

## **Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-  
und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeinde-, Kreisorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeinde-, Kreisorgane  
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000 *	Ablieferung aus Nebentätigkeit - in 2026 Ablieferung aus 2025 u. 2026 -	10.000	0	0,00	2			pflicht
17300	Zuschüsse für Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000,00	4			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
40010	Aufwandsentschädigung	53.900	49.700	42.160,00	2		0001	pflicht
40020	Ehrensold ehem. Bürgermeister	2.200	2.100	1.999,26	2		0001	pflicht
41000	Bezüge hauptamtlicher Bürgermeister	116.000	113.400	107.985,13	2		0001	pflicht
41400	Personalausgaben	53.600	52.600	50.905,49	2		0001	pflicht
43000	Beiträge an Versorgungskassen	71.300	70.000	79.587,86	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	2.200	2.000	2.013,63	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	11.300	11.000	10.108,60	2		0001	pflicht
45000	Beihilfe	34.800	30.300	30.081,50	2		0001	pflicht
58000	Repräsentationen	2.500	2.500	3.810,29	2			pflicht
61000	Jubiläumsveranstaltungen	7.000	2.000	261,57	4			freiwillig
63800	Ilfeld; Mittel i.A.a. §45a ThürKO	15.000	14.800	221,86	4			pflicht
63810	NSW; Mittel i.A.a. §45a ThürKO	15.000	14.900	166,83	4			pflicht
63820	Neustadt; Mittel i.A.a. §45a ThürKO	6.300	5.900	429,48	4			pflicht
63830	Harzungen; Mittel i.A.a. §45a ThürKO	1.000	1.000	368,36	4			pflicht
63840	Herrmannsacker;Mittel i.A.a. §45a ThürKO	1.700	1.700	729,26	4			pflicht
65400	Dienstreisen	200	200	51,68	2		0008	pflicht
66000	Verfügungsmittel	6.500	6.500	6.300,00	2			pflicht
	<b>Abschluss UA 00000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.500</b>	<b>380.600</b>	<b>337.180,80</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-388.500</b>	<b>-378.600</b>	<b>-335.180,80</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.500</b>	<b>380.600</b>	<b>337.180,80</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-388.500</b>	<b>-378.600</b>	<b>-335.180,80</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.500</b>	<b>380.600</b>	<b>337.180,80</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-388.500</b>	<b>-378.600</b>	<b>-335.180,80</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.500</b>	<b>380.600</b>	<b>337.180,80</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-388.500</b>	<b>-378.600</b>	<b>-335.180,80</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16300	Erstattung vom AWZW für Lohnabrechnung	0	1.400	1.440,00	2			pflicht
16900	Innere Verrechnung LK UAB 73000 und Kita	81.900	74.400	68.540,23	2			pflicht
17200	Zuschuß v. LRA für Ehrenamt	1.000	1.000	1.000,00	3			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
40300	Sitzungsgelder	12.000	9.000	9.060,00	4			pflicht
41400	Personalausgaben Angestellte/Arbeitnehm.	170.700	225.600	215.120,79	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	7.000	8.300	8.231,80	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	35.800	47.400	44.062,49	2		0001	pflicht
61000	Veranstaltungen f. ehrenamtl. Tätige	1.000	1.000	1.000,00	3			pflicht
64300	Ausgleichsabgabe SchwsbG	0	2.500	0,00	2		0001	pflicht
64500	sonstige Versicherungen	57.000	54.000	52.686,57	10		0006	pflicht
65800	Archivgebühren	5.000	5.000	4.835,25	4			pflicht
66100	Beiträge an Verbände (Gemeinde- und Städtebund, u.a.)	8.700	8.700	8.118,56	4			pflicht
66120	Beitrag Tierheim e.V.	17.500	15.200	15.100,80	12			pflicht
	<b>Abschluss UA 02000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.900</b>	<b>76.800</b>	<b>70.980,23</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>314.700</b>	<b>376.700</b>	<b>358.216,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-231.800</b>	<b>-299.900</b>	<b>-287.236,03</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0200</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.900</b>	<b>76.800</b>	<b>70.980,23</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>314.700</b>	<b>376.700</b>	<b>358.216,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-231.800</b>	<b>-299.900</b>	<b>-287.236,03</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 020</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.900</b>	<b>76.800</b>	<b>70.980,23</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>314.700</b>	<b>376.700</b>	<b>358.216,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-231.800</b>	<b>-299.900</b>	<b>-287.236,03</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung

**02100 IT/Zentrale Datenverarbeitung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	30.300	30.000	27.714,20	2		0001	pflicht
43400	Beiträge Versorgungskasse Angestellte	1.300	1.100	1.071,71	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	6.500	6.300	5.681,12	2		0001	pflicht
52010	Ersatzbeschaffung EDV	3.000	3.000	810,20	8		0012	pflicht
57610	Softwarepflegeverträge	78.000	63.000	65.393,84	8		0012	pflicht
57620	Hardwarepflegeverträge	1.800	1.000	0,00	8		0012	pflicht
57630	Supportleistungen	3.000	3.000	2.924,70	8		0012	pflicht
57640	Datenschutz/IT-Sicherheit	3.000	3.000	1.917,10	8		0012	pflicht
57650	Pflege Internetseite www.harztor.de	500	1.000	1.942,08	8		0012	pflicht
	<b>Abschluss UA 02100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>127.400</b>	<b>111.400</b>	<b>107.454,95</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-127.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>-107.454,95</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0210</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>127.400</b>	<b>111.400</b>	<b>107.454,95</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-127.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>-107.454,95</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 021</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>127.400</b>	<b>111.400</b>	<b>107.454,95</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-127.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>-107.454,95</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**02200 Personalamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16300	Erstattung vom AWZ "Südharz" für Lohnabrechnungen	1.400	0	0,00	2			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	65.300	0	0,00	2		0001	pflicht
43400	Beiträge Versorgungskasse Angestellte	2.700	0	0,00	2		0001	pflicht
44400	Beiträge gesetz. SV- Angestellte	13.700	0	0,00	2		0001	pflicht
56000	Aufwendungen für Bedienstete	5.000	0	0,00	2			pflicht
56200	Aus-u. Fortbildung	3.500	400	0,00	2			pflicht
57000	externe Lohnabrechnung	5.400	100	19,32	2			pflicht
64300	Ausgleichsabgabe SchwsbG	1.000	0	0,00	2			pflicht
65400	Dienstreisen	2.000	200	44,08	2		0008	pflicht
	<b>Abschluss UA 02200</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.600</b>	<b>700</b>	<b>63,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-97.200</b>	<b>-700</b>	<b>-63,40</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0220</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.600</b>	<b>700</b>	<b>63,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-97.200</b>	<b>-700</b>	<b>-63,40</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 022</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.600</b>	<b>700</b>	<b>63,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-97.200</b>	<b>-700</b>	<b>-63,40</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
65300	Öffentliche Bekanntmachungen inkl. Amtsblatt	20.000	25.500	45.952,51	4			pflicht
65510	Honorar Pressearbeit	7.300	6.500	6.168,00	2			pflicht
	<b>Abschluss UA 02400</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300</b>	<b>32.000</b>	<b>52.120,51</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-52.120,51</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0240</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300</b>	<b>32.000</b>	<b>52.120,51</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-52.120,51</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 024</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300</b>	<b>32.000</b>	<b>52.120,51</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-52.120,51</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.300</b>	<b>76.800</b>	<b>70.980,23</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>568.000</b>	<b>520.800</b>	<b>517.855,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-483.700</b>	<b>-444.000</b>	<b>-446.874,89</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03000 Kämmerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	72.300	70.000	66.623,99	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	3.000	2.600	2.648,20	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	15.200	14.700	13.393,54	2		0001	pflicht
	<b>Abschluss UA 03000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.500</b>	<b>87.300</b>	<b>82.665,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-90.500</b>	<b>-87.300</b>	<b>-82.665,73</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0300</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.500</b>	<b>87.300</b>	<b>82.665,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-90.500</b>	<b>-87.300</b>	<b>-82.665,73</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 030</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.500</b>	<b>87.300</b>	<b>82.665,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-90.500</b>	<b>-87.300</b>	<b>-82.665,73</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03300 Kasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge und dgl.	16.000	16.000	11.168,56	8			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	60.600	60.000	49.762,79	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	2.600	2.200	1.868,37	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	12.800	12.600	10.226,08	2		0001	pflicht
65100	Prüfungsgebühren Jahresrechnungen	7.000	7.000	5.688,00	8		0013	pflicht
65500	Vollstreckungsaufwendungen	3.000	2.000	3.002,56	8		0013	pflicht
65800	Kontogebühren	1.500	1.500	1.304,06	8		0013	pflicht
65810	Transaktionsgebühren	1.000	800	686,67	8		0013	pflicht
	<b>Abschluss UA 03300</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>11.168,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.500</b>	<b>86.100</b>	<b>72.538,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.500</b>	<b>-70.100</b>	<b>-61.369,97</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0330</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>11.168,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.500</b>	<b>86.100</b>	<b>72.538,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.500</b>	<b>-70.100</b>	<b>-61.369,97</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 033</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>11.168,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.500</b>	<b>86.100</b>	<b>72.538,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.500</b>	<b>-70.100</b>	<b>-61.369,97</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03400 Steuerverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
13000	Einnahmen aus Verkauf Hundesteuermarken	300	300	268,50	9			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	57.400	79.200	69.364,34	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	2.300	2.900	2.526,91	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	12.000	16.700	14.048,99	2		0001	pflicht
52000	Kauf Hundesteuermarken	200	200	109,80	9			pflicht
65530	Steuerberatungskosten für §2b UStG	1.000	1.000	0,00	9			pflicht
	<b>Abschluss UA 03400</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>268,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.900</b>	<b>100.000</b>	<b>86.050,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.600</b>	<b>-99.700</b>	<b>-85.781,54</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0340</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>268,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.900</b>	<b>100.000</b>	<b>86.050,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.600</b>	<b>-99.700</b>	<b>-85.781,54</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 034</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>268,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.900</b>	<b>100.000</b>	<b>86.050,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.600</b>	<b>-99.700</b>	<b>-85.781,54</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.680,00	11			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	77.200	49.100	45.701,33	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	3.200	1.800	1.660,79	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	16.200	10.300	9.330,73	2		0001	pflicht
65520	Aufwendungen Grundbuchauszüge usw.	200	200	91,00	11			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 03500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.680,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.800</b>	<b>61.400</b>	<b>56.783,85</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-93.800</b>	<b>-58.400</b>	<b>-54.103,85</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0350</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.680,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.800</b>	<b>61.400</b>	<b>56.783,85</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-93.800</b>	<b>-58.400</b>	<b>-54.103,85</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 035</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.680,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.800</b>	<b>61.400</b>	<b>56.783,85</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-93.800</b>	<b>-58.400</b>	<b>-54.103,85</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>14.117,06</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>348.700</b>	<b>334.800</b>	<b>298.038,15</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-329.400</b>	<b>-315.500</b>	<b>-283.921,09</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**05000 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungskosten	18.000	18.000	15.577,00	12			übertragen
16900	Innere Verrechnung LK aus AB 75000/Verwalt.	33.700	32.300	29.095,68	2			übertragen
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	60.500	58.300	53.445,96	2		0001	übertragen
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	2.500	2.200	2.043,35	2		0001	übertragen
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	12.700	12.200	10.956,60	2		0001	übertragen
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände inkl. Blumen und Reinigung Gardinen	1.300	1.300	2.176,56	12		0003	übertragen
56200	Aus- u. Fortbildung	2.700	2.700	140,00	2			übertragen
65000	Bürobedarf/Vordrucke	1.500	1.500	969,96	12		0011	übertragen
65100	Bücher-Zeitschriften	1.200	1.200	852,06	12		0011	übertragen
66100	Beiträge an Verbände	200	200	140,00	12			übertragen
	<b>Abschluss UA 05000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.700</b>	<b>50.300</b>	<b>44.672,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.600</b>	<b>79.600</b>	<b>70.724,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-30.900</b>	<b>-29.300</b>	<b>-26.051,81</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0500</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.700</b>	<b>50.300</b>	<b>44.672,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.600</b>	<b>79.600</b>	<b>70.724,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-30.900</b>	<b>-29.300</b>	<b>-26.051,81</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 050</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.700</b>	<b>50.300</b>	<b>44.672,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.600</b>	<b>79.600</b>	<b>70.724,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-30.900</b>	<b>-29.300</b>	<b>-26.051,81</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05200 **Kommunale Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16100	002 Erstattung Wahlkosten Landtag	0	0	9.707,04	4			pflicht
16100	003 Erstattung von Wahlkosten Bundestag	0	9.000	0,00	4			pflicht
16100	004 Erstattung von Wahlkosten Europawahl	0	0	9.106,04	4			pflicht
16200	005 Erstattung Wahlkosten Kreistag/Landrat	0	0	4.791,37	4			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
40300	001 Aufwandsentschädigungen Kommunalwahl	0	0	6.510,00	4			pflicht
40300	002 Aufwandsentschädigungen Landtagwahl	0	0	1.490,00	4			pflicht
40300	003 Aufwandsentschädigungen Bundestagwahl	0	2.000	0,00	4			pflicht
40300	004 Aufwandsentschädigungen Europawahl	0	0	1.195,00	4			pflicht
52000	Geräte u. Ausstattung	1.000	0	0,00	3			pflicht
65000	001 Geschäftsausgaben Kommunalwahl	0	0	11.008,52	3			pflicht
65000	002 Geschäftsausgaben Landtagswahl	0	0	2.376,59	3			pflicht
65000	003 Bundestag	0	3.500	0,00	3			pflicht
65000	004 Geschäftsausgaben Europawahl	0	0	2.340,09	3			pflicht
65200	001 Portokosten Kommunalwahl	0	0	4.755,10	3			pflicht
65200	002 Portokosten Landtagswahl	0	0	3.291,18	3			pflicht
65200	003 Portokosten Bundestagwahl	0	3.500	0,00	3			pflicht
65200	004 Portokosten Europawahl	0	0	4.355,62	3			pflicht
	<b>Abschluss UA 05200</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>23.604,45</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>37.322,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.717,65</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0520</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>23.604,45</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>37.322,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.717,65</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 052</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>23.604,45</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>37.322,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.717,65</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 05</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.700</b>	<b>59.300</b>	<b>68.277,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>83.600</b>	<b>88.600</b>	<b>108.046,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.900</b>	<b>-29.300</b>	<b>-39.769,46</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06000 **Zentrale Beschaffungsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Erstattung Betriebskosten	2.400	2.100	2.248,06	10			pflicht
15700	Erstattung Reisekosten Bürgermeister	600	0	0,00	2			keine
16300	Erstattung vom AWZV für Reinigungsleistungen	1.500	1.500	1.691,39	2			pflicht
16900	Innere Verrechnung Lohnkosten Reinigung	9.500	22.500	30.019,48	2			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausg. techn. Personal	74.200	71.700	70.904,83	2		0001	pflicht
41600	Personalkosten Fachkraft Arbeitssicherheit	5.500	5.500	5.422,41	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	3.100	2.700	2.365,08	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	15.600	15.100	14.455,10	2		0001	pflicht
50000	Kleinstreparaturen am Grundstück und baul. Anlagen	800	1.000	1.640,77	10		0002	pflicht
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	22.713,25	13		0004	pflicht
50300	Wartung Heizung	300	300	0,00	10		0002	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände,sonst.Gebrauchsgeg enstände	2.000	2.000	1.987,96	3		0018	pflicht
53010	Leasing PKW	21.000	22.200	11.586,82	3		0018	pflicht
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau- lichen Anlagen	500	500	1.686,93	10		0002	pflicht
54100	Heizkosten	10.000	7.200	6.893,27	10		0002	pflicht
54200	Energiekosten	5.000	4.600	4.145,11	10		0002	pflicht
54300	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.608,02	3		0018	pflicht
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	900	900	783,41	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	85,25	10		0002	pflicht
54700	Müllgebühren	400	500	425,52	10		0002	pflicht
54800	Wassergeld	400	500	396,47	10		0002	pflicht
54900	Abwasser	600	500	469,01	10		0002	pflicht
55000	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.000	5.000	2.793,42	3		0018	pflicht
55100	Kfz-Steuern	1.000	900	898,82	10		0002	pflicht
55200	Kraft-u. Schmierstoffe	6.000	6.000	3.401,62	3		0018	pflicht
55300	Kfz-Versicherung	4.500	4.300	1.713,79	10		0006	pflicht
56000	Aufwendungen für Bedienstete	0	5.000	4.752,38	2			pflicht
56200	Aus- u. Fortbildung	0	3.500	3.034,74	2			pflicht
57500	Aktenvernichtung	0	0	882,93	4			pflicht
57520	Wartung Kopierer	5.500	5.500	5.371,05	3		0018	pflicht
64500	Elektronikversicherung	200	200	170,81	10		0006	pflicht
65000	Bürobedarf	5.000	5.000	4.434,44	3		0009	pflicht
65100	Bücher-Zeitschriften	8.500	8.500	8.286,82	3		0009	pflicht
65200	Porto	12.000	15.000	9.799,81	3		0007	pflicht
65210	Telefongebühren	4.000	4.400	4.511,14	3		0007	pflicht
65400	Dienstreisen	0	2.000	2.193,72	2		0008	pflicht
65500	Sachverständ.,Gerichts-u. ä. Kosten	6.500	5.000	5.065,85	4			pflicht
65510	Prüfung Betriebssicherheit	400	400	0,00	2			pflicht
	<b>Abschluss UA 06000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>26.100</b>	<b>33.958,93</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>206.000</b>	<b>213.000</b>	<b>204.880,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-192.000</b>	<b>-186.900</b>	<b>-170.921,62</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0600</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>26.100</b>	<b>33.958,93</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>206.000</b>	<b>213.000</b>	<b>204.880,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-192.000</b>	<b>-186.900</b>	<b>-170.921,62</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06010 Azubi

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Ausbildungsvergütung	18.500	16.000	6.548,15	2		0001	keine
43400	Beitrag Versorgungskasse Azubi	800	600	242,30	2		0001	keine
44400	Beitrag zur gesetz. SV-Azubi	4.000	3.400	1.357,64	2		0001	keine
56200	Aus-u. Fortbildung	2.600	2.600	246,00	2			keine
57000	Lernmittelzuschuss	100	200	257,97	2			keine
65100	Bücher	800	1.500	274,36	3		0009	keine
65400	Dienstreisen	4.600	4.400	704,90	2		0008	keine
	<b>Abschluss UA 06010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.400</b>	<b>28.700</b>	<b>9.631,32</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-9.631,32</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0601</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.400</b>	<b>28.700</b>	<b>9.631,32</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-9.631,32</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 060</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>26.100</b>	<b>33.958,93</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>237.400</b>	<b>241.700</b>	<b>214.511,87</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-223.400</b>	<b>-215.600</b>	<b>-180.552,94</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>26.100</b>	<b>33.958,93</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>237.400</b>	<b>241.700</b>	<b>214.511,87</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-223.400</b>	<b>-215.600</b>	<b>-180.552,94</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**08000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Personalrat**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
56200	Aus-u. Fortbildung	400	0	0,00	2			pflicht
57000	Beköstigung Personalrat	100	0	0,00	2			pflicht
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	2		0008	pflicht
	<b><u>Abschluss UA 08000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0800</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 080</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 08</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>181.300</b>	<b>183.500</b>	<b>189.333,35</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.638.800</b>	<b>1.566.500</b>	<b>1.475.632,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.383.000</b>	<b>-1.286.299,18</b>				

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz
- 14 Zivilschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000	Verwaltungskosten	1.500	2.000	1.060,00	12			pflicht
10100	Gebühr Fischereischeine	3.500	3.000	4.639,00	12			pflicht
11100	Sondernutzungsgebühren	5.000	8.000	5.684,70	12			pflicht
13000	Verkauf Müllsäcke	1.300	1.300	1.188,00	12			pflicht
13010	Einnahmen aus Schrottverkauf	1.000	700	1.646,60	12			pflicht
16100	Erstattung vom Land Kampfmittelbeseitigung	300	300	693,69	12			pflicht
16800	Erstattung von Bestattungskosten	6.000	6.000	18.842,69	12			pflicht
26000	Verwarn-u. Bußgeld	3.000	3.000	3.432,00	12			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	152.800	172.600	159.974,19	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	6.200	6.400	6.050,29	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	32.100	37.500	32.467,36	2		0001	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	6.306,91	12		0003	pflicht
57000	Aufwendungen für Kampfmittelbeseitigung	300	300	693,69	12			pflicht
57010	Ausgaben für Ankauf Müllsäcke	1.300	1.300	1.285,00	12		0003	pflicht
57100	Aufwendungen für Bestattungen	20.000	15.000	13.130,12	12		0003	pflicht
65000	Vordrucke Ordnungsamt	400	400	480,83	12		0011	pflicht
67100	Abführung Fischereiabgabe	3.500	3.000	3.142,00	12			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 11000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.600</b>	<b>24.300</b>	<b>37.186,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>224.600</b>	<b>244.500</b>	<b>223.530,39</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-203.000</b>	<b>-220.200</b>	<b>-186.343,71</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.600</b>	<b>24.300</b>	<b>37.186,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>224.600</b>	<b>244.500</b>	<b>223.530,39</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-203.000</b>	<b>-220.200</b>	<b>-186.343,71</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.600</b>	<b>24.300</b>	<b>37.186,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>224.600</b>	<b>244.500</b>	<b>223.530,39</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-203.000</b>	<b>-220.200</b>	<b>-186.343,71</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11100 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000	Verwaltungsgebühren	70.000	55.000	64.359,30	12			übertragen
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	47.700	50.500	42.719,91	2		0001	übertragen
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	2.000	1.900	1.541,14	2		0001	übertragen
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	10.200	10.600	8.690,81	2		0001	übertragen
65000	Vordrucke	1.100	1.100	828,92	12		0011	übertragen
65800	Zahlungen an die Bundesdruckerei	50.000	40.000	39.164,46	12		0011	übertragen
67000	Abführung an Generalbundesanwalt	2.400	2.400	2.273,32	12			übertragen
	<b><u>Abschluss UA 11100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>70.000</b>	<b>55.000</b>	<b>64.359,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>113.400</b>	<b>106.500</b>	<b>95.218,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-43.400</b>	<b>-51.500</b>	<b>-30.859,26</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 1110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>70.000</b>	<b>55.000</b>	<b>64.359,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>113.400</b>	<b>106.500</b>	<b>95.218,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-43.400</b>	<b>-51.500</b>	<b>-30.859,26</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 111</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>70.000</b>	<b>55.000</b>	<b>64.359,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>113.400</b>	<b>106.500</b>	<b>95.218,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-43.400</b>	<b>-51.500</b>	<b>-30.859,26</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11200 Schiedsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Gebühren	100	100	0,00	4			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
56200	Aus- u. Fortbildung	600	600	397,00	4			pflicht
65000	Geschäftsausgaben	200	200	90,00	4			pflicht
65200	Telefongebühren	200	200	193,14	3		0007	pflicht
65400	Dienstreisen	800	800	317,08	4			pflicht
66100	Beiträge an Verbände	300	300	237,00	4			pflicht
	<b>Abschluss UA 11200</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.234,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.234,22</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 1120</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.234,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.234,22</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 112</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.234,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.234,22</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>91.700</b>	<b>79.400</b>	<b>101.545,98</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>340.100</b>	<b>353.100</b>	<b>319.983,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-248.400</b>	<b>-273.700</b>	<b>-218.437,19</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz

## 13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Gebühren Feuerwehreinsätze	17.000	20.000	17.260,20	12			pflicht
14000	Mieten - Naturparkverwaltung	0	0	915,68	10			pflicht
14010	Stellplätze Fahrzeuge LK NDH	3.300	3.300	0,00	12			pflicht
15000	Feuerwehreinsätze	0	0	-395,50				pflicht
15010	Erstattung aus Vorjahr von Versorgungsträgern	0	0	2.485,13	10			pflicht
15020	Betriebskosten aus Vermietung	200	200	562,00	10			pflicht
16230	Erstattung von Fahrzeugkosten vom LK NDH	2.000	2.000	0,00	12			pflicht
17200	Zuschuß vom Landkreis für Jugendwehr	3.800	3.800	2.175,00	12			pflicht
17210	Erstattung vom Landkreis lt. Vereinbarung	0	0	4.361,01	12			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
40000	Entschädigung u. Umlage für Erstattung von Entgeltfortzahlungen	33.000	33.000	24.593,22	12			pflicht
40010	Vergütung von Dienstaussfallzeiten	2.000	2.000	1.249,37	2		0001	pflicht
43800	Altersversorgung Feuerwehr	10.100	10.100	10.896,00	12			pflicht
46010	Ehrungen	400	400	130,55	12			pflicht
50000	Gebäudeunterhaltung/ Wartung Tore	10.000	11.000	13.639,74	12		0003	pflicht
50100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	1.816,64	13		0004	pflicht
50200	Wartung der Sirene	1.500	1.500	1.995,63	12		0003	pflicht
50300	Wartung Heizung	400	400	124,95	10		0002	pflicht
52000	001 Geräte Ifeld	1.500	1.500	435,90	12		0003	pflicht
52000	002 Geräte Sophienhof	500	500	-33,36	12		0003	pflicht
52000	003 Geräte Niedersachswerfen	1.500	1.500	1.768,31	12		0003	pflicht
52000	004 Geräte Neustadt	1.500	1.500	2.145,72	12		0003	pflicht
52000	005 Geräte Harzungen	1.000	1.000	2.221,55	12		0003	pflicht
52000	006 Geräte Herrmannsacker	1.000	1.000	818,59	12		0003	pflicht
52010	001 Ausstattung Jugendwehr Ifeld	0	0	101,80	12		0003	pflicht
52010	003 Ausstattung Jugendwehr Niedersachswerfen	0	0	213,17	12		0003	pflicht
52010	004 Ausstattung Jugendwehr Neustadt	0	0	104,84	12		0003	pflicht
52010	005 Ausstattung Jugendwehr Harzungen	0	0	113,48	12		0003	pflicht
52010	Ausstattung Jugendfeuerwehr	800	800	0,00	12		0003	pflicht
52020	Ausstattung Auflösung Ortschaftsbudget	0	0	270,14	4			freiwillig
52120	Bindemittel	0	0	1.228,08	12		0003	pflicht
52200	Prüfung/Wartung Geräte	7.500	7.500	4.466,78	12		0003	pflicht
53000	Pachtausgaben für Fläche FFW	1.400	1.400	1.367,94	11		0005	pflicht
54000	Erstattung Betriebskosten aus Vermietung Naturparkverwaltung	0	0	62,98	10		0002	pflicht
54010	Bewirtschaftung Grundstücke/ Fensterreinigung	0	2.500	3.657,49	12		0003	pflicht
54100	Heizkosten	20.000	10.000	8.583,97	10		0002	pflicht
54200	Energiekosten	10.000	14.000	12.865,98	10		0002	pflicht
54300	Reinigungs- u. Hygienemittel	500	500	441,51	3		0018	pflicht
54500	Gebäude/Inhaltsversicherung	2.300	2.200	2.022,47	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	200	300	62,65	10		0002	pflicht
54700	Müllgebühren	600	600	513,72	10		0002	pflicht
54800	Wasser	1.200	1.300	1.288,98	10		0002	pflicht
54900	Abwasser	2.200	2.400	2.351,75	10		0002	pflicht
55000	Haltung von Fahrzeugen	35.000	30.000	97.802,87	12		0003	pflicht
55200	Kraft- u. Schmierstoffe	9.000	9.000	7.317,59	12		0003	pflicht
55300	Kfz-Versicherung	5.600	4.600	4.423,14	10		0006	pflicht
56000	Bekleidung	5.000	5.000	7.693,52	12		0003	pflicht
56001	Reinigung Schutzkleidung	2.500	0	0,00	12		0003	pflicht

## 13000 Freiwillige Feuerwehren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56100	Bekleidung Jugendfeuerwehr	10.000	1.000	855,96	12		0003	pflicht
56200	Aus- u. Weiterbildung	1.500	1.500	552,38	12		0003	pflicht
57000	Lebensmittel Kameraden bei Einsätzen	0	0	661,68	12		0003	pflicht
57100	Ärztliche Betreuung	3.500	3.500	2.004,21	12		0003	pflicht
57600	Bindemittel/Löschmittel	3.500	3.500	2.197,34	12		0003	pflicht
64500	sonstige Versicherungen	11.800	11.400	11.197,72	10		0006	pflicht
65000	Bürobedarf	300	300	295,28	3		0009	pflicht
65100	Bücher-Zeitschriften	200	200	74,40	12		0011	pflicht
65200	Telefongebühren	3.600	3.400	3.130,50	3		0007	pflicht
65400	Dienstreisen	1.800	1.800	3.064,76	2		0008	pflicht
65500	Prüfung Betriebssicherheit	1.400	1.200	1.073,97	12		0011	pflicht
66100	Beiträge an Verbände	600	500	431,25	12			pflicht
67900	Innere Verrechnungen aus UAB 76030	3.300	2.300	1.182,68	10			pflicht
71800	Weiterleitung Zuschuss vom LK für Jugendwehr	3.800	3.800	3.625,13	12			pflicht
71803	Zuschuß aus Auflösung Budget	0	0	1.170,00	4			freiwillig
71810	Zuschuss Zeltlager	1.100	1.100	77,50	12			freiwillig
71820	Zuschuss Jahreshauptversammlung	1.000	1.000	470,00	12			freiwillig
71830	Lebensmittel für Einsätze und Ausbildung	1.200	1.200	0,00	12			freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 13000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.300</b>	<b>29.300</b>	<b>27.363,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>216.800</b>	<b>195.200</b>	<b>250.822,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-190.500</b>	<b>-165.900</b>	<b>-223.458,90</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.300</b>	<b>29.300</b>	<b>27.363,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>216.800</b>	<b>195.200</b>	<b>250.822,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-190.500</b>	<b>-165.900</b>	<b>-223.458,90</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.300</b>	<b>29.300</b>	<b>27.363,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>216.800</b>	<b>195.200</b>	<b>250.822,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-190.500</b>	<b>-165.900</b>	<b>-223.458,90</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.300</b>	<b>29.300</b>	<b>27.363,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>216.800</b>	<b>195.200</b>	<b>250.822,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-190.500</b>	<b>-165.900</b>	<b>-223.458,90</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Zivilschutz  
 14000 Bevölkerungsschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000	<b>Ausgaben</b>							
	diverse Ausstattung	20.000	0	2.101,24	1			pflicht
	<b>Abschluss UA 14000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>2.101,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.101,24</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 1400</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>2.101,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.101,24</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 140</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>2.101,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.101,24</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 14</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>2.101,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.101,24</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>118.000</b>	<b>108.700</b>	<b>128.909,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>576.900</b>	<b>548.300</b>	<b>572.906,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-458.900</b>	<b>-439.600</b>	<b>-443.997,33</b>				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 34 Sonstige Kunstpflege
- 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz u. -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32000 **Heimatstube Ilfeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54700	<b>Ausgaben</b>							
	Müllgebühren	0	0	41,07	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 32000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	41,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-41,07				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 3200</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	41,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-41,07				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 320</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	41,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-41,07				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32100 Heimatmuseen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000	sächl. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	100	200	30,90	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	200	100	0,00	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 32100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>30,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-30,90</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 3210</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>30,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-30,90</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 321</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>30,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-30,90</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 32</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>71,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-71,97</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Sonstige Kunstpflege

**34000 Heimat-u. sonstige Kulturpfl**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17800	zweckgebundene Mittel für den Tourismus-u. Kulturausschuss	0	3.000	7.987,80	4			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
71800	Zuschüsse über welche der Kultur-u. Tourismusausschuss entscheidet	0	3.000	7.700,00	4			freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 34000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.987,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.700,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287,80</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.987,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.700,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287,80</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 340</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.987,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.700,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287,80</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Sonstige Kunstpflege

**34100 Festplatz Herrmannsacker**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Erstattung Energiekosten für Veranstaltungen	300	300	0,00	10			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	0,00	13		0004	freiwillig
54200	Energiekosten	400	600	560,32	10		0002	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	300	300	231,21	10		0006	freiwillig
	<b>Abschluss UA 34100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>1.900</b>	<b>791,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-791,53</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 3410</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>1.900</b>	<b>791,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-791,53</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 341</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>1.900</b>	<b>791,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-791,53</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 34</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>3.300</b>	<b>7.987,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>4.900</b>	<b>8.491,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-503,73</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz u. -pflege  
**36500 Denkmalschutz-Gedenkstenen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	<b>Ausgaben</b>							
	Unterhaltung Gedenkstenen	1.000	1.000	0,00	12			pflicht
	Todesmarsch							
	<b>Abschluss UA 36500</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	1.000	1.000	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.000	-1.000	0,00				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 3650</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	1.000	1.000	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.000	-1.000	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 365</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	1.000	1.000	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.000	-1.000	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 36</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	1.000	1.000	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.000	-1.000	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>							
	<b>Einnahmen</b>	300	3.300	7.987,80				
	<b>Ausgaben</b>	2.000	6.200	8.563,50				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-1.700	-2.900	-575,70				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 43 Soziale Einrichtungen
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen  
**43100 Seniorenclub Niedersachswerfen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41600	Personalkosten geringfügig B.	1.200	1.200	900,00	2		0001	pflicht
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	100	100	9,00	1			pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände,sonst.Gebrauchsgegenstände	2.400	200	399,99	1			pflicht
71800	Zuschuss Seniorenbeitrat	500	500	500,00	4			pflicht
	<b>Abschluss UA 43100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.808,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.808,99</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 4310</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.808,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.808,99</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 431</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.808,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.808,99</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.808,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.808,99</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46010 Jugendclub Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	420,09	6			pflicht
50300	Wartung Heizung	200	200	129,70	10		0002	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,sonst.Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	6			pflicht
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	100	0	0,00	10		0002	pflicht
54100	Heizkosten	1.800	1.000	863,21	10		0002	pflicht
54200	Energiekosten	700	800	695,50	10		0002	pflicht
54300	Reinigungsmittel	100	100	0,00	3		0018	pflicht
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	400	400	293,34	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	62,65	10		0002	pflicht
54700	Müllgebühren	100	100	48,58	10		0002	pflicht
54800	Wasser	300	300	223,39	10		0002	pflicht
54900	Abwasser	200	200	138,01	10		0002	pflicht
65200	GEMA und GEZ	400	400	313,08	3			pflicht
	<b>Abschluss UA 46010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>	<b>3.187,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.187,55</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 4601</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>	<b>3.187,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.187,55</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46030 Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	3.600	600	257,63	13		0004	pflicht
51000	Werterhaltung	0	3.000	1.706,21	13		0004	pflicht
51100	Überprüfung Spielplätze	3.200	3.200	3.013,93	2			pflicht
52000	Spielgeräte Auflösung Ortschaftsbudget	0	0	1.837,91	4			freiwillig
65510	Honorar Spielplatz	600	0	0,00	2			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 46030</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.400</b>	<b>6.800</b>	<b>6.815,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.815,68</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4603</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.400</b>	<b>6.800</b>	<b>6.815,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.815,68</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 460</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.400</b>	<b>11.000</b>	<b>10.003,23</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.003,23</b>				

4

Soziale Sicherung

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46400 Kita Ilfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Elternbeiträge	71.600	101.000	109.918,77	6			pflicht
11100	Servicepauschale	25.700	25.800	27.546,00	6			pflicht
11200	Verpflegungskosten	6.500	6.500	4.896,54	6			pflicht
14000	Miete - Kindertagesstätte	37.600	37.600	0,00	10			pflicht
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	0	1.344,43	6			pflicht
15910	Umsatzsteuer 19%	100	0	0,00	99			keine
16200	Erstattung von Gemeinden	16.700	9.100	21.370,00	6			pflicht
16400	Erstattung U2-Umlage	23.600	0	61.084,64	2			pflicht
17100	Landeszuschuss 1 bis 3 Jahre	81.800	140.500	115.710,00	6			pflicht
17110	Landeszuschuss 4 bis 6 1/2 Jahre	100.800	90.700	102.480,00	6			pflicht
17120	Infrastrukturpauschale	11.000	15.000	18.000,00	6			pflicht
17130	Landeszuschuss für erhöhten Personal- schlüssel Kita-Leitung	0	1.900	6.486,00	6			pflicht
17140	Erstattung Einnahmeverlust für beitragsfreies Kitajahr	62.900	72.500	70.240,44	6			pflicht
17150	Landeszuschuss 0-1 Jahr	1.000	0	0,00	6			pflicht
17160	Landeszuschuss 3 bis 4 Jahre	64.000	91.000	74.184,00	6			pflicht
17170	Landeszuweisung Kinder mit Förderbedarf	0	0	10.446,57	6			pflicht
17180	zusätzlicher Landeszuschuss 3-6,5 Jahre	157.300	161.300	39.840,00	6			pflicht
17800	Spenden	0	0	1.130,89	6			pflicht
17810	Zuschuss Landkreis NDH	500	500	1.000,00	6			pflicht
17820	Zuschuss WBG-Projekt	400	500	500,00	6			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben päda. Fachpersonal	816.500	863.000	860.506,64	2		0001	pflicht
41410	Personalkosten techn. Personal	155.000	38.200	136.678,33	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse päda. Fachpersonal	30.300	32.000	31.944,62	2		0001	pflicht
43410	Beiträge Versorgungskasse tech. Personal	5.800	1.300	4.013,42	2		0001	pflicht
44400	SV-Beiträge päda. Fachpersonal	172.000	181.500	171.929,06	2		0001	pflicht
44410	SV-Beiträge tech. Personal	32.400	8.200	27.812,13	2		0001	pflicht
50110	Unterhaltung/Wartung baulicher Anlagen	44.800	44.200	10.330,03	6		0016	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände,sonst.Gebrauchsgeg enstände	5.000	11.000	4.835,10	6		0016	pflicht
53000	Miete "Villa"	0	7.700	22.884,00	10			pflicht
53010	Miete Kindertagesstätte	37.600	37.600	0,00	10			pflicht
53020	Miete Geräte	0	0	826,11	3			pflicht
54000	Betriebskosten "Villa"	0	1.300	3.900,00	10			pflicht
54020	weitere Bewirtschaftungskosten	0	100	0,00	6		0016	pflicht
54100	Heizkosten	7.500	6.200	3.672,00	6		0016	pflicht
54200	Energiekosten	7.000	7.200	6.794,00	6		0016	pflicht
54300	Reinigungsleistungen/ Reinigungsmittel	2.500	2.400	6.997,23	6		0016	pflicht
54500	Gebäudeversicherung	1.300	1.200	1.155,21	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	0,00	6		0016	pflicht
54700	Müllgebühren	1.600	1.600	1.392,00	6		0016	pflicht
54800	Wassergeld	2.300	1.300	1.187,85	6		0016	pflicht
54900	Abwasser	1.900	2.200	1.831,85	6		0016	pflicht
56000	Arbeitsschutzkleidung	1.000	300	469,45	6		0016	pflicht
56100	Ärztliche Betreuung	1.100	800	3.023,73	6		0016	pflicht
56200	Aus- u. Fortbildung	7.000	3.000	1.681,23	6		0016	pflicht
57000	Lebensmittel/Vesper	6.600	6.500	6.009,47	6		0016	pflicht

## 46400 Kita Ilfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57010	Verwendung Zuschuss Landkreis NDH	500	500	1.000,00	6			pflicht
57100	weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	500	800	925,80	6		0016	pflicht
57700	Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	4.500	3.000	3.877,45	6		0016	pflicht
65000	Bürobedarf	700	700	538,37	6		0016	pflicht
65001	Anfertigung von Kopien	600	800	0,00	3			pflicht
65100	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.100	500	503,16	6		0016	pflicht
65200	Telefongebühren, Porto, GEMA	800	900	858,75	3			pflicht
65400	Dienstreisen	500	500	347,66	6		0016	pflicht
67900	Innere Verrechnung LK aus UAB 02000 u. 06000	28.300	19.500	17.379,73	2			pflicht
68000	Abschreibungen	9.400	9.400	10.147,00	7		0027	pflicht
68500	Verzinsung Anlagekapital	300	200	305,32	7		0028	pflicht
71200	Kostenbeteiligung fremde Kita	117.000	91.000	99.351,00	6			pflicht
	<b>Abschluss UA 46400</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>661.500</b>	<b>753.900</b>	<b>666.178,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.503.500</b>	<b>1.386.700</b>	<b>1.445.107,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-842.000</b>	<b>-632.800</b>	<b>-778.929,42</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 4640</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>661.500</b>	<b>753.900</b>	<b>666.178,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.503.500</b>	<b>1.386.700</b>	<b>1.445.107,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-842.000</b>	<b>-632.800</b>	<b>-778.929,42</b>				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46410 Kita Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Elternbeiträge	43.300	54.100	47.694,07	6			pflicht
11100	Servicepauschale	19.600	17.300	16.753,50	6			pflicht
11200	Verpflegungskosten	3.400	2.900	2.894,40	6			pflicht
14000	Miete - Kindertagesstätte	14.900	14.900	0,00	10			pflicht
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	0	83,03	6			pflicht
16100	Erstattung Praktikantentgelt	0	0	28.281,80	2			pflicht
16200	Erstattung von Gemeinden	30.100	18.300	9.044,00	6			pflicht
16400	Erstattung U2-Umlage	0	14.200	19.144,15	2			pflicht
17100	Landeszuschuss 1 bis 3 Jahre pro Platz	47.800	55.600	49.590,00	6			pflicht
17110	Landeszuschuss 4 bis 6 1/2 Jahre Platz	35.200	42.000	40.320,00	6			pflicht
17120	Infrastrukturpauschale	7.000	4.000	6.000,00	6			pflicht
17140	Erstattung Einnahmeausfall für beitragsfreies Kitajahr	30.600	30.300	27.126,48	6			pflicht
17160	Landeszuschuss 3 bis 4 Jahre	26.900	26.900	26.976,00	6			pflicht
17180	zusätzlicher Landeszuschuss 3 - 6,5 Jahr	57.700	65.700	15.360,00	6			pflicht
17800	Spenden	0	0	1.409,24	6			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben päda. Fachpersonal	418.700	406.000	396.981,30	2		0001	pflicht
41410	Personalkosten tech. Personal	60.000	24.000	53.012,25	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse päda. Fachpersonal	16.000	15.000	14.807,21	2		0001	pflicht
43410	Beiträge Versorgungskasse tech. Personal	1.900	900	1.903,11	2		0001	pflicht
44400	SV-Beiträge päda. Fachpersonal	88.000	85.000	80.339,81	2		0001	pflicht
44410	SV-Beiträge tech. Personal	13.300	5.000	10.940,74	2		0001	pflicht
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	14.209,24	13		0004	pflicht
50110	Unterhaltung baulicher Anlagen	26.000	25.200	6.301,81	6		0017	pflicht
51000	Werterhaltung	20.000	0	0,00	13		0004	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände,sonst.Gebrauchsgeg enstände	3.000	6.100	2.718,06	6		0017	pflicht
53000	Miete Kindertagesstätte	14.900	14.900	0,00	10			pflicht
53020	Miete Geräte	0	0	428,04	3			pflicht
54020	weitere Bewirtschaftungskosten	0	100	0,00	6		0017	pflicht
54100	Heizkosten	6.500	3.600	3.232,00	6		0017	pflicht
54200	Energiekosten	3.000	3.000	2.513,55	6		0017	pflicht
54300	Reinigungsleistungen/ Reinigungsmittel	700	700	2.559,45	6		0017	pflicht
54500	Gebäudeversicherung	800	700	673,18	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	200	200	103,63	6		0017	pflicht
54700	Müllgebühren	1.000	1.000	760,80	6		0017	pflicht
54800	Wassergeld	900	1.000	908,63	6		0017	pflicht
54900	Abwasser	1.300	1.400	1.297,80	6		0017	pflicht
56000	Arbeitsschutzkleidung	500	400	309,45	6		0017	pflicht
56100	Ärztliche Betreuung	200	300	1.553,58	6		0017	pflicht
56200	Aus- u. Fortbildung	2.200	1.000	112,00	6		0017	pflicht
57000	Lebensmittel/Vesper	3.500	2.900	3.244,91	6		0017	pflicht
57100	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	500	500	505,21	6		0017	pflicht
57700	Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	3.500	2.000	1.541,62	6		0017	pflicht
65000	Bürobedarf	300	300	249,36	6		0017	pflicht
65001	Anfertigung von Kopien	400	400	0,00	3		0003	pflicht
65100	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.100	500	503,73	6		0017	pflicht

## 46410 Kita Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65200	Telefongebühren,Porto,GEMA	800	800	783,11	3			pflicht
65400	Dienstreisen	300	100	121,96	6		0017	pflicht
67900	Innere Verrechnung LK aus UAB 02000 und 06000	30.100	23.500	27.999,72	2			pflicht
68000	Abschreibung	4.900	4.900	4.603,00	7		0027	pflicht
68500	Verzinsung Anlagekapital	800	800	747,40	7		0028	pflicht
71200	Kostenbeteiligung fremde Kita	43.000	50.000	49.890,00	6			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 46410</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>316.500</b>	<b>346.200</b>	<b>290.676,67</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>768.300</b>	<b>682.200</b>	<b>685.855,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-451.800</b>	<b>-336.000</b>	<b>-395.178,99</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4641</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>316.500</b>	<b>346.200</b>	<b>290.676,67</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>768.300</b>	<b>682.200</b>	<b>685.855,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-451.800</b>	<b>-336.000</b>	<b>-395.178,99</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46420 **Betreuung Kinder Harzungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
17100	Landeszuschuss 1 bis 3 Jahre	0	7.700	7.830,00	6			pflicht
17110	Landeszuschuss 4 bis 6 1/2 Jahre	1.600	8.400	15.120,00	6			pflicht
17120	Infrastrukturpauschale	0	0	1.000,00	6			pflicht
17160	Landeszuschuss 3 bis 4 Jahre	6.700	0	0,00	6			pflicht
17180	zusätzlicher Landeszuschuss 3 - 6,5 Jahr	5.900	9.900	4.320,00	6			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
71200	Kostenbeteiligung fremde Kita	0	6.200	8.734,00	6			pflicht
	<b>Abschluss UA 46420</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.200</b>	<b>26.000</b>	<b>28.270,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>8.734,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.200</b>	<b>19.800</b>	<b>19.536,00</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 4642</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.200</b>	<b>26.000</b>	<b>28.270,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>8.734,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.200</b>	<b>19.800</b>	<b>19.536,00</b>				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46430 Kita Herrmannsacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Elternbeiträge	0	7.900	10.919,20	6			pflicht
11100	Servicepauschale	0	2.000	2.310,00	6			pflicht
11200	Verpflegungskosten	0	400	450,00	6			pflicht
14000	Miete Kindertagesstätte	0	10.400	0,00	10			pflicht
16200	Rückerstattung von Gemeinden	0	62.500	68.922,00	6			pflicht
17100	Landeszuschuss 1 bis 3 Jahre	0	4.600	10.440,00	6			pflicht
17110	Landeszuschuss 4 bis 6 1/2 Jahre	6.700	10.000	13.440,00	6			pflicht
17120	Infrastrukturpauschale	0	0	1.000,00	6			pflicht
17140	Erstattung Einnahmeausfall für beitragsfreies Kitajahr	0	10.000	10.140,72	6			pflicht
17160	Landeszuschuss 3 bis 4 Jahre	0	3.300	6.744,00	6			pflicht
17180	zusätzlicher Landeszuschuss 3 - 6,5 Jahre	15.900	13.900	4.800,00	6			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben päda. Fachpersonal	0	85.700	123.008,74	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse pädag. Fachpersonal	0	3.300	4.601,12	2		0001	pflicht
44400	SV-Beiträge pädag. Fachpersonal	0	18.000	24.951,11	2		0001	pflicht
50110	Unterhaltung bauliche Anlagen	0	1.000	44,11	6		0019	pflicht
50300	Wartung Heizung	200	200	192,78	10		0002	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	0	800	287,16	6		0019	pflicht
53000	Miete Kindertagesstätte	0	10.400	0,00	10			pflicht
54020	weitere Bewirtschaftungskosten	0	100	0,00	6		0019	pflicht
54100	Heizöl	1.000	3.000	3.765,56	10		0002	pflicht
54200	Energiekosten	500	1.200	1.155,00	10		0002	pflicht
54300	Reinigungsleistungen/ Reinigungsmittel	0	100	675,81	6		0019	pflicht
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	700	700	591,78	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	68,00	10		0002	pflicht
54700	Müllgebühren	100	300	127,56	10		0002	pflicht
54800	Wassergeld	100	500	485,59	10		0002	pflicht
54900	Abwasser	100	900	833,99	10		0002	pflicht
56100	Ärztliche Betreuung	0	200	363,88	6		0019	pflicht
56200	Aus- u. Fortbildung	0	500	176,23	6		0019	pflicht
57000	Lebensmittel	0	400	402,39	6		0019	pflicht
57100	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	0	200	166,95	6		0019	pflicht
57700	Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	0	700	607,13	6		0019	pflicht
65000	Bürobedarf	0	200	81,21	6		0019	pflicht
65100	Bücher-Zeitschriften	0	100	96,73	6			pflicht
65200	Telefongebühren, Porto, GEMA	0	900	916,79	3		0007	pflicht
65400	Dienstreisen	0	100	192,28	6		0019	pflicht
65500	Prüfung Betriebssicherheit	0	100	75,99	2			pflicht
67900	Innere Verrechnung UAB 02000 u 06000	0	26.500	25.284,87	2			pflicht
68000	Abschreibungen	0	2.000	1.991,00	7		0027	pflicht
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	500	304,00	7		0028	pflicht
71200	Kostenbeteiligung fremde Kita	74.000	38.000	31.116,00	6			pflicht
	<b>Abschluss UA 46430</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.600</b>	<b>125.000</b>	<b>129.165,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.800</b>	<b>196.700</b>	<b>222.563,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-54.200</b>	<b>-71.700</b>	<b>-93.397,84</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 4643</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.600</b>	<b>125.000</b>	<b>129.165,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.800</b>	<b>196.700</b>	<b>222.563,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-54.200</b>	<b>-71.700</b>	<b>-93.397,84</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46440 Kita Niedersachswerfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Elternbeiträge	92.100	94.900	102.369,39	6			pflicht
11100	Servicepauschale	34.400	33.700	36.063,90	6			pflicht
11200	Verpflegungskosten	58.000	60.000	63.029,08	6			pflicht
14000	Miete Kindertagesstätte	48.700	48.700	0,00	10			pflicht
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	0	145,02	6			pflicht
16200	Erstattung von Gemeinden	90.500	64.100	70.231,20	6			pflicht
17100	Landeszuschuss 1 bis 3 Jahre	80.300	160.600	132.240,00	6			pflicht
17110	Landeszuschuss 4 bis 6 1/2 Jahre	75.600	89.000	90.720,00	6			pflicht
17120	Infrastrukturpauschale	12.000	7.000	21.000,00	6			pflicht
17130	Landeszuschuss für erhöhten Personal- schlüssel Kita-Leitung	800	2.800	4.512,00	6			pflicht
17140	Erstattung Einnahmeverlust für beitragsfreies Kitajahr	58.900	54.000	69.577,02	6			pflicht
17150	Landeszuschuss 0 bis 1 Jahre	1.000	0	0,00	6			pflicht
17160	Landeszuschuss 3 bis 4 Jahre	50.500	40.400	57.324,00	6			pflicht
17170	Landeszuweisung Kinder mit Förderbedarf	0	11.500	19.515,82	6			pflicht
17180	zusätzlicher Landeszuschuss 3 - 6,5 Jahr	119.500	129.400	34.080,00	6			pflicht
17800	Zuschuss LK NDH	0	500	0,00	6			pflicht
17810	Spenden	0	0	900,00	6			pflicht
17820	Zuschuss WBG-Projekt	400	500	500,00	6			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
41400	Personalausgaben päda. Fachpersonal	871.700	839.800	841.070,09	2		0001	pflicht
41410	Personalkosten tech. Personal	171.000	44.500	156.222,43	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse päda. Fachpersonal	32.100	31.000	29.630,09	2		0001	pflicht
43410	Beiträge Versorgungskasse tech. Personal	6.300	1.700	4.934,06	2		0001	pflicht
44400	SV-Beiträge päda. Fachpersonal	183.300	176.100	170.883,27	2		0001	pflicht
44410	SV-Beiträge tech. Personal	35.800	9.300	31.523,33	2		0001	pflicht
50110	Unterhaltung baulicher Anlagen	46.900	45.500	15.849,35	6		0022	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände,sonst.Gebrauchsgeg enstände	7.400	7.800	6.063,50	6		0022	pflicht
53000	Miete Kindertagesstätte	48.700	48.700	0,00	10			pflicht
53020	Miete Geräte	0	0	756,27	3			pflicht
54020	weitere Bewirtschaftungskosten	0	100	0,00	6		0022	pflicht
54100	Heizkosten	12.000	9.300	6.264,00	6		0022	pflicht
54200	Energiekosten	7.000	5.900	6.986,39	6		0022	pflicht
54300	Reinigungsleistungen/ Reinigungsmittel	1.100	1.000	5.973,55	6		0022	pflicht
54500	Gebäudeversicherung	700	700	657,58	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	200	200	0,00	6		0022	pflicht
54700	Müllgebühren	2.200	2.200	1.939,80	6		0022	pflicht
54800	Wassergeld	1.800	1.800	1.916,93	6		0022	pflicht
54900	Abwasser	2.400	2.600	2.671,80	6		0022	pflicht
56000	Arbeitsschutzkleidung	1.100	300	462,13	6		0022	pflicht
56100	Ärztliche Betreuung	200	500	2.942,21	6		0022	pflicht
56200	Aus- u. Fortbildung	9.200	3.000	1.832,95	6		0022	pflicht
57000	Lebensmittel Vesper/Lieferung Mittagessen	60.000	60.000	61.509,44	6		0022	pflicht
57010	Verwendung Zuschuss Landkreis NDH	0	500	0,00	6			pflicht
57100	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	500	500	580,71	6		0022	pflicht
57700	Spiel-u. Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	3.407,93	6		0022	pflicht
65000	Bürobedarf	500	500	353,01	6		0022	pflicht

## 46440 Kita Niedersachswerfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65001	Anfertigung von Kopien	900	900	0,00	3			pflicht
65100	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.100	500	333,74	6		0022	pflicht
65200	Telefongebühren, Porto, GEMA	1.000	1.200	1.283,84	3		0007	pflicht
65400	Dienstreisen	600	500	255,90	6		0022	pflicht
66100	Beiträge an Verbände	100	0	0,00	6		0022	pflicht
67900	Innere Verrechnung LK aus UAB 02000 u. 06000	31.100	24.500	24.610,65	2			pflicht
68000	Abschreibungen	17.200	20.600	21.284,00	7		0027	pflicht
68500	Verzinsung Anlagekapital	5.500	7.000	5.349,06	7		0028	pflicht
71200	Kostenbeteiligung fremde Kita	109.000	66.500	46.940,20	6			pflicht
	<b><u>Abschluss UA 46440</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>722.700</b>	<b>797.100</b>	<b>702.207,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.671.600</b>	<b>1.418.200</b>	<b>1.454.488,21</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-948.900</b>	<b>-621.100</b>	<b>-752.280,78</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4644</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>722.700</b>	<b>797.100</b>	<b>702.207,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.671.600</b>	<b>1.418.200</b>	<b>1.454.488,21</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-948.900</b>	<b>-621.100</b>	<b>-752.280,78</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46460 Kita technisches Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41410	Personalkosten tech. Personal	0	290.000	0,00	2		0001	pflicht
43410	Beiträge Versorgungskasse tech. Personal	0	10.700	0,00	2		0001	pflicht
44410	SV-Beiträge tech. Personal	0	61.000	0,00	2		0001	pflicht
52000	Geräte u. Ausstattung	1.000	1.000	0,00	6			pflicht
54310	Reinigungsmittel KITA	0	13.100	0,00	6			pflicht
56000	Arbeitsschutzkleidung	0	1.300	0,00	6			pflicht
56100	Ärztliche Betreuung	0	800	0,00	6			pflicht
65400	Dienstreisen	0	200	0,00	2		0008	pflicht
	<b>Abschluss UA 46460</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>378.100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>-378.100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 4646</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>378.100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>	<b>-378.100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 464</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.737.500</b>	<b>2.048.200</b>	<b>1.816.498,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.021.200</b>	<b>4.068.100</b>	<b>3.816.749,33</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.283.700</b>	<b>-2.019.900</b>	<b>-2.000.251,03</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.737.500</b>	<b>2.048.200</b>	<b>1.816.498,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.033.600</b>	<b>4.079.100</b>	<b>3.826.752,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.296.100</b>	<b>-2.030.900</b>	<b>-2.010.254,26</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.737.500</b>	<b>2.048.200</b>	<b>1.816.498,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.037.800</b>	<b>4.081.100</b>	<b>3.828.561,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.300.300</b>	<b>-2.032.900</b>	<b>-2.012.063,25</b>				

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 55 Förderung des Sports
- 550 Förderung des Sports im Pflichtbereich
- 56 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
 55000 Mehrzweckhalle Herrmannsacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Nutzungsgebühren	100	100	100,00	4			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
54010	Grundsteuer	200	200	129,88	10		0002	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	100	100	100,62	10		0006	freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 55000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>230,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-130,50</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 5500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>230,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-130,50</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 550</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>230,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-130,50</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 55</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>230,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-130,50</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

**56000 alle Sportstätten -Landespauschale-**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100	<b>Einnahmen</b>							
	Zuschuß vom Land	10.800	10.500	10.890,20	10			pflicht
	<b>Abschluss UA 56000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.890,20</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.890,20</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5600</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.890,20</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.890,20</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 560</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.890,20</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.890,20</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56100 Sport-u. Vereinshaus Ilfeld mit Sportplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14000	Mieten	8.400	8.400	8.400,00	10			keine
15000	Erstattung Betriebskosten Sportler/Bungalow	7.600	8.800	7.657,33	10			keine
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	0	278,61	10			keine
	<b>Ausgaben</b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	1.500	1.498,73	13		0004	keine
50300	Wartung Heizung	300	300	0,00	10		0002	keine
52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände,sonst.Gebrauchsgeg enstände	100	100	295,68	10		0002	keine
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau- lichen Anlagen	200	200	30,91	10		0002	keine
54010	Grundsteuer	200	1.000	312,39	10		0002	keine
54100	Heizkosten	4.200	4.000	2.184,36	10		0002	keine
54200	Energiekosten	3.300	3.600	3.252,95	10		0002	keine
54500	Gebäudeversicherung	1.300	1.200	1.113,46	10		0006	keine
54600	Kaminreinigung	100	100	123,31	10		0002	keine
54700	Müllgebühren	1.100	1.100	1.237,70	10		0002	keine
54800	Wasser	600	700	667,33	10		0002	keine
54900	Abwasser	800	800	719,64	10		0002	keine
64500	sonstige Versicherungen	200	0	0,00	10		0006	keine
71800	Zuschuss an Sportverein	5.400	5.400	5.400,00	10			keine
	<b>Abschluss UA 56100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.000</b>	<b>17.200</b>	<b>16.335,94</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300</b>	<b>20.000</b>	<b>16.836,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-500,52</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5610</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.000</b>	<b>17.200</b>	<b>16.335,94</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300</b>	<b>20.000</b>	<b>16.836,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-500,52</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 561</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.000</b>	<b>17.200</b>	<b>16.335,94</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.300</b>	<b>20.000</b>	<b>16.836,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-500,52</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56200 Sportplatz/Sportlerheim Niedersachswerfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Erstattung Betriebskosten	4.200	4.200	4.200,00	10			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Sächliche Betriebsausgaben (kleinere Reparaturen)	500	0	0,00	10		0002	pflicht
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.600	1.400	0,00	13		0004	pflicht
50300	Wartung Heizung	200	0	0,00	10		0002	pflicht
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände,sonst.Gebrauchsgeg enstände	100	100	822,05	10		0002	pflicht
54100	Heizkosten	2.800	2.200	1.724,03	10		0002	pflicht
54200	Energiekosten	3.000	3.100	3.069,38	10		0002	pflicht
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	1.300	1.200	1.136,01	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	0,00	10		0002	pflicht
54700	Müllgebühren	800	800	887,52	10		0002	pflicht
54800	Wassergeld	600	600	559,34	10		0002	pflicht
54900	Abwasser	800	900	802,84	10		0002	pflicht
64500	sonstige Versicherungen	200	0	0,00	10		0006	pflicht
71800	Zuschuß an Sportverein	5.400	5.400	5.400,00	10			pflicht
	<b>Abschluss UA 56200</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.400</b>	<b>15.800</b>	<b>14.401,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-38.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.201,17</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5620</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.400</b>	<b>15.800</b>	<b>14.401,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-38.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.201,17</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 562</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.400</b>	<b>15.800</b>	<b>14.401,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-38.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.201,17</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56300 Kleinsportanlage "An der Burg" Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Erstattung Betriebskosten	11.700	8.600	8.930,14	10			pflicht
15010	Erstattung Wasser u. Abwasser v. Waldbad	1.200	1.200	1.085,12	10			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
50100 *	Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen <b>- 2026 Anlage Basketballanlage -</b>	4.000	0	0,00	13		0004	pflicht
54200	Energiekosten für Wiesenplatz	200	200	106,33	10		0002	pflicht
54800	Wassergeld	14.800	5.800	5.730,21	10		0002	pflicht
54900	Abwasser	7.000	7.200	7.236,56	10		0002	pflicht
71800	Zuschuss an Sportverein	2.800	2.800	2.760,00	10			pflicht
	<b>Abschluss UA 56300</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.900</b>	<b>9.800</b>	<b>10.015,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.800</b>	<b>16.000</b>	<b>15.833,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.817,84</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5630</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.900</b>	<b>9.800</b>	<b>10.015,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.800</b>	<b>16.000</b>	<b>15.833,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.817,84</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 563</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.900</b>	<b>9.800</b>	<b>10.015,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.800</b>	<b>16.000</b>	<b>15.833,10</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.817,84</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56400 Sportlerheim Herrmannsacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15000	Erstattung Betriebskosten von Nutzern	400	400	1.177,07	10			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	4.853,36	13		0004	pflicht
50300	Wartung Heizung	200	200	0,00	10		0002	pflicht
54200	Energiekosten	1.200	2.200	1.884,05	10		0002	pflicht
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	300	300	250,16	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	100	100	63,00	10		0002	pflicht
71800	Zuschuss an Sportverein	2.800	2.800	6.387,05	10			pflicht
	<b>Abschluss UA 56400</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.177,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.900</b>	<b>5.900</b>	<b>13.437,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-12.260,55</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5640</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.177,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.900</b>	<b>5.900</b>	<b>13.437,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-12.260,55</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 564</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.177,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.900</b>	<b>5.900</b>	<b>13.437,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-12.260,55</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.300</b>	<b>42.100</b>	<b>42.618,47</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>103.400</b>	<b>57.700</b>	<b>60.508,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-59.100</b>	<b>-15.600</b>	<b>-17.889,88</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
57 Badeanstalten  
57000 Freibad Ilfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	42.400	31.508,01	1			freiwillig
14000	Pacht-Kiosk	500	500	500,00	1			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten Kiosk	900	900	1.658,84	1			freiwillig
15010	Erstattung aus Vorjahr von Versorgungsträgern	200	0	0,00	1			freiwillig
15020	Erstattung Umsatzsteuer	5.000	5.000	18.485,41	9		0029	freiwillig
15900	Umsatzsteuer 7%	3.000	3.100	2.181,96	99		0029	freiwillig
15910	Umsatzsteuer 19%	500	500	64,03	99		0029	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	63.600	71.000	67.709,05	2		0001	freiwillig
41600	Personalkosten-Saisonkraft	3.800	3.400	3.248,32	2		0001	freiwillig
43400	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.500	2.900	2.426,17	2		0001	freiwillig
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Arbeitnehmer	13.300	14.200	13.658,09	2		0001	freiwillig
44800	SV-Beiträge geringfügig Beschäftigte	300	500	245,49	2		0001	freiwillig
50000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	4.000	16.211,75	1		0023	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.500	4.000	2.811,03	1		0023	freiwillig
53000	Pacht	1.600	1.600	1.570,80	11		0005	freiwillig
54010	Grundsteuer	100	100	21,38	10		0023	freiwillig
54200	Energiekosten	5.500	5.500	5.679,52	1		0023	freiwillig
54300	Reinigungs- u. Hygienemittel	400	300	258,38	3		0018	freiwillig
54500	Gebäude- u. Inhaltsversicherung	300	300	199,59	10		0006	freiwillig
54700	Müllgebühren	400	400	246,28	1		0023	freiwillig
54800	Wasser	1.200	2.000	81,20	1		0023	freiwillig
54900	Abwasser	400	400	318,33	1		0023	freiwillig
56000	Arbeitsschutzbekleidung	300	500	10,63	2			freiwillig
56100	Ärztliche Betreuung	200	200	183,00	2			freiwillig
56200	Aus- u. Fortbildung	500	500	1.075,38	2			freiwillig
57000	sonstige Verbrauchsmittel	8.500	8.500	7.695,70	1		0023	freiwillig
57100	Wasseranalyse	1.500	1.500	704,56	1		0023	freiwillig
57110	weitere Sachausgaben (Kontrolle LRA NDH)	200	200	0,00	1		0023	freiwillig
57600	Wartung Klärgrube	500	500	375,00	1		0023	freiwillig
60400	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	700	700	1.503,04	1		0023	freiwillig
64100	Vorsteuer 7%	200	200	17,71	99		0029	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	7.900	26.200	8.527,48	99		0029	freiwillig
64500	Elektronik-Versicherung	100	100	50,55	10		0006	freiwillig
65000	Bürobedarf	200	200	42,47	1		0023	freiwillig
65200	Telefongebühren	500	500	425,07	3		0007	freiwillig
65400	Dienstreisen	200	300	418,58	2		0008	freiwillig
65500	Prüfung Betriebssicherheit	200	200	54,53	2			freiwillig
65530	Steuerberatungskosten	1.100	1.000	1.475,67	8			freiwillig
68000	Abschreibungen	30.800	30.400	30.785,00	7		0027	freiwillig
68500	Verzinsung Anlagekapital	12.000	14.100	10.820,93	7		0028	freiwillig
	<b>Abschluss UA 57000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.100</b>	<b>52.400</b>	<b>54.398,25</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>173.500</b>	<b>196.400</b>	<b>178.850,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-121.400</b>	<b>-144.000</b>	<b>-124.452,43</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5700</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.100</b>	<b>52.400</b>	<b>54.398,25</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>173.500</b>	<b>196.400</b>	<b>178.850,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-121.400</b>	<b>-144.000</b>	<b>-124.452,43</b>				

5            Gesundheit, Sport, Erholung  
57          Badeanstalten

## 57010 Freibad Niedersachswerfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.700	60.700	43.314,18	1			freiwillig
11100	Gebühren aus Bannerwerbung	1.700	1.700	2.124,36	1			freiwillig
14000	Miete Kiosk	1.000	1.500	3.107,60	1			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten Kiosk	1.200	800	1.700,94	1			freiwillig
15020	Erstattung Umsatzsteuer	7.200	5.000	12.244,91	9		0030	freiwillig
15900	Umsatzsteuer 7%	4.400	4.200	2.990,96	99		0030	freiwillig
15910	Umsatzsteuer 19%	500	500	515,00	99		0030	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	83.500	131.000	123.323,63	2		0001	freiwillig
41600	Personalkosten-geringfügig Beschäftigte	5.500	5.200	4.908,18	2		0001	freiwillig
43400	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.200	5.300	3.375,97	2		0001	freiwillig
43800	Beitrag Versorgungskasse geringfügig Beschäft.	100	100	32,36	2		0001	freiwillig
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Arbeitnehmer	17.600	27.500	24.581,53	2		0001	freiwillig
44800	SV-Beiträge geringfügig Beschäftigte	1.500	1.500	1.621,71	2		0001	freiwillig
50000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	23.000	46.193,70	1		0024	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,sonst.Gebrauchsgegenstände	5.500	3.000	1.365,99	1		0024	freiwillig
53000	Pacht	7.200	7.200	7.159,28	11		0005	freiwillig
54010	Grundsteuer	100	100	83,77	10		0024	freiwillig
54200	Energiekosten	35.000	24.000	28.697,16	1		0024	freiwillig
54300	Reinigungs- u. Hygienemittel	600	300	178,25	3		0018	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	500	500	431,75	10		0006	freiwillig
54700	Müllgebühren	1.200	1.200	996,16	1		0024	freiwillig
54800	Wasser	600	600	443,55	1		0024	freiwillig
54900	Abwasser	2.000	2.000	1.503,94	1		0024	freiwillig
56000	Arbeitsschutzbekleidung	300	500	74,45	2			freiwillig
56100	Ärztliche Betreuung	300	500	408,09	2			freiwillig
56200	Aus- u. Fortbildung	500	600	776,86	2			freiwillig
57000	sonstige Verbrauchsmittel (Chlorgas usw.)	5.500	5.500	4.469,93	1		0024	freiwillig
57100	Wasseranalyse	1.200	1.200	958,41	1		0024	freiwillig
57110	weitere Sachausgaben (Kontrolle LRA NDH)	200	200	104,60	1		0024	freiwillig
57120	Objektschutz/Personenschutz	7.000	0	0,00	1		0024	freiwillig
60400	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	200	200	304,04	1		0024	freiwillig
64100	Vorsteuer 7%	100	100	52,14	99		0030	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	13.400	12.000	16.182,87	99		0030	freiwillig
64500	Elektronik-Versicherung	900	900	809,68	10		0006	freiwillig
65000	Bürobedarf	200	200	42,47	1		0024	freiwillig
65200	Telefongebühren	500	500	468,12	3		0007	freiwillig
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	2		0008	freiwillig
65500	Prüfung Betriebssicherheit	200	200	55,87	2			freiwillig
65530	Steuerberatungskosten	1.100	1.000	1.475,66	8			freiwillig
68000	Abschreibung	29.000	26.000	28.587,00	7		0027	freiwillig
	<b>Abschluss UA 57010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.700</b>	<b>74.400</b>	<b>65.997,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>234.900</b>	<b>282.300</b>	<b>299.667,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-158.200</b>	<b>-207.900</b>	<b>-233.669,17</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5701</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.700</b>	<b>74.400</b>	<b>65.997,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>234.900</b>	<b>282.300</b>	<b>299.667,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-158.200</b>	<b>-207.900</b>	<b>-233.669,17</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 57020 Freibäder- Auszubildender

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Ausbildungsvergütung	17.800	0	0,00	2		0001	freiwillig
43400	Beitrag Versorgungskasse Azubi	700	0	0,00	2		0001	freiwillig
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Azubi	3.900	0	0,00	2		0001	freiwillig
56000	Arbeitsschutzbekleidung	500	0	0,00	2			freiwillig
56100	Ärztliche Betreuung	200	0	0,00	2			freiwillig
56200	Übernachungskosten/Familienhe imfahrten	2.800	0	0,00	2			freiwillig
56210	Aus-u. Fortbildung	500	0	418,00	2			freiwillig
57000	Lernmittelzuschuss	100	0	0,00	2			freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	200	0	0,00	99			freiwillig
65100	Bücher	200	0	0,00	3		0009	keine
	<b>Abschluss UA 57020</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>418,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.900</b>	<b>0</b>	<b>-418,00</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5702</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.900</b>	<b>0</b>	<b>418,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.900</b>	<b>0</b>	<b>-418,00</b>				

5  
57

Gesundheit, Sport, Erholung  
Badeanstalten

## 57030 Freibad Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren	50.400	50.400	38.376,03	1			freiwillig
14000	Pacht Kiosk	1.000	1.000	1.208,00	1			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten	1.800	600	540,62	10			freiwillig
15020	Erstattung Umsatzsteuer	2.000	3.000	14.407,66	9		0031	freiwillig
15900	Umsatzsteuer 7%	3.500	3.600	2.627,03	99		0031	freiwillig
15910	Umsatzsteuer 19%	200	200	160,94	99		0031	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Dienstbezüge für Angestellte	62.300	63.500	58.323,26	2		0001	freiwillig
41600	Personalkosten-Saisonkraft	14.000	14.000	11.907,37	2		0001	freiwillig
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	2.300	2.600	2.091,79	2		0001	freiwillig
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	13.100	12.700	12.108,73	2		0001	freiwillig
44800	SV-Beitrag Saisonkräfte	3.500	3.500	3.223,80	2		0001	freiwillig
50000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000	14.000	3.749,09	1		0025	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	3.000	2.625,38	1		0025	freiwillig
54010	Grundsteuer	200	100	21,38	10		0025	freiwillig
54200	Energiekosten	4.500	4.000	4.576,03	1		0025	freiwillig
54300	Reinigungs-u. Hygienemittel	600	300	280,78	3		0018	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	300	300	275,86	10		0006	freiwillig
54700	Müllgebühren	500	500	369,42	1		0025	freiwillig
54800	Wassergeld	800	700	567,61	1		0025	freiwillig
54900	Abwasser	500	500	477,78	1		0025	freiwillig
56000	Arbeitsschutzbekleidung	300	500	97,36	2			freiwillig
56100	Ärztliche Betreuung	200	200	172,22	2			freiwillig
56200	Aus- u. Fortbildung	300	500	1.603,37	2			freiwillig
57000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.000	3.862,71	1		0025	freiwillig
57100	Wasseranalyse	800	800	568,42	1		0025	freiwillig
57110	weitere Sachausgaben (Kontrolle LRA NDH)	200	200	105,90	1		0025	freiwillig
60400	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	200	200	304,04	1		0025	freiwillig
64100	Vorsteuer 7%	100	100	76,12	99		0031	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	4.500	6.000	3.395,21	99		0031	freiwillig
64500	Elektronikversicherung	100	100	42,84	10		0006	freiwillig
65000	Bürobedarf	100	100	42,47	1		0025	freiwillig
65200	Telefongebühren	500	500	426,27	3		0007	freiwillig
65400	Dienstreisen	600	700	594,51	2		0008	freiwillig
65500	Prüfung Betriebssicherheit	200	200	90,79	2			freiwillig
65530	Steuerberatungskosten	800	1.000	1.475,66	8			freiwillig
68000	Abschreibung	23.600	26.400	24.461,00	7		0027	freiwillig
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	200	0,00	7		0028	freiwillig
	<b>Abschluss UA 57030</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.900</b>	<b>58.800</b>	<b>57.320,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.100</b>	<b>161.400</b>	<b>137.917,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-89.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-80.596,89</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5703</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.900</b>	<b>58.800</b>	<b>57.320,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.100</b>	<b>161.400</b>	<b>137.917,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-89.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-80.596,89</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 570</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>187.700</b>	<b>185.600</b>	<b>177.716,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>583.400</b>	<b>640.100</b>	<b>616.852,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-395.700</b>	<b>-454.500</b>	<b>-439.136,49</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>187.700</b>	<b>185.600</b>	<b>177.716,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>583.400</b>	<b>640.100</b>	<b>616.852,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-395.700</b>	<b>-454.500</b>	<b>-439.136,49</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 58000 **Grünanlagen/Kurpark Ilfeld/ Bänke alle Ortschaften**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16800	Ersatzzahlungen für Baumfällungen	0	100	0,00	12			keine
17101	Zuweisung Bekämpfung Herkulesstaude	0	3.000	0,00	12			keine
17800 *	Spenden/Zuschuss für Bänke u.ä. - 2026 2.300€ für Wasserspiele -	2.300	0	2.590,50	12			keine
	<b>Ausgaben</b>							
50100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	500	500	0,00	13		0004	keine
50200 *	Gestaltung Kurpark aus Budget - 2026 Wasserspiele -	1.900	0	0,00	4			freiwillig
51000	Pflege-u. Fällmaßnahmen, Ersatzanpflanzungen	10.000	7.000	6.301,92	12		0003	keine
51001	Bekämpfung Herkulesstaude	0	3.000	0,00	12			keine
52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände u.a. Anschaffung Bänke	0	3.000	0,00	13		0004	keine
52010	Bänke Ortschaft Neusatdt Projekt "Solidarisches Zusammenleben"	0	0	4.095,80	3			keine
54200	Energiekosten	500	200	0,00	10		0002	keine
54800	Wasser	200	500	463,31	10		0002	keine
64100	Vorsteuer 7%	100	100	32,43	99			keine
64110	Vorsteuer 19%	1.000	1.000	0,00	99			keine
	<b>Abschluss UA 58000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>3.100</b>	<b>2.590,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.200</b>	<b>15.300</b>	<b>10.893,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-8.302,96</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5800</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>3.100</b>	<b>2.590,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.200</b>	<b>15.300</b>	<b>10.893,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-8.302,96</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 58010 Parkanlage/Gondelteich Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14000	Pacht Gondelteich	1.900	1.900	1.960,00	10			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten Gondelteich	400	500	420,00	10			freiwillig
15010	Erstattung v. Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	0	971,64	10			freiwillig
15020	Erstattung Umsatzsteuer	1.300	0	0,00	9			freiwillig
15900	Umsatzsteuer 7%	0	0	17,77	99			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Unterhaltung Grundstücke Fremdleistungen Winterdienst/Rasenpflege	18.300	8.000	13.526,48	13		0004	freiwillig
50100	Unterhaltung Kiosk	500	0	0,00	10		0002	freiwillig
51000	Werterhaltung Kiosk	8.500	0	0,00	11			freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände,sonst.Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	100	100	0,00	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	100	100	62,43	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	800	300	427,00	10		0002	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung (Köhlerhütten, Kiosk Gondelteich)	200	200	105,19	10		0006	freiwillig
54700	Müllgebühren	200	200	146,40	10		0002	freiwillig
54800	Wassergeld	900	700	652,24	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	500	200	156,85	10		0002	freiwillig
64100	Vorsteuer 7%	100	100	49,91	99			freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	5.900	1.000	2.639,61	99			freiwillig
65530	Steuerberatungskosten	600	0	0,00	9			freiwillig
	<b>Abschluss UA 58010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>2.400</b>	<b>3.369,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.900</b>	<b>11.100</b>	<b>17.766,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-33.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>-14.396,70</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5801</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>2.400</b>	<b>3.369,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.900</b>	<b>11.100</b>	<b>17.766,11</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-33.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>-14.396,70</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 580</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.500</b>	<b>5.959,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.100</b>	<b>26.400</b>	<b>28.659,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-45.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-22.699,66</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.500</b>	<b>5.959,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.100</b>	<b>26.400</b>	<b>28.659,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-45.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-22.699,66</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 59000 Radweg/Wanderweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50100	<b>Ausgaben</b>							
	Unterhaltung Mühlbergsweg	300	300	300,00	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 59000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-300,00				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 5900</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-300,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 590</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-300,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 59</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	300	300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-300,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>							
	Einnahmen	238.000	233.300	226.394,86				
	Ausgaben	738.500	724.800	706.551,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.500	-491.500	-480.156,53				

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 60 Bauverwaltung
- 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
- 616 Kommunale Wärmeplanung
- 63 Gemeindestraßen
- 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
- 69 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	152.500	158.000	144.427,71	2		0001	pflicht
41600	geringfügig Beschäftigte	7.300	0	0,00	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	7.000	7.000	5.898,37	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	35.000	37.500	32.105,48	2		0001	pflicht
44800	SV-Beiträge geringfügig Beschäftigter	2.200	0	0,00	2		0001	pflicht
56000	Arbeitsschutzkleidung	100	100	0,00	13		0004	pflicht
	<b>Abschluss UA 60000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>204.100</b>	<b>202.600</b>	<b>182.431,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-204.100</b>	<b>-202.600</b>	<b>-182.431,56</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 6000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>204.100</b>	<b>202.600</b>	<b>182.431,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-204.100</b>	<b>-202.600</b>	<b>-182.431,56</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 600</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>204.100</b>	<b>202.600</b>	<b>182.431,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-204.100</b>	<b>-202.600</b>	<b>-182.431,56</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>204.100</b>	<b>202.600</b>	<b>182.431,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-204.100</b>	<b>-202.600</b>	<b>-182.431,56</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61000 Ortsplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16200	Zuschuss vom Landkreis zum Verkehrs- konzept Stiftsgut	0	0	4.767,94	12			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
65500	Verkehrskonzept Stiftsgut	0	0	11.548,52	12			pflicht
	<b>Abschluss UA 61000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.767,94</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.548,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.780,58</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 6100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.767,94</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.548,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.780,58</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 610</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.767,94</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.548,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.780,58</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

**61600 Kommunale Wärmeplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16100	Kostenerstattung vom Land	36.300	0	0,00	7			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Angestellte	26.200	0	0,00	2		0001	pflicht
43400	Beiträge Versorgungskasse Angestellte	1.100	0	0,00	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetzl. SV-Angestellte	5.500	0	0,00	2		0001	pflicht
65500	Beschaffungskosten Daten Wärmeplanung	3.500	0	0,00	7			pflicht
	<b>Abschluss UA 61600</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 6160</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 616</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>4.767,94</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>11.548,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.780,58</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**63000 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
51000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	53.000	50.000	49.012,92	13		0004	pflicht
51020	Reparatur Brücken	32.000	10.000	1.060,19	13		0004	pflicht
52000	Saat-u. Pflanzgut	700	700	862,20	13		0004	pflicht
57010	Vertrag Kohnsteinbrücke mit Stadt NDH	3.800	1.000	467,46	13			pflicht
65500	Brückenprüfungen	10.500	10.500	4.834,38	13			pflicht
65510	Baumkataster/Baumschau	2.000	0	0,00	12			pflicht
65520	Brückenprüfung Kohnsteinbrücke	0	12.300	0,00	13			pflicht
	<b>Abschluss UA 63000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.000</b>	<b>84.500</b>	<b>56.237,15</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-102.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-56.237,15</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 6300</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.000</b>	<b>84.500</b>	<b>56.237,15</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-102.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-56.237,15</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 630</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.000</b>	<b>84.500</b>	<b>56.237,15</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-102.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-56.237,15</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.000</b>	<b>84.500</b>	<b>56.237,15</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-102.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-56.237,15</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Erstattung Betriebskosten von Planungsverband	0	0	711,86	13			pflicht
15000	Erstattung Schadensfälle	14.800	0	137,37	13			pflicht
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	0	3.212,38	13			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	2.000	2.000	1.825,47	13		0004	pflicht
51000	Werterhaltung	60.000	25.000	26.160,35	13		0004	pflicht
53000	Mieten-Pachten	0	23.300	23.205,00	13			pflicht
57000	Energiekosten	80.000	80.000	77.392,36	13		0004	pflicht
	<b>Abschluss UA 67000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>4.061,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>142.000</b>	<b>130.300</b>	<b>128.583,18</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-127.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-124.521,57</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 6700</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>4.061,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>142.000</b>	<b>130.300</b>	<b>128.583,18</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-127.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-124.521,57</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 670</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>4.061,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>142.000</b>	<b>130.300</b>	<b>128.583,18</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-127.200</b>	<b>-130.300</b>	<b>-124.521,57</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 67500 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16100	Erstattung Kosten Winterdienst	10.000	0	0,00	12			pflicht
17100	Erstattung Kosten Winterdienst vom Land	0	10.000	10.327,09	12			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
51000	Winterdienst und Reinigung	67.000	0	0,00	12		0003	pflicht
51001	Streugut Winterdienst	20.000	0	0,00	13		0004	pflicht
57300	Streugut für den Winterdienst	0	20.000	9.486,20	13		0004	pflicht
57600	Winterdienst/Reinigung Bundes- u. Landesstraßen	0	65.000	38.792,78	12		0003	pflicht
	<b>Abschluss UA 67500</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.327,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.000</b>	<b>85.000</b>	<b>48.278,98</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-77.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-37.951,89</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 6750</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.327,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.000</b>	<b>85.000</b>	<b>48.278,98</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-77.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-37.951,89</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 675</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.327,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.000</b>	<b>85.000</b>	<b>48.278,98</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-77.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-37.951,89</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.800</b>	<b>10.000</b>	<b>14.388,70</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>229.000</b>	<b>215.300</b>	<b>176.862,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-204.200</b>	<b>-205.300</b>	<b>-162.473,46</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

**69000 Gewässer 2. Ordnung, Hochwasserschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltungsleistungen Gewässer II. Ordnung	10.000	10.000	6.717,43	13		0004	pflicht
	<b>Abschluss UA 69000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	6.717,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-6.717,43				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 6900</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	6.717,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-6.717,43				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 690</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	6.717,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-6.717,43				
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	6.717,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-6.717,43				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	Einnahmen	61.100	10.000	19.156,64				
	Ausgaben	581.400	512.400	433.796,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.300	-502.400	-414.640,18				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 73 Märkte
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 Öffentliche Toilette Ilfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Nutzungsgebühren	0	200	226,35	3			freiwillig
15910	Umsatzsteuer 19%	0	100	43,01	99		0032	freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	315,54	10		0002	freiwillig
53000	Pacht Toilette an HSB	0	400	372,36	11		0005	freiwillig
54200	Energiekosten	0	400	0,00	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungs-u. Hygienemittel	0	200	151,20	3		0018	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung	0	100	17,35	10		0006	freiwillig
54800	Wasser	0	300	210,20	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	0	300	287,50	10		0002	freiwillig
64100	Vorsteuer 7%	0	100	14,71	99		0032	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	0	200	88,67	99		0032	freiwillig
67900	Innere Verrechnung LK aus UAB 06000	0	1.200	1.149,16	2			freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 70000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>269,36</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>2.606,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.337,33</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>269,36</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>2.606,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.337,33</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

**70010 Abwasserzweckverband "Südharz"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	<b>Ausgaben</b> Straßenoberflächenentwässerung	127.100	116.000	115.852,59	13		0004	pflicht
	<b>Abschluss UA 70010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>127.100</b>	<b>116.000</b>	<b>115.852,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-127.100</b>	<b>-116.000</b>	<b>-115.852,59</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7001</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>127.100</b>	<b>116.000</b>	<b>115.852,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-127.100</b>	<b>-116.000</b>	<b>-115.852,59</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70020 Öffentliche Toilette Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Nutzungsgebühren	300	0	274,87	3			freiwillig
15010	Erstattung aus Vorjahr von Versorgungsträger	0	0	149,43	10			freiwillig
15910	Umsatzsteuer 19%	100	0	52,22	99			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
41600	Personalkosten-geringfügig Beschäftigte	0	1.500	1.398,26	2		0001	freiwillig
44800	SV-Abgaben geringfügig Beschäftigte	0	500	493,87	2		0001	freiwillig
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	500	500	445,85	10		0002	freiwillig
51000	Werterhaltung	0	0	2.500,00	13		0004	freiwillig
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau- lichen Anlagen	500	100	0,00	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten inkl. Heizkosten	4.000	3.100	3.024,29	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungs-u. Hygienemittel	300	200	177,00	3		0018	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung	400	400	303,04	10		0006	freiwillig
54800	Wassergeld	400	300	252,01	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	400	400	317,65	10		0002	freiwillig
64100	Vorsteuer 7%	100	100	17,64	99			freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	600	600	674,30	99			freiwillig
65530	Steuerberatungskosten	200	0	0,00	9			freiwillig
67900	Innere Verrechnung LK aus UAB 06000	1.300	1.300	1.331,58	2			freiwillig
	<b>Abschluss UA 70020</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>476,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	<b>10.935,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.458,97</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7002</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>476,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	<b>10.935,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.458,97</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
**70030 Öffentliche Toilette NSW**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	<b>Ausgaben</b>							
	Bewirtschaftungskosten	3.000	0	0,00	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 70030</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7003</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 700</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>745,88</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>138.800</b>	<b>128.600</b>	<b>129.394,77</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-138.400</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.648,89</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>745,88</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>138.800</b>	<b>128.600</b>	<b>129.394,77</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-138.400</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.648,89</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 73000 Markt Ilfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Standgebühren	500	500	585,00	4			freiwillig
15020	Erstattung Umsatzsteuer	100	100	166,50	9			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100	100	45,33	4			freiwillig
54200	Energiekosten	0	100	0,00	10		0002	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	100	200	83,72	99			freiwillig
65530	Steuerberatungskosten	200	200	395,30	8			freiwillig
67900	Innere Verrechnung LK aus UAB 02000 u. 77000	18.600	13.400	13.704,00	2			freiwillig
	<b>Abschluss UA 73000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>751,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.228,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.476,85</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7300</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>751,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.228,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.476,85</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 730</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>751,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.228,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.476,85</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 73</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>751,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.228,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.476,85</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75000 Friedhöfe Harztor

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungskosten	10.000	10.000	10.546,00	12			pflicht
11000	Friedhofsgebühren	40.000	43.000	63.811,00	12			pflicht
11001	Friedhofsgebühren anonyme Bestattungen/Nutzung Trauerhalle umsatzsteuerpfl.	16.000	13.000	0,00	12			pflicht
15010	Erstattung aus Vorjahr von Versorgungsträger	0	0	596,39	10			pflicht
16800	Erstattung v. Grabungs-u. Einebnungsleistungen	13.000	13.000	18.488,50	12			pflicht
16900	Innere Verrechnung aus UAB 75100	400	300	297,84	2			pflicht
17800	Spenden	0	0	100,00	12			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Arbeitnehmer	48.200	47.100	46.282,38	2		0001	pflicht
41600	Geringfügig Beschäftigte	7.300	0	0,00	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.000	1.800	1.677,35	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV- Arbeitnehmer	10.100	9.900	9.362,06	2		0001	pflicht
44800	SV-Beiträge geringfügig Beschäftigte	2.400	0	0,00	2		0001	pflicht
50100	001 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen Ilfeld	4.000	500	127,53	12		0003	pflicht
50100	002 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen Neustadt/Osterode	10.000	8.000	2.270,21	12		0003	pflicht
50100	003 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen Harzungen	2.000	500	0,00	12		0003	pflicht
50100	004 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen Herrmannsacker	1.500	1.500	3.085,31	12		0003	pflicht
50100	005 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen Niedersachswerfen	7.000	7.000	364,33	12		0003	pflicht
52000	Geräte und Ausrüstungen	3.000	2.000	1.154,98	12		0003	pflicht
53000	Miete Ladereinsatz	300	300	185,64	12		0003	pflicht
54200	Energiekosten	2.300	2.100	2.018,50	10		0002	pflicht
54500	Gebäudeversicherung	400	400	371,47	10		0006	pflicht
54700	Müllgebühren	500	600	593,04	10		0002	pflicht
54800	Wasser	3.200	1.200	1.146,11	10		0002	pflicht
55200	Kraft-u. Schmierstoffe	1.600	1.600	1.062,23	12		0003	pflicht
56000	Schutz-u.Sicherheitsbekleidung	200	200	77,97	2			pflicht
64500	Beitrag Berufsgenossenschaft	900	900	673,23	2			pflicht
67900	Innere Verrechnung aus UAB 05000	33.700	32.300	29.095,68	2			pflicht
68000	Abschreibung	11.400	12.600	10.321,00	7		0027	pflicht
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.700	3.000	2.638,00	7		0028	pflicht
	<b>Abschluss UA 75000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.400</b>	<b>79.300</b>	<b>93.839,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.700</b>	<b>133.500</b>	<b>112.507,02</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-75.300</b>	<b>-54.200</b>	<b>-18.667,29</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7500</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.400</b>	<b>79.300</b>	<b>93.839,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.700</b>	<b>133.500</b>	<b>112.507,02</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-75.300</b>	<b>-54.200</b>	<b>-18.667,29</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 750</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.400</b>	<b>79.300</b>	<b>93.839,73</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.700</b>	<b>133.500</b>	<b>112.507,02</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-75.300</b>	<b>-54.200</b>	<b>-18.667,29</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75100 **Kriegsgräberfürsorge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16100	Pauschale für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	700	700	787,34	12			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Unterhalt Kriegsgräber	700	700	49,93	12		0003	pflicht
50100	Unterhalt Kriegerdenkmale	500	500	7,14	12		0003	pflicht
67900	Innere Verrechnung aus UAB 75000	400	300	297,84	2			pflicht
	<b>Abschluss UA 75100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>787,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>354,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>432,43</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7510</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>787,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>354,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>432,43</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 751</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>787,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>354,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>432,43</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 75</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.100</b>	<b>80.000</b>	<b>94.627,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>156.300</b>	<b>135.000</b>	<b>112.861,93</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-76.200</b>	<b>-55.000</b>	<b>-18.234,86</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen  
 76020 DGH Neustadt Saal Hohnstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren	4.600	3.600	4.847,50	10			freiwillig
15010	Erstattung Versorgungsträger aus Vorjahr	0	0	112,01	10			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
50000	sächl. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	600	600	0,00	10		0002	freiwillig
50100	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.000	0	0,00	11			freiwillig
50300	Wartung Heizung	300	200	0,00	10		0002	freiwillig
51000	Werterhaltung	0	8.000	1.680,28	13		0004	freiwillig
52000	Geräte u. Ausstattung	1.300	300	40,00	10		0002	freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	66,94	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	500	1.500	1.404,22	10		0002	freiwillig
54100	Heizkosten	5.000	2.200	1.984,00	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	1.800	1.800	1.722,85	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungsmittel	400	200	195,79	3		0018	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	1.100	1.100	1.030,14	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	100	100	0,00	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	300	400	350,16	10		0002	freiwillig
54800	Wassergeld	300	300	259,90	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	600	300	270,73	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 76020</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.600</b>	<b>3.600</b>	<b>4.959,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.800</b>	<b>17.500</b>	<b>9.005,01</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-4.045,50</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7602</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.600</b>	<b>3.600</b>	<b>4.959,51</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.800</b>	<b>17.500</b>	<b>9.005,01</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.900</b>	<b>-4.045,50</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen  
 76030 DGH Harzungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.110,00	10			freiwillig
15010	Erstattung aus Vorjahr von Versorgungsträger	0	0	848,79	10			freiwillig
16900	Innere Verrechnungen aus UAB 13000	3.300	2.300	1.182,68	10			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	2.500	400	766,35	10		0002	freiwillig
50300	Wartung Heizung	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände,sonst.Gebrauchsgeg enstände	200	200	168,06	10		0002	freiwillig
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau- lichen Anlagen	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	300	300	217,03	10		0002	freiwillig
54100	Heizkosten	4.100	2.000	1.656,00	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	900	900	829,55	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungsmittel	100	100	0,00	3		0018	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung	200	200	149,64	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	100	100	85,25	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	300	200	185,04	10		0002	freiwillig
54800	Wassergeld	300	300	203,29	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	300	200	105,37	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 76030</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.141,47</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.700</b>	<b>5.300</b>	<b>4.365,58</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.224,11</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7603</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.141,47</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.700</b>	<b>5.300</b>	<b>4.365,58</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.224,11</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen  
 76040 DGH Herrmannsacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Nutzungsgebühren	200	800	820,00	10			freiwillig
16900	Innere Verrechnung aus UAB 88160	2.000	2.000	1.919,12	10			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	125,74	10		0002	freiwillig
50300	Wartung Heizung	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände,sonst.Gebrauchsgeg enstände	200	200	5,99	10		0002	freiwillig
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau- lichen Anlagen	200	200	57,66	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	200	200	172,65	10		0002	freiwillig
54100	Heizkosten	5.500	5.500	3.915,99	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	1.200	1.100	1.151,60	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungsmittel	100	100	104,61	3		0018	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	1.800	1.600	1.567,23	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	200	200	193,97	10		0002	freiwillig
54800	Wassergeld	500	500	412,13	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	800	800	772,39	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 76040</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.739,12</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.200</b>	<b>10.900</b>	<b>8.479,96</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.740,84</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7604</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.739,12</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.200</b>	<b>10.900</b>	<b>8.479,96</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.740,84</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 760</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.100</b>	<b>9.700</b>	<b>10.840,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.700</b>	<b>33.700</b>	<b>21.850,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-11.010,45</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.100</b>	<b>9.700</b>	<b>10.840,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.700</b>	<b>33.700</b>	<b>21.850,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-11.010,45</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

## 77000 Fuhrpark und Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Erstattung von Bauhofleistungen/Gebühren	0	0	72,00	13			pflicht
14000	Pacht Grünabfallcontainer	600	600	600,00	11			pflicht
14010	Miete Abwasserzweckv. Südharz	5.000	5.000	4.980,00	10			pflicht
16900	Innere Verrechnung aus UAB 73000	18.000	13.000	12.900,00	2			pflicht
17400	Eingliederungszuschuss	0	0	462,11	2			pflicht
17401	Zuschuss LKW-Führerschein	0	0	1.386,33	2			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalkosten Arbeitnehmer	478.800	506.400	473.675,96	2		0001	pflicht
41600	Geringfügig Beschäftigte	1.700	0	0,00	2		0001	pflicht
43400	Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.600	18.800	17.204,11	2		0001	pflicht
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Arbeitnehmer	100.600	106.400	96.218,98	2		0001	pflicht
50100	Sächliche Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	0	0	486,75	13		0004	pflicht
51000	Werterhaltung Verrechnung lt. Vertrag mit 7700.1401	0	0	4.980,00	10			pflicht
51010	Werterhaltung Gebäude	3.000	3.000	4.993,55	13		0004	pflicht
52000	Geräte,Ausstattungsgegenstände ,Material	20.000	20.000	17.967,62	13		0004	pflicht
53000	Mieten-Geräte	2.000	2.000	0,00	13		0004	pflicht
53010	Pacht Lagerplatz Bauhof	600	600	575,00	11		0005	pflicht
54000	Überprüfung Betriebsmittel	1.000	1.000	311,15	13		0004	pflicht
54010	Grundsteuer	800	800	716,92	10		0002	pflicht
54100	Brennstoffe	200	200	199,60	13		0004	pflicht
54200	Energiekosten	3.800	4.000	3.529,88	10		0002	pflicht
54300	Reinigungs-u. Hygienemittel	300	300	272,56	3		0018	pflicht
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	1.600	1.500	1.404,00	10		0006	pflicht
54600	Kaminreinigung	200	100	91,89	10		0002	pflicht
54700	Müllgebühren	8.000	8.000	7.749,84	10		0002	pflicht
54800	Wasser	400	400	303,43	10		0002	pflicht
54900	Abwasser	500	500	490,52	10		0002	pflicht
55000	Haltung u. Rep. von Fahrzeugen	35.000	35.000	46.080,66	13			pflicht
55100	Kfz-Steuern	2.100	2.600	2.063,65	10		0002	pflicht
55200	Kraft-u. Schmierstoffe	30.000	35.000	33.573,51	13		0004	pflicht
55300	Kfz-Versicherung	6.800	6.000	5.182,34	10		0006	pflicht
56000	Schutz-u. Sicherheitsbekleidung	7.800	7.500	7.014,82	2			pflicht
56200	Aus- u. Fortbildung	4.000	5.000	883,58	2			pflicht
57100	Ärztliche Betreuung	1.000	1.200	628,75	2			pflicht
64500	Beitrag Berufsgenossenschaft	300	400	112,58	2			pflicht
65000	Bürobedarf	200	200	217,93	3		0009	pflicht
65200	Telefongebühren	800	900	809,69	3		0007	pflicht
65210	Rundfunkbeitrag	200	200	146,88	3		0007	pflicht
65400	Dienstreisen	200	300	66,12	2		0008	pflicht
65500	Prüfung Betriebssicherheit	800	800	576,19	2			pflicht
	<b>Abschluss UA 77000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.600</b>	<b>18.600</b>	<b>20.400,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>732.300</b>	<b>769.100</b>	<b>728.528,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-708.700</b>	<b>-750.500</b>	<b>-708.128,02</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7700</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.600</b>	<b>18.600</b>	<b>20.400,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>732.300</b>	<b>769.100</b>	<b>728.528,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-708.700</b>	<b>-750.500</b>	<b>-708.128,02</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 770</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.600</b>	<b>18.600</b>	<b>20.400,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>732.300</b>	<b>769.100</b>	<b>728.528,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-708.700</b>	<b>-750.500</b>	<b>-708.128,02</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>							

## 77000 Fuhrpark und Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.600</b>	<b>18.600</b>	<b>20.400,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>732.300</b>	<b>769.100</b>	<b>728.528,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-708.700</b>	<b>-750.500</b>	<b>-708.128,02</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung  
 79000 Fremdenverkehr - Ilfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
54200	Energiekosten - für z.B. Weihn.markt,Herbstmarkt,Weiden talswiese	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
61000	Veranstaltungen aus Budget	0	0	8.299,44	4			freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	0	100	0,00	99			freiwillig
71800	Zuschuss an Vereine aus Budget	0	0	3.822,40	4			freiwillig
	<b>Abschluss UA 79000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>12.121,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-12.121,84</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7900</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>12.121,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-12.121,84</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung  
 79010 "Lange Wand"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
54000	Bewirtschaftungskosten	0	0	39,18	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	100	100	41,08	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	300	300	279,97	10		0002	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	100	100	79,05	10		0006	freiwillig
54800	Wasser	200	200	154,10	10		0002	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	100	100	82,50	99			freiwillig
	<b>Abschluss UA 79010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>675,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-675,88</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7901</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>675,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-675,88</b>				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79	Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung

## 79020 Neustadt Info

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren Ladestation E-Bike	100	100	58,82	4			freiwillig
11001	Gebühren Veranstaltungen	2.500	0	436,98	4			freiwillig
12200	Kurbeitrag	30.000	19.000	19.937,72	5			freiwillig
13000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	1.500	1.074,65	4			freiwillig
13001	Verkaufserlös Murmeln	1.000	0	0,00	4			freiwillig
15020	Erstattung Umsatzsteuer	5.000	1.400	1.498,52	9		0033	freiwillig
15900	Umsatzsteuer 7%	1.100	1.500	1.457,70	99		0033	freiwillig
15910	Umsatzsteuer 19%	200	200	126,85	99		0033	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
41400	Personalausgaben Arbeitnehmer	56.000	84.000	46.685,20	2		0001	freiwillig
41600	Geringfügig Beschäftigte	8.000	0	3.044,67	2		0001	freiwillig
43400	Beitrag Versorgungskasse Angestellte	1.700	3.400	1.350,23	2		0001	freiwillig
44400	Beiträge zur gesetz. SV-Angestellte	9.600	17.000	9.786,19	2		0001	freiwillig
44800	SV-Beiträge geringfügig Beschäftigte	2.200	0	1.007,80	2		0001	freiwillig
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	1.000	3.535,36	4		0014	freiwillig
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	4.700	965,63	13		0004	freiwillig
50110	Unterhaltung Mountainbikestrecken	2.600	2.600	2.522,80	13		0004	freiwillig
50300	Wartung Heizung	200	200	108,99	10		0002	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	400	400	2.142,37	4		0014	freiwillig
52001	Auflösung Budget Neustadt Geräte u. Ausstattung	0	0	677,89	4			freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	100	100	17,48	10		0002	freiwillig
54100	Heizkosten	700	800	454,43	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	900	900	835,80	10		0002	freiwillig
54210	Energiekosten für Veranstaltungen	600	800	528,12	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungsmittel	100	100	53,59	3		0018	freiwillig
54500	Inhalt- u. Gebäudeversicherung	1.000	1.000	943,81	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	100	100	52,65	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	200	200	111,84	10		0002	freiwillig
54800	Wassergeld	300	300	176,41	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	600	600	597,79	10		0002	freiwillig
56200	Aus- u. Fortbildung	700	800	184,03	2			freiwillig
57000	Waren für den Verkauf	2.000	0	0,00	4		0014	freiwillig
57610	Wartung Klimameßstation	2.600	1.000	3.040,25	4		0014	freiwillig
57620	Internetpflege	6.200	0	0,00	2			freiwillig
60400	Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	2.000	2.000	4.011,13	4			freiwillig
61001	Veranstaltungen	2.000	0	0,00	4			freiwillig
61010	Veranstaltungen Auflösung Budget Neustadt	0	0	347,17	4			freiwillig
64100	Vorsteuer 7%	100	100	51,51	99		0033	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	6.400	3.300	3.617,75	99		0033	freiwillig
64500	Elektronikversicherung	100	100	13,32	10		0006	freiwillig
65000	Geschäftsausgaben	300	200	176,17	3		0009	freiwillig
65200	Postgebühren	400	300	293,79	3		0007	freiwillig
65210	Telefongebühren	900	900	599,56	3		0007	freiwillig
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	2		0008	freiwillig
65500	Gutachten -Luftkurort-	9.000	0	579,90	4			freiwillig
65510	Prüfung Betriebssicherheit	200	100	60,54	2			freiwillig
65530	Steuerberatungskosten	1.800	2.000	2.309,70	8			freiwillig
66100	Beiträge an Verbände	6.700	6.700	6.199,48	4			freiwillig
71801	Zuschüsse Vereine Auflösung Budget	0	0	2.190,04	4			freiwillig
	<b>Abschluss UA 79020</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.900</b>	<b>23.700</b>	<b>24.591,24</b>				

## 79020 Neustadt Info

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.900</b>	<b>136.000</b>	<b>99.273,39</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-88.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-74.682,15</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7902</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.900</b>	<b>23.700</b>	<b>24.591,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.900</b>	<b>136.000</b>	<b>99.273,39</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-88.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-74.682,15</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung  
 79030 Haus des Gastes Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14000	Miete	28.000	28.000	25.479,88	10			freiwillig
15000	Erst. Betriebskosten	8.000	8.000	9.961,84	10			freiwillig
15010	Erstattung aus Vorjahr von Versorgungsträgern	0	0	325,44	10			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Wartung/Unterhalt von Anlagen usw. (Heizung, Fahrstuhl, Rauchabzug, Brandm.)	2.000	3.000	1.838,73	10		0002	freiwillig
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	1.943,43	13		0004	freiwillig
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgeg enstände	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
53000	Pacht	14.400	11.600	11.502,95	11			freiwillig
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau- lichen Anlagen/Erstattung Betriebskosten	2.000	3.000	0,00	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	1.900	1.500	585,31	10		0002	freiwillig
54100	Heizkosten	6.000	3.500	1.264,00	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	1.200	1.500	1.121,99	10		0002	freiwillig
54300	Reinigungsmittel	100	100	47,08	3		0018	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung	1.500	1.300	1.204,78	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	100	100	63,58	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	200	300	147,48	10		0002	freiwillig
54800	Wassergeld	300	400	269,20	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	400	400	210,46	10		0002	freiwillig
65200	Telefongebühren	600	600	577,15	3		0007	freiwillig
	<b>Abschluss UA 79030</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>35.767,16</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.900</b>	<b>32.500</b>	<b>20.776,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>100</b>	<b>3.500</b>	<b>14.991,02</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7903</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>35.767,16</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.900</b>	<b>32.500</b>	<b>20.776,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>100</b>	<b>3.500</b>	<b>14.991,02</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung  
**79040 Fremdenverkehr - NSW**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
52000	Geräte und Ausstattung Auflösung Budget	0	0	6.461,94	4			freiwillig
61000	Veranstaltungen Auflösung Budget	0	0	1.858,32	4			freiwillig
71800	Zuschuss Vereine Auflösung Budget	0	0	3.270,78	4			freiwillig
	<b>Abschluss UA 79040</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.591,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.591,04</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7904</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.591,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.591,04</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung  
 79050 Fremdenverkehr Harzungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
61000	Veranstaltungen Auflösung Budget	0	0	630,52	4			freiwillig
	<b>Abschluss UA 79050</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630,52</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7905</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630,52</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Wirtschafts- und Verkehrsförderung  
**79060 Fremdenverkehr Herrmannsacker**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
61000	Veranstaltungen Auflösung Budget	0	0	697,24	4			freiwillig
71800	Zuschuss Vereine Auflösung Budget	0	0	253,50	4			freiwillig
	<b>Abschluss UA 79060</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950,74</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7906</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950,74</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 790</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>77.900</b>	<b>59.700</b>	<b>60.358,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>166.800</b>	<b>169.600</b>	<b>146.019,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-88.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-85.661,15</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 79</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>77.900</b>	<b>59.700</b>	<b>60.358,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>166.800</b>	<b>169.600</b>	<b>146.019,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-88.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-85.661,15</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>193.700</b>	<b>168.900</b>	<b>187.723,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.249.900</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.152.883,61</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>-965.160,22</b>				

- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 82 Verkehrsunternehmen
- 821 Verkehrsunternehmen im freiwilligen Bereich
- 85 Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81                 Versorgungsunternehmen  
**81000            Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15910	Umsatzsteuer 19%	26.100	31.000	0,00	99		0034	pflicht
21000	Dividende	67.400	67.300	67.443,36	7			pflicht
22000	Konzessionsabgabe	135.000	160.000	156.878,55	7			pflicht
22010	Komunalrabatt Strom	2.700	2.500	2.583,00	10			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
64000	Nachzahlung Umsatzsteuer	26.100	0	0,00	9		0034	pflicht
64110	Vorsteuer 19%	0	31.000	0,00	9		0034	pflicht
	<b><u>Abschluss UA 81000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>231.200</b>	<b>260.800</b>	<b>226.904,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.100</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>205.100</b>	<b>229.800</b>	<b>226.904,91</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>231.200</b>	<b>260.800</b>	<b>226.904,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.100</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>205.100</b>	<b>229.800</b>	<b>226.904,91</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 810</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>231.200</b>	<b>260.800</b>	<b>226.904,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.100</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>205.100</b>	<b>229.800</b>	<b>226.904,91</b>				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81                Versorgungsunternehmen  
 81300           **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15910	Umsatzsteuer 19%	4.400	4.000	0,00	99		0035	pflicht
22000	Konzessionsabgabe	22.000	20.000	20.135,27	7			pflicht
22010	Kommunalrabatt Gas	1.600	1.000	1.008,00	10			pflicht
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
64000	Nachzahlung Umsatzsteuer	4.400	0	0,00	9		0035	pflicht
64110	Vorsteuer 19%	0	4.000	0,00	99		0035	pflicht
	<b><u>Abschluss UA 81300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.143,27</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.400</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>23.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.143,27</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.143,27</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.400</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>23.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.143,27</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 813</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.143,27</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.400</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>23.600</b>	<b>21.000</b>	<b>21.143,27</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>259.200</b>	<b>285.800</b>	<b>248.048,18</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.500</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>228.700</b>	<b>250.800</b>	<b>248.048,18</b>				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 82                Verkehrsunternehmen  
**82100           Harzer Schmalspurbahn**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71600	<b>Ausgaben</b>							
	Zuschuss an HSB laut Ländervertrag	17.200	9.200	13.704,00	7			freiwillig
	<b>Abschluss UA 82100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.200</b>	<b>9.200</b>	<b>13.704,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-13.704,00</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 8210</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.200</b>	<b>9.200</b>	<b>13.704,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-13.704,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 821</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.200</b>	<b>9.200</b>	<b>13.704,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-13.704,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 82</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.200</b>	<b>9.200</b>	<b>13.704,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-17.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-13.704,00</b>				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 85                Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen  
 85500           **Forstwirtschaftl.Unternehmen/ Ahornpark**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
13000	Einnahmen aus Verkauf - Holzleseschein-	200	500	780,00	10			keine
14020	Jagdpachteinnahmen	400	500	2.452,56	11			keine
15010	Erstattung aus Vorjahr von Versorgungsträger	0	0	849,99	10			keine
15910	Umsatzsteuer 19%	100	100	0,00	99			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
54200	Energiekosten Ahornpark	300	300	259,00	10		0002	keine
57000	Landschaftpflegemaßnahmen (Bäume)	3.000	0	1.980,00	10		0002	keine
64110	Vorsteuer 19%	600	200	376,20	99			keine
64500	Beitrag Berufsgenossenschaft	500	500	495,69	10		0006	keine
67600	Beförsterungsvertrag	600	600	520,80	10			keine
	<b><u>Abschluss UA 85500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>1.100</b>	<b>4.082,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>1.600</b>	<b>3.631,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.300</b>	<b>-500</b>	<b>450,86</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8550</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>1.100</b>	<b>4.082,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>1.600</b>	<b>3.631,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.300</b>	<b>-500</b>	<b>450,86</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 855</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>1.100</b>	<b>4.082,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>1.600</b>	<b>3.631,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.300</b>	<b>-500</b>	<b>450,86</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 85</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>1.100</b>	<b>4.082,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>1.600</b>	<b>3.631,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.300</b>	<b>-500</b>	<b>450,86</b>				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                 Allgemeines Grundvermögen  
**88000**           **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14000	Pachten komm. Flächen	30.000	30.000	31.080,16	11			freiwillig
14040	Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	11.200	11.200	11.220,00	11			freiwillig
14050	Mieten kommunaler Garagen und sonstiger Bauten	28.500	28.500	28.205,00	10			freiwillig
14070	Pacht von Energiegenossenschaft	1.000	1.000	889,32	11			freiwillig
15910	Umsatzsteuer 19%	5.700	5.700	0,00	99		0036	freiwillig
17800	Spenden Kirchenmauer NSW	0	2.300	0,00	13			freiwillig
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40300	Ehrenamtszuschale/ Pflege Kirchplatz NSW	900	0	280,00	2		0001	freiwillig
50100	Unterhaltung komm. Grundstücke/Garagen	2.100	3.500	3.387,96	13		0004	freiwillig
50110	Unterhaltung komm. Gärten	500	0	0,00	11			freiwillig
51000	Werterhaltung/Gestaltung Kirchhof	2.300	2.300	583,45	13		0004	freiwillig
53000	Pacht und Erbbaupacht komm. Grundstücke	600	600	522,88	11		0005	freiwillig
54000	Bewirtschaftungskosten Garagen/Gärten	400	400	169,13	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer A und B komm. Grundstücke	6.100	3.300	3.191,86	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten komm. Garagen, Skilift, Mineralwasserbrunnen, Gärten	1.800	2.100	1.579,13	10		0002	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung (Garagen)	900	900	795,68	10		0006	freiwillig
64000	Nachzahlung Umsatzsteuer	4.800	0	0,00	9		0036	freiwillig
64110	Vorsteuer 19%	500	5.500	0,00	99		0036	freiwillig
	<b><u>Abschluss UA 88000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.400</b>	<b>78.700</b>	<b>71.394,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.900</b>	<b>18.600</b>	<b>10.510,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>55.500</b>	<b>60.100</b>	<b>60.884,39</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.400</b>	<b>78.700</b>	<b>71.394,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.900</b>	<b>18.600</b>	<b>10.510,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>55.500</b>	<b>60.100</b>	<b>60.884,39</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 880</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.400</b>	<b>78.700</b>	<b>71.394,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.900</b>	<b>18.600</b>	<b>10.510,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>55.500</b>	<b>60.100</b>	<b>60.884,39</b>				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
88                  Allgemeines Grundvermögen  
88110             Mietwohnungen "Altes Rathaus" Ilfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren	0	100	0,00	10			freiwillig
14000	Mieteinnahmen	6.100	6.100	6.180,00	10			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten	3.900	3.200	4.132,59	10			freiwillig
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	0	228,17	10			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
50000	kleinere Reparaturarbeiten	3.000	2.000	0,00	11			freiwillig
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	0,00	13		0004	freiwillig
50300	Wartung Heizung	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
53000	Miete Zähler/Geräte/ Rauchwarnmelder	1.300	1.000	357,47	10		0002	freiwillig
54000	Bewirtschaftung und Erstattung Betriebskosten an Mieter	900	900	936,48	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	300	300	226,88	10		0002	freiwillig
54100	Heizkosten	5.000	4.000	3.654,13	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	1.500	1.500	1.331,98	10		0002	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung	1.100	1.000	952,76	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	100	100	92,97	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	400	400	393,96	10		0002	freiwillig
54800	Wasser	600	800	505,00	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	700	900	790,83	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 88110</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>10.540,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.100</b>	<b>17.100</b>	<b>9.242,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>1.298,30</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 8811</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>10.540,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.100</b>	<b>17.100</b>	<b>9.242,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>1.298,30</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**88120 Verwaltete Wohnungen - NSW**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000	<b>Einnahmen</b>							
	Mieten	0	0	331,74	10			freiwillig
	<b>Abschluss UA 88120</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331,74</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 8812</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331,74</b>				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                Allgemeines Grundvermögen  
 88130           Harzstr. 2 - NSW

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14000	Mieten	15.800	14.600	12.884,16	10			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten	3.900	3.900	3.463,50	10			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.600	1.000	1.871,96	10		0002	freiwillig
50300	Wartung Heizung	400	400	117,22	10		0002	freiwillig
52000	Geräte/Ausstattung Unterstand Mülltonnen	300	200	0,00	10		0002	freiwillig
53000	Miete - Brandmelder	400	400	356,58	10		0002	freiwillig
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. bau- lichen Anlagen, Erst.Betriebskosten	300	500	448,36	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	400	300	139,77	10		0002	freiwillig
54200	Energiekosten	200	200	102,95	10		0002	freiwillig
54500	Gebäudeversicherung	700	700	653,22	10		0006	freiwillig
54600	Kaminreinigung	200	200	0,00	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	500	400	374,72	10		0002	freiwillig
54800	Wassergeld	700	800	711,73	10		0002	freiwillig
54900	Abwasser	900	1.000	942,37	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 88130</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.700</b>	<b>18.500</b>	<b>16.347,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>6.100</b>	<b>5.718,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>13.100</b>	<b>12.400</b>	<b>10.628,78</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 8813</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.700</b>	<b>18.500</b>	<b>16.347,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>6.100</b>	<b>5.718,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>13.100</b>	<b>12.400</b>	<b>10.628,78</b>				

8                    Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                    Allgemeines Grundvermögen  
 88140                **Kirchplatz 2 - NSW**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Nutzungsgebühren Räumlichkeiten	4.100	4.100	4.225,00	10			keine
14000	Mieten Abwasserzweckverband	18.000	18.000	18.000,00	10			keine
15000	Betriebskosten Abwasserzweckverband	3.900	5.700	5.700,00	10			keine
15010	Erstattung von Versorgungsträgern aus Vorjahr	0	0	394,81	10			keine
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben	1.400	1.000	1.575,00	10		0002	keine
50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	535,50	13		0004	keine
50300	Wartung Heizung	400	400	0,00	10		0002	keine
52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200	200	0,00	10		0002	keine
53000	Miete Zählleinrichtungen u.ä.	600	600	340,63	10		0002	keine
54000	Bewirtschaftungskosten	800	800	1.554,70	10		0002	keine
54100	Heizkosten	10.000	7.000	6.627,96	10		0002	keine
54200	Energiekosten	3.500	4.000	3.077,76	10		0002	keine
54300	Reinigungsmittel	200	200	0,00	3		0018	keine
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	1.500	1.400	1.366,98	10		0006	keine
54600	Kaminreinigung	300	300	206,60	10		0002	keine
54700	Müllgebühren	300	300	251,28	10		0002	keine
54800	Wassergeld	400	600	512,39	10		0002	keine
54900	Abwasser	700	900	843,23	10		0002	keine
65200	Telefongebühren	2.200	1.900	1.870,86	3		0007	keine
	<b>Abschluss UA 88140</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.000</b>	<b>27.800</b>	<b>28.319,81</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.500</b>	<b>19.600</b>	<b>18.762,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>3.500</b>	<b>8.200</b>	<b>9.556,92</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 8814</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.000</b>	<b>27.800</b>	<b>28.319,81</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.500</b>	<b>19.600</b>	<b>18.762,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>3.500</b>	<b>8.200</b>	<b>9.556,92</b>				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                 Allgemeines Grundvermögen  
 88160            Mietwohnung Hauptstr. 4 Herrmannsacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14000	Mieten - Wohnung	2.100	2.100	2.160,00	10			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten	2.200	2.200	2.156,13	10			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
50000	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	500	500	0,00	10		0002	freiwillig
53000	Miete/Wartung Rauchwarnmelder	200	200	83,29	10		0002	freiwillig
67900	Innere Verrechnungen aus UAB 76040	2.000	2.000	1.919,12	10			freiwillig
	<b>Abschluss UA 88160</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.316,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.002,41</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.313,72</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 8816</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.316,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.002,41</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.313,72</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 881</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.856,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.900</b>	<b>45.500</b>	<b>35.726,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>13.100</b>	<b>14.500</b>	<b>24.129,46</b>				

8                    Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                    Allgemeines Grundvermögen  
 88200                "Sachswerfer Handwagen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14000	Miete	15.600	15.600	15.600,00	10			freiwillig
15000	Erstattung Betriebskosten	6.000	6.000	6.000,00	10			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>							
50000	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausg./Wartungsverträge	3.000	5.400	4.966,66	10		0002	freiwillig
50100	kleinere Reparaturarbeiten	1.000	0	0,00	11			freiwillig
54000	Erstattung Betriebskosten an Mieter	0	0	2.361,08	10		0002	freiwillig
54010	Grundsteuer	600	400	853,00	10		0002	freiwillig
54500	Gebäude-u. Inhaltsversicherung	3.400	3.100	3.066,92	10		0006	freiwillig
54600	Schornsteinfegergebühren	200	200	174,08	10		0002	freiwillig
54700	Müllgebühren	400	500	421,20	10		0002	freiwillig
54800	Wasser	900	1.100	1.008,80	10		0002	freiwillig
	<b>Abschluss UA 88200</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.500</b>	<b>10.700</b>	<b>12.851,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>12.100</b>	<b>10.900</b>	<b>8.748,26</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 8820</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.500</b>	<b>10.700</b>	<b>12.851,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>12.100</b>	<b>10.900</b>	<b>8.748,26</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 882</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.500</b>	<b>10.700</b>	<b>12.851,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>12.100</b>	<b>10.900</b>	<b>8.748,26</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>158.000</b>	<b>160.300</b>	<b>152.850,58</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.300</b>	<b>74.800</b>	<b>59.088,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>80.700</b>	<b>85.500</b>	<b>93.762,11</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>417.900</b>	<b>447.200</b>	<b>404.981,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>120.600</b>	<b>76.424,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>287.900</b>	<b>326.600</b>	<b>328.557,15</b>				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
00000	Grundsteuer A	51.000	35.400	35.517,66	10			pflicht
00100	Grundsteuer B	730.000	730.000	713.577,63	10			pflicht
00300	Gewerbesteuer	1.550.000	1.500.000	1.596.376,99	9			pflicht
01000	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	2.816.100	2.731.700	2.483.299,13	7			pflicht
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.600	276.000	269.342,17	7			pflicht
02100	Vergnügungssteuer	0	0	208,41	9			pflicht
02200	Hundesteuer	40.000	42.000	41.308,90	9			pflicht
04100	Schlüsselzuweisungen	3.904.400	3.677.800	3.571.505,22	7			pflicht
06100	Zusätzliche Finanzzuweisung nach FAG § 22 und § 24	125.000	72.500	123.356,33	7			pflicht
06130	Sonderlastenausgleich für Kurorte	153.000	150.000	149.944,69	4			pflicht
06140	Mehrbelastungsausgleich	328.800	336.400	336.330,00	7			pflicht
26500	Nachzahlungszinsen	4.000	4.700	5.458,00	9			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
81000	Gewerbesteuerumlage	138.200	138.200	122.216,22	7			pflicht
83200 *	Kreisumlage - 2026 39,48% angenommen -	3.319.700	4.055.900	3.873.820,68	7			pflicht
83201 *	Schulumlage - 2026 10,43% angenommen -	877.000	0	0,00	7			pflicht
84500	Erstattungszinsen	1.100	1.100	1.260,00	9			pflicht
	<b>Abschluss UA 90000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.039.900</b>	<b>9.556.500</b>	<b>9.326.225,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.336.000</b>	<b>4.195.200</b>	<b>3.997.296,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.703.900</b>	<b>5.361.300</b>	<b>5.328.928,23</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 9000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.039.900</b>	<b>9.556.500</b>	<b>9.326.225,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.336.000</b>	<b>4.195.200</b>	<b>3.997.296,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.703.900</b>	<b>5.361.300</b>	<b>5.328.928,23</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 900</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.039.900</b>	<b>9.556.500</b>	<b>9.326.225,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.336.000</b>	<b>4.195.200</b>	<b>3.997.296,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.703.900</b>	<b>5.361.300</b>	<b>5.328.928,23</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.039.900</b>	<b>9.556.500</b>	<b>9.326.225,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.336.000</b>	<b>4.195.200</b>	<b>3.997.296,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.703.900</b>	<b>5.361.300</b>	<b>5.328.928,23</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarke it
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
20700	Zinseinnahmen	40.000	15.000	56.199,92	8			pflicht
27000	Abschreibungen	126.300	132.300	132.179,00	7		0027	pflicht
27500	Verzinsung Anlagekapital	21.300	25.800	20.164,71	7		0028	pflicht
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	171.100	128.800	0,00	7			pflicht
	<b>Ausgaben</b>							
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	55.100	56.400	59.792,68	7			pflicht
86000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	0	0	203.343,94	7			pflicht
	<b>Abschluss UA 91000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>358.700</b>	<b>301.900</b>	<b>208.543,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.100</b>	<b>56.400</b>	<b>263.136,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>303.600</b>	<b>245.500</b>	<b>-54.592,99</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 9100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>358.700</b>	<b>301.900</b>	<b>208.543,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.100</b>	<b>56.400</b>	<b>263.136,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>303.600</b>	<b>245.500</b>	<b>-54.592,99</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 910</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>358.700</b>	<b>301.900</b>	<b>208.543,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.100</b>	<b>56.400</b>	<b>263.136,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>303.600</b>	<b>245.500</b>	<b>-54.592,99</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>358.700</b>	<b>301.900</b>	<b>208.543,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.100</b>	<b>56.400</b>	<b>263.136,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>303.600</b>	<b>245.500</b>	<b>-54.592,99</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.398.600</b>	<b>9.858.400</b>	<b>9.534.768,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.391.100</b>	<b>4.251.600</b>	<b>4.260.433,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.007.500</b>	<b>5.606.800</b>	<b>5.274.335,24</b>				
	<b>Abschluss Kontenkreis 1</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.346.400</b>	<b>13.061.500</b>	<b>12.515.753,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.346.400</b>	<b>13.061.500</b>	<b>12.515.753,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.346.400</b>	<b>13.061.500</b>	<b>12.515.753,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.346.400</b>	<b>13.061.500</b>	<b>12.515.753,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				