird hiermit bescheinigt.

Freren, den 04.02.2026
Samtgemeinde Freren
Der Samtgemeindebürgermeister
Im Auftrage:

Schütte