

**Gemeinde
Denkte**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 1
- Einwohnerzahlen/Fläche 2

II. Haushaltssatzung

- Haushaltssatzung 3 - 4

III. Vorbericht

- Vorbericht 5 - 16
- Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnungen 2014 - 2023 17 - 19
- Schuldenübersicht 20

IV. Übersichten

- Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt 21 - 22
- Haushaltsquerschnitt 23 - 24
- Investitionsplan 25 - 26
- Übersicht über die Haushaltsvermerke 27
- Produktübersicht 28 - 30

V. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 10 31 - 64
- Teilhaushalt 20 65 - 69
- Teilhaushalt 30 70 - 102

VI. Stellenplan

- Stellenplan 103 - 107

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Denkte für das Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Nieders. Landesverwaltungsamtes am 30.06. eines Jahres

| Fortschreibungs-zeitpunkt | Einwohnerzahl | mithin Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---------------------------|---------------|--|
| 30.06.1986 | 2.135 | 7 |
| 30.06.1987 | 2.154 | 19 |
| 30.06.1988 | 2.170 | 16 |
| 30.06.1989 | 2.132 | -38 |
| 30.06.1990 | 2.164 | 32 |
| 30.06.1991 | 2.202 | 38 |
| 30.06.1992 | 2.189 | -13 |
| 30.06.1993 | 2.204 | 15 |
| 30.06.1994 | 2.304 | 100 |
| 30.06.1995 | 2.483 | 179 |
| 30.06.1996 | 2.686 | 203 |
| 30.06.1997 | 2.845 | 159 |
| 30.06.1998 | 3.056 | 211 |
| 30.06.1999 | 3.107 | 51 |
| 30.06.2000 | 3.119 | 12 |
| 30.06.2001 | 3.161 | 42 |
| 30.06.2002 | 3.134 | -27 |
| 30.06.2003 | 3.117 | -17 |
| 30.06.2004 | 3.129 | 12 |
| 30.06.2005 | 3.153 | 24 |
| 30.06.2006 | 3.134 | -19 |
| 30.06.2007 | 3.131 | -3 |
| 30.06.2008 | 3.098 | -33 |
| 30.06.2009 | 3.048 | -50 |
| 30.06.2010 | 3.065 | 17 |
| 30.06.2011 | 3.030 | -35 |
| 30.06.2012 | 3.013 | -17 |
| 30.06.2013 | 3.000 | -13 |
| 30.06.2014 | 2.994 | -6 |
| 30.06.2015 | 2.927 | -67 |
| 30.06.2016 | 2.930 | 3 |
| 30.06.2017 | 2.836 | -94 |
| 30.06.2018 | 2.809 | -27 |
| 30.06.2019 | 2.793 | -16 |
| 30.06.2020 | 2.773 | -20 |
| 30.06.2021 | 2.810 | 37 |
| 30.06.2022 | 2.813 | 3 |
| 30.06.2023 | 2.699 | -114 |

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

| | |
|------------|----------|
| Gr. Denkte | 966 ha |
| Kl. Denkte | 277 ha |
| Neindorf | 323 ha |
| Sottmar | 259 ha |
| | 1.825 ha |

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Denkte für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Denkte in der Sitzung am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

| | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt | |
| | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 3.632.900,00 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 3.566.200,00 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0,00 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0,00 € |
| 2. | im Finanzhaushalt | |
| | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.482.100,00 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.313.800,00 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 1.325.000,00 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 2.613.000,00 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 1.180.100,00 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 60.400,00 € |
| Festgesetzt. | | |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | | |
| | - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf | 5.987.200,00 € |
| | - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf | 5.987.200,00 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.180.100,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **485 v. H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **485 v. H.**

2. Gewerbesteuer **440 v. H.**

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO ist eine Investition, wenn sich die geplanten Kosten auf bis zu 150.000,00 € belaufen.

Denkte, den 19.12.2024

Fricke
Bürgermeister

Gemeinde Denkte
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Rechtsgrundlage

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung – KomHKVO) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

2. Entwicklung der Vorjahre

Die Kämmerei der Samtgemeinde Elm-Asse erstellt derzeit die Jahresabschlüsse für den Zeitraum 2015-2022 in den Mitgliedsgemeinden. Inzwischen sind alle Daten der Mitgliedsgemeinden aus dem alten Buchhaltungsprogramm der ehemaligen Samtgemeinde Asse übernommen worden.

Der Jahresabschluss 2012-2014 der Gemeinde Denkte liegt vor, wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel geprüft und vom Gemeinderat am 30.06.2022 beschlossen.

Wie die Bilanz zum 31.12.2023 aussehen wird, kann noch nicht abgesehen werden.

2a. vorläufige Jahresabschlüsse 2015-2023

Für diesen Bereich ist dem Vorbericht eine Anlage beigefügt.

Der Aufstellung mit den vorläufigen Ergebnisrechnungen der Jahre 2015-2023 ist zu entnehmen, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Zeile 25. addiert) ein Überschuss von 2.464.442,61 € erwirtschaftet wurde. Die Überschussrücklage zum 31.12.2023 liegt voraussichtlich bei rd. 1.630.000 €.

Der Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2015-2023 ist zu entnehmen, dass die Gemeinde Denkte zum 31.12.2023 liquide Mittel i.H.v. 1.299.211,61 € hatte.

Die Ermittlung einer Nettoposition erscheint äußerst aufwendig, da noch keine Bilanzen für die Jahre nach 2014 vorliegen, daher verzichten wir auf die Angabe dieses Wertes.

3. Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt für das Jahr 2024 wurde vom Rat der Gemeinde Denkte am 19.12.2023 beschlossen.

Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss i.H.v. 97.400,00 € aus, sodass der doppelte Haushaltsausgleich erreicht wurde.

Gemeinde Denkte
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Der laufende Finanzhaushalt wies einen Überschuss i.H.v. 210.500,00 € aus. Die ordentliche Tilgung in Höhe von 72.000,00 € konnte hieraus gedeckt werden, sodass auch der kamerale Haushaltsausgleich erreicht wurde.

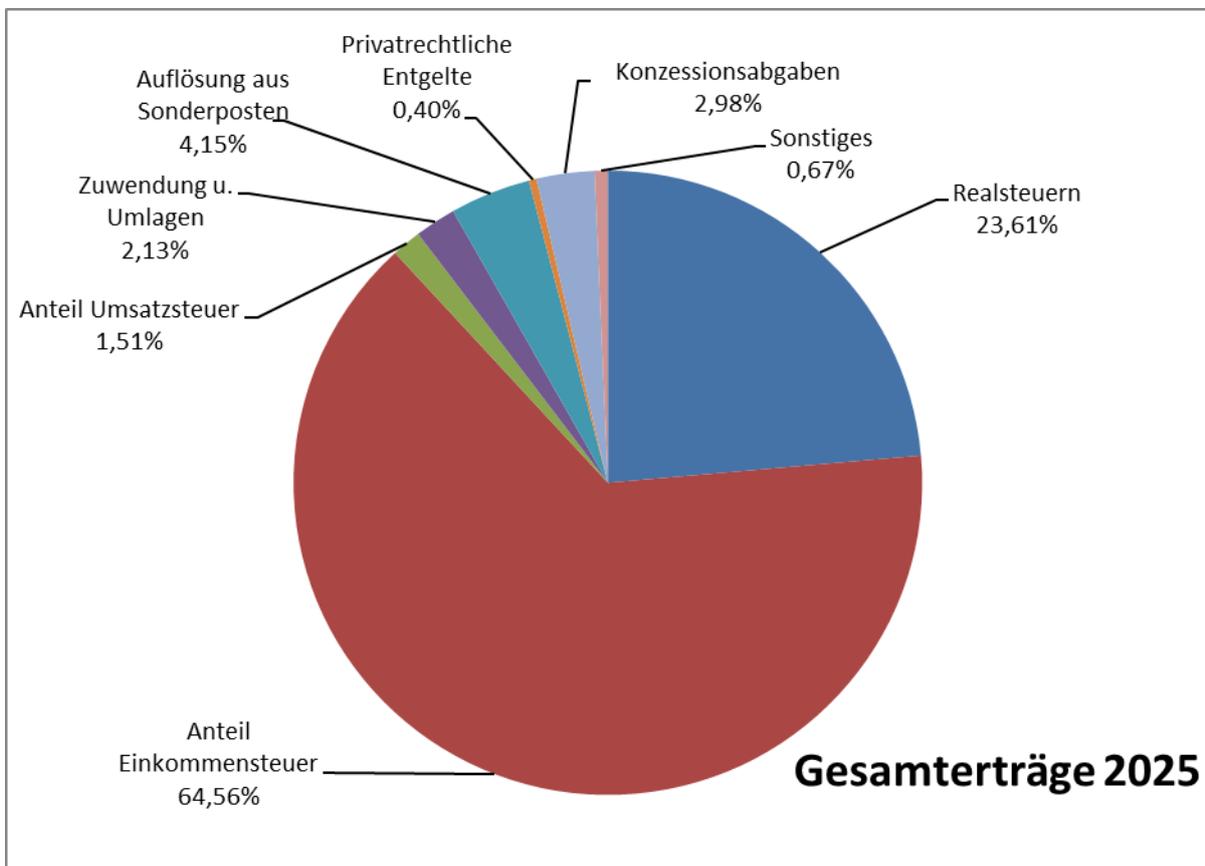
4. Haushaltsplan 2025

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um 153.100 €, dies liegt am steigenden Anteil an der Einkommensteuer.

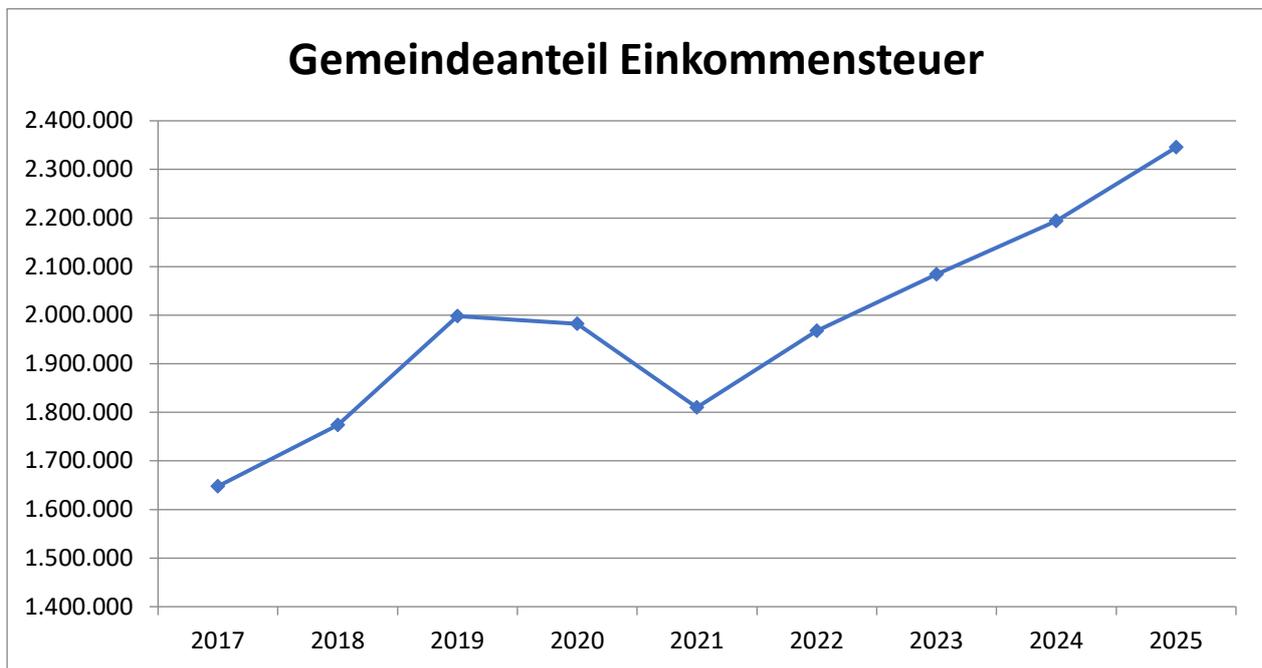
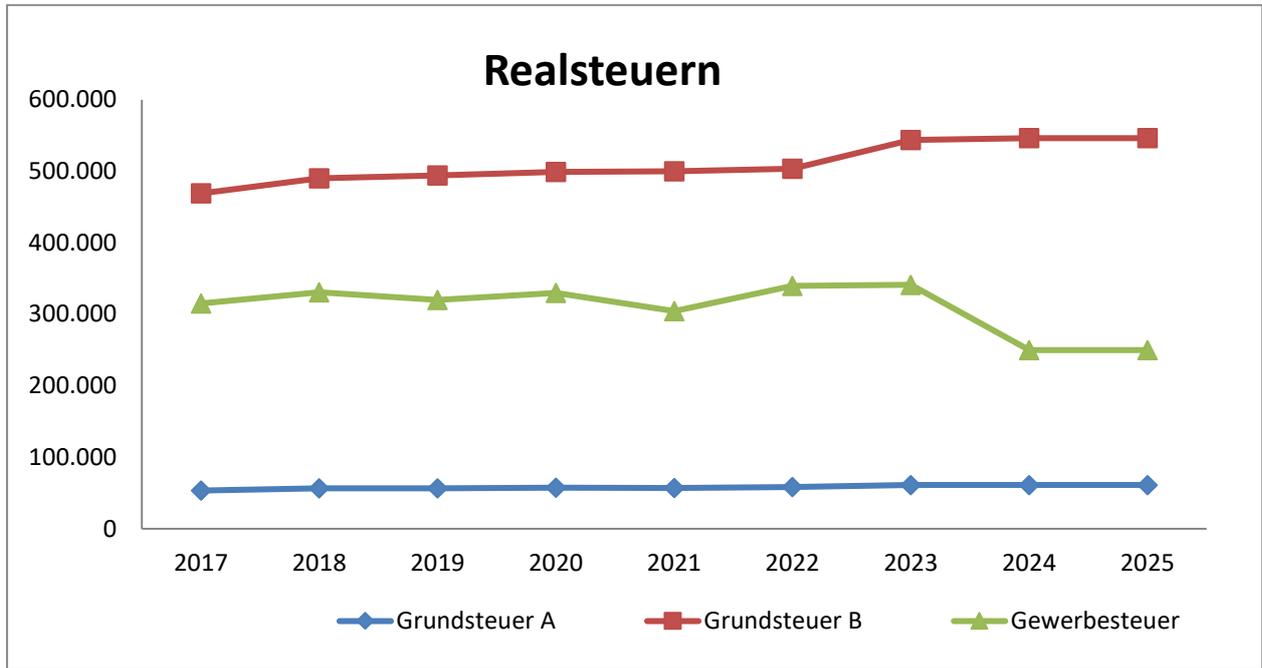
Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:



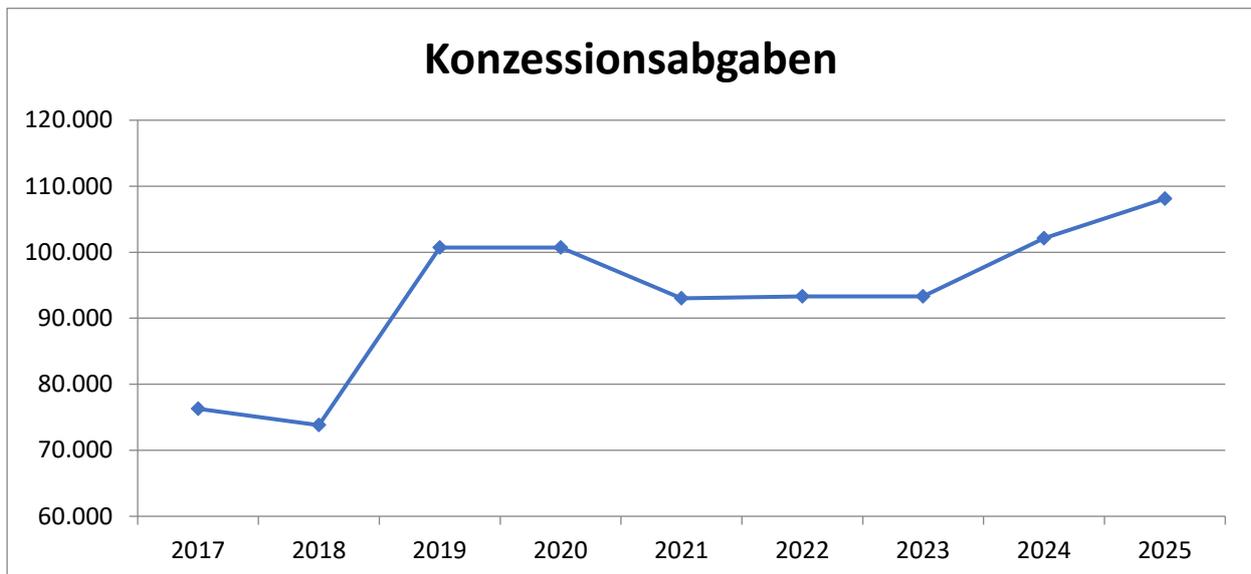
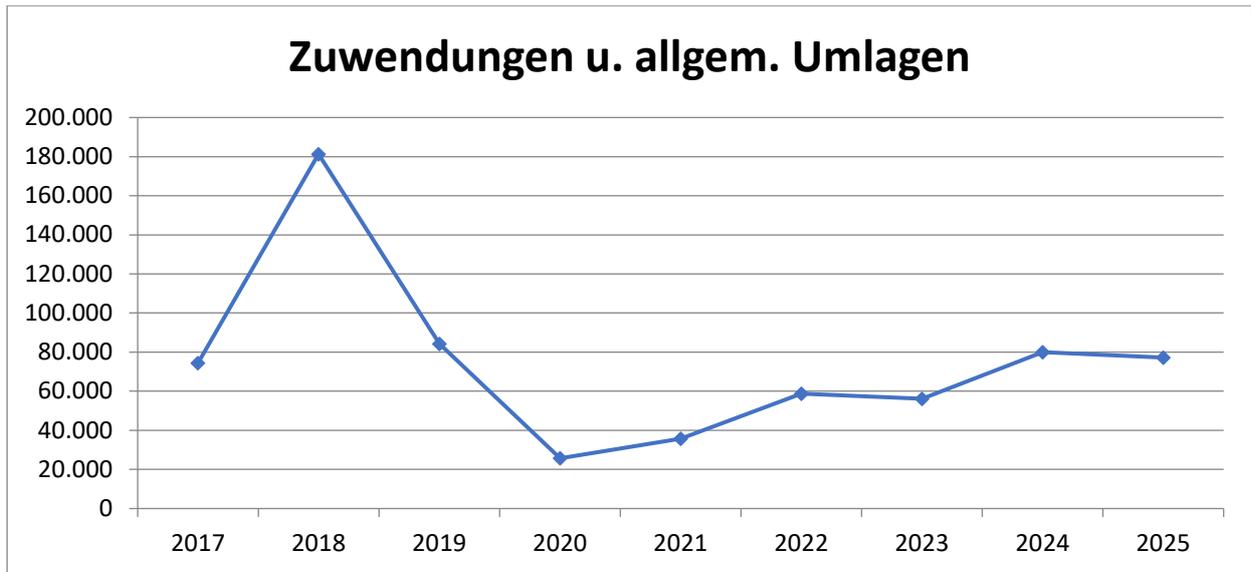
| | |
|----------------------------|------------------|
| Gesamterträge 2025 | 3.632.900 |
| Realsteuern | 857.700 |
| Anteil Einkommensteuer | 2.345.300 |
| Anteil Umsatzsteuer | 55.000 |
| Zuwendung u. Umlagen | 77.200 |
| Auflösung aus Sonderposten | 150.800 |
| Privatrechtliche Entgelte | 14.400 |
| Konzessionsabgaben | 108.100 |
| Sonstiges | 24.400 |

Gemeinde Denkte
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:



Gemeinde Denkte
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



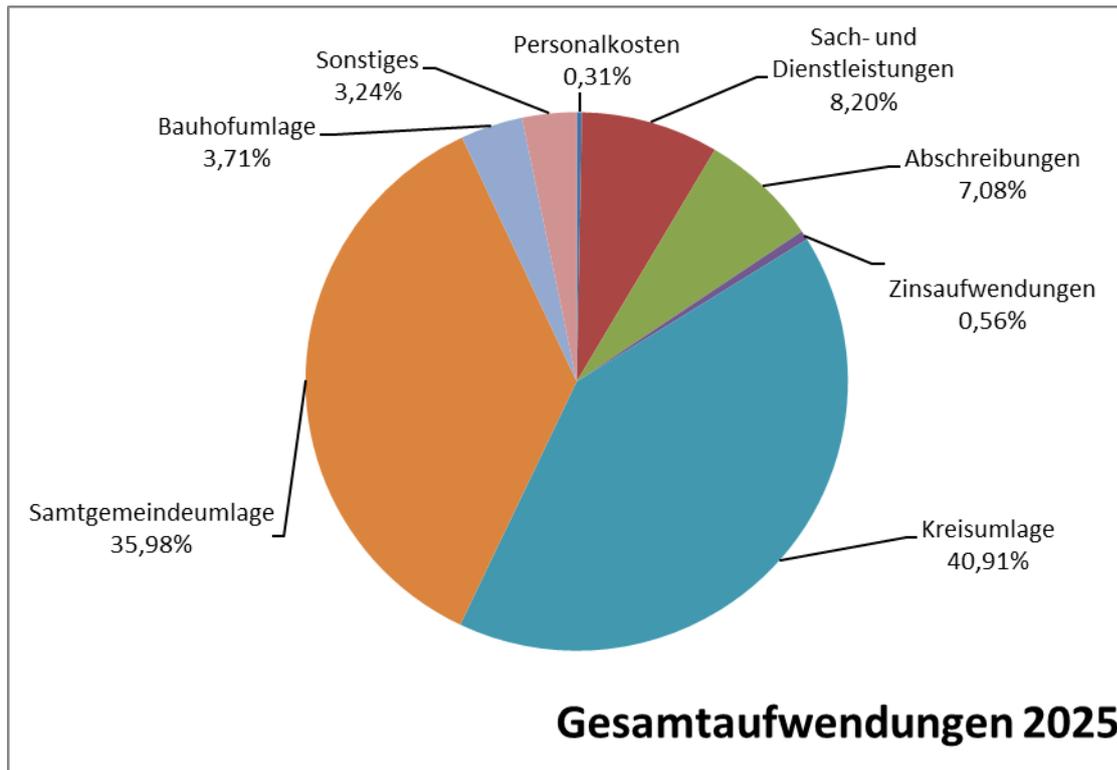
Die Steigerung der Konzessionsabgaben ab 2019 ergibt sich aus der Einführung einer Konzessionsabgabe für Frischwasser.

Gemeinde Denkte
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen der Gemeinde Denkte steigen im Vergleich zum Vorjahr um 183.800 €.

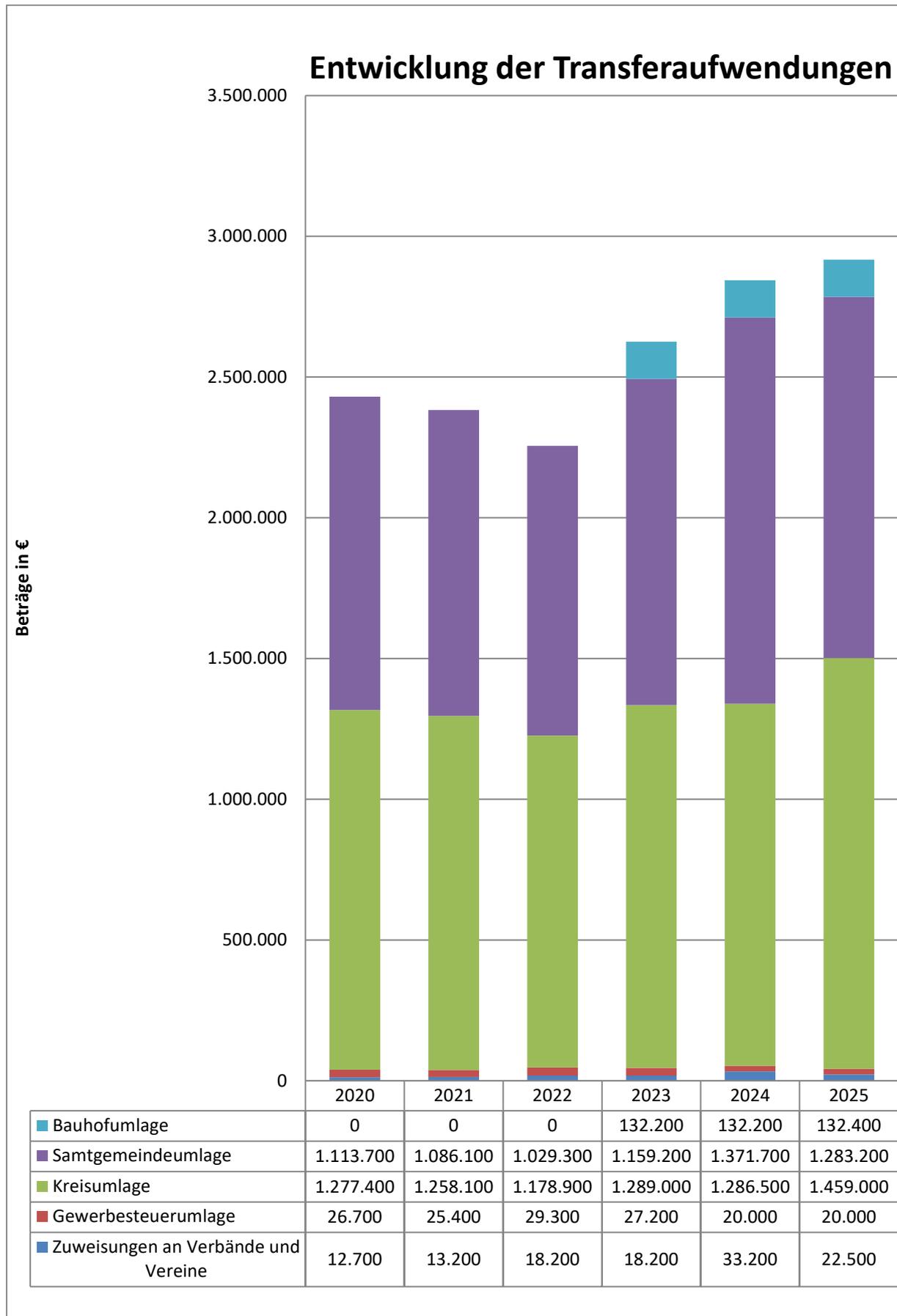
Die Personalkosten, die Abschreibungen, die Zinsaufwendungen und die sonstigen Aufwendungen bleiben auf dem Niveau des Vorjahres. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Kreis- und Samtgemeindeumlage steigen an.



| Gesamtaufwendungen 2025 | 3.566.200 |
|--------------------------------|------------------|
| Personalkosten | 11.100 |
| Sach- und Dienstleistungen | 292.500 |
| Abschreibungen | 252.400 |
| Zinsaufwendungen | 20.000 |
| Kreisumlage | 1.459.000 |
| Samtgemeindeumlage | 1.283.200 |
| Bauhofumlage | 132.400 |
| Sonstiges | 115.600 |

Gemeinde Denkte
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Den größten Einzelposten bei den Aufwendungen nehmen die Transferaufwendungen ein:



Gemeinde Denkte
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Hierin enthalten sind die Umlagen des Landkreises Wolfenbüttel (Kreisumlage) und der Samtgemeinde Elm-Asse (Samtgemeindeumlage und Bauhofumlage) mit zusammen ungefähr 77 % der Gesamtaufwendungen.

Den Gesamtaufwendungen i.H.v. 3.566.200 € stehen Erträge i.H.v. 3.632.900 € gegenüber. Der Ergebnishaushalt weist somit einen Überschuss i.H.v. 66.700 € aus, sodass der doppische Haushaltsausgleich erreicht wird.

4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2025 sind keine außerordentlichen Erträge oder außerordentlichen Aufwendungen geplant.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 168.300 €. Hiermit ist die Tilgung der Investitionskredite i.H.v. 60.400 € gedeckt, sodass auch der kamerale Ausgleich erreicht wird.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2025 sind investive Auszahlungen i.H.v. 2.613.000 € veranschlagt. Weiterhin ist die Übertragung von Haushaltsresten für die Maßnahmen DGH Kl. Denkte und DGH Neindorf mit rd. 1,5 Mio. Euro vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen investive Einzahlungen i.H.v. 1.325.000 € gegenüber.

Nähere Informationen zu den geplanten Investitionsmaßnahmen können dem beigelegten Investitionsplan entnommen werden.

5. Vermögen

Für das Jahr 2025 sind Abschreibungen i.H.v. 252.400€ eingeplant, diesen stehen Investitionsauszahlungen in Höhe von 2.613.000 € gegenüber. Somit wird das Anlagenvermögen der Gemeinde im Jahr 2025 steigen.

6. Schulden

6.1. Kredite für investive Zwecke

Die Restschuld der Investitionskredite beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 756.039,42 €.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist im Jahr 2025 eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.180.100 € vorgesehen. Durch diese Kreditaufnahme wird die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde wieder deutlich über den Landesdurchschnitt steigen.

Gemeinde Denkte
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

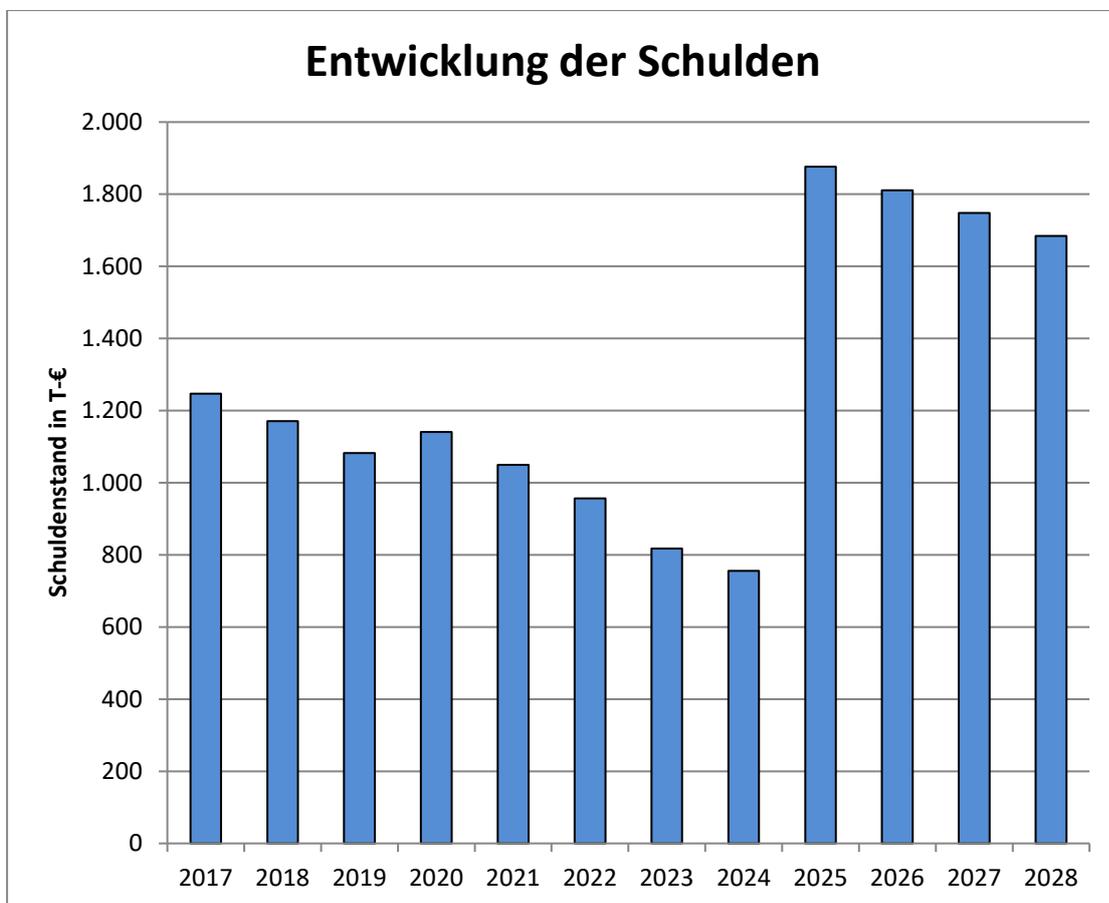
| Haushaltsjahr | Veränderungen (+/-) T-Euro | Stand Ende des Jahres T- Euro | Verschuldung je Einwohner Euro |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017 | 203 | 1.247 | 462 |
| 2018 | -76 | 1.171 | 434 |
| 2019 | -89 | 1.082 | 401 |
| 2020 | 59 | 1.141 | 423 |
| 2021 | -91 | 1.050 | 389 |
| 2022 | -93 | 957 | 355 |
| 2023 | -139 | 818 | 303 |
| 2024 | -62 | 756 | 280 |
| 2025 | 1120 | 1.876 | 695 |
| 2026 | -65 | 1.811 | 671 |
| 2027 | -63 | 1.748 | 648 |
| 2028 | -64 | 1.684 | 605 |

Einwohner: (Stand 30.06.2023)

2.699

Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2023

281,45 €



Gemeinde Denkte
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

6.2. Liquiditätskredite

Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Liquiditätskredithöchstbetrag i.H.v. 500.000 € vorgesehen, da durch die geplante Investitionstätigkeit die vorhanden liquiden Mittel voraussichtlich vollständig aufgebraucht werden. Der eingeplante Betrag liegt unter 1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ist daher genehmigungsfrei.

7. Freiwillige Leistungen

| Produktsachkonto | Verwendungszweck | Einzahlung | Auszahlung | Defizit | Somit freiw. Leistungen (Sportanlagen 50%) |
|----------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 111100.4271100 | Tagungen, Ehrungen, Empfänge | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 281000.4318000 | Vereinszuschüsse | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| .4271000 | Aufwandsentschädigung Heimatpfleger | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 351750.4318000 | Zuschüsse Seniorenkreis | 0 | 700 | 700 | 700 |
| .4271000 | Seniorenweihnachtsfeier/ Seniorenfahrt | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 362200.4318000 | Lager, Fahrten, Jugendveranstaltungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 421000.4318000 | Förderung des Sports | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 553800.4318000 | Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Zwischensumme | | 0 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 366100 | Kinderspielplätze | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 424600 | Sportplätze | 0 | 5.000 | 5.000 | 2.500 |
| 573300 | Dorfgemeinschaftshäuser | 12.000 | 54.100 | 42.100 | 42.100 |
| Gesamt | | 12.000 | 100.100 | 88.100 | 85.600 |

| | |
|---|-------------|
| Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit: | 3.313.800 € |
| Freiwillige Leistungen: | 85.600 € |
| Einwohner: | 2.699 |
| Quote: | 2,58 % |
| Freiwillige Leistungen je Einwohner: | 31,72 € |

8. Finanzkennzahlen

Sind eine freiwillige Angabe, sie zeigen jedoch gut die Entwicklung der zurückliegenden Jahre auf.

Gemeinde Denkte
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

8.1 Die Steuerquote

setzt die Steuererträge und die ähnlichen Abgaben ins prozentuale Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen. Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Steuern finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

| | Steuererträge u. ähnl. Abgaben | Ordentliche Gesamtaufwendungen | Quote |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Ergebnis 2016 | 2.355.476,31 | 2.616.143,81 | 90,03 % |
| Ergebnis 2017 | 2.534.581,97 | 2.570.084,14 | 98,62 % |
| Ergebnis 2018 | 2.794.424,36 | 2.650.752,86 | 105,42 % |
| Ergebnis 2019 | 2.919.274,21 | 2.992.105,06 | 97,57 % |
| Ergebnis 2020 | 2.734.163,38 | 3.030.236,25 | 90,23 % |
| Ergebnis 2021 | 2.834.274,10 | 2.953.185,71 | 95,97 % |
| Ergebnis 2022 | 2.961.468,44 | 2.900.731,91 | 102,09 % |
| Ergebnis 2023 | 2.941.156,20 | 3.111.869,38 | 94,51 % |
| Ansatz 2024 | 3.127.500 | 3.382.400,00 | 92,46 % |
| Ansatz 2025 | 3.280.400 | 3.566.200,00 | 91,99 % |

Die Steuerquote liegt seit Jahren über 90 %. Die Finanzierung der Gemeinde kann somit fast vollständig aus den Steuern gewährleistet werden.

8.2 Die Abschreibungsintensität

beschreibt die Jahresabschreibungen aus Sachvermögen und immateriellem Vermögen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

| | Höhe der Abschreibungen | Ordentliche Gesamtaufwendungen | Quote |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| Ergebnis/Ansatz 2016 | 260.800 | 2.616.143,81 | 9,97 % |
| Ergebnis/Ansatz 2017 | 257.100 | 2.570.084,14 | 10,00 % |
| Ergebnis/Ansatz 2018 | 247.700 | 2.650.752,86 | 9,34 % |
| Ergebnis/Ansatz 2019 | 261.100 | 2.992.105,06 | 8,73 % |
| Ergebnis/Ansatz 2020 | 262.500 | 3.030.236,25 | 8,66 % |
| Ergebnis/Ansatz 2021 | 260.800 | 2.953.185,71 | 8,83 % |
| Ergebnis/Ansatz 2022 | 260.400 | 2.900.731,91 | 8,98 % |
| Ansatz 2023 | 264.800 | 3.111.869,38 | 8,51 % |
| Ansatz 2024 | 258.200 | 3.382.400,00 | 7,63 % |
| Ansatz 2025 | 252.400 | 3.566.200,00 | 7,08 % |

Die Gemeinde Denkte liegt im Vergleich zu den anderen Mitgliedsgemeinden im Durchschnitt. Aufgrund der steigenden Gesamtaufwendungen ist die Quote rückläufig.

Gemeinde Denkte
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

8.3 Die Zinslastquote

setzt die Zinsaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten hätten eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

| | Zinsaufwendungen | Ordentliche Gesamtaufwendungen | Quote |
|---------------|------------------|--------------------------------|--------|
| Ergebnis 2016 | 37.313,03 | 2.616.143,81 | 1,43 % |
| Ergebnis 2017 | 33.327,21 | 2.570.084,14 | 1,30 % |
| Ergebnis 2018 | 26.577,99 | 2.650.752,86 | 1,00 % |
| Ergebnis 2019 | 24.009,01 | 2.992.105,06 | 0,80 % |
| Ergebnis 2020 | 22.634,15 | 3.030.236,25 | 0,75 % |
| Ergebnis 2021 | 20.930,22 | 2.953.185,71 | 0,71 % |
| Ergebnis 2022 | 19.722,48 | 2.900.731,91 | 0,68 % |
| Ansatz 2023 | 19.200,00 | 3.111.869,38 | 0,62 % |
| Ansatz 2024 | 17.700,00 | 3.382.400,00 | 0,52 % |
| Ansatz 2025 | 20.000,00 | 3.566.200,00 | 0,56 % |

Die Zinslastquote liegt aufgrund des noch vergleichsweise niedrigen Zinsniveaus und der steigenden Gesamtaufwendungen im unteren Bereich. Durch die geplante Neuaufnahme eines Investitionskredites im Jahr 2025 wird diese Quote ab dem Jahr 2026 höher ausfallen.

8.4 Die Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100% wird weniger Anlagevermögen generiert, als durch die Abschreibungen verloren geht.

| | Bruttoinvestitionen | Abschreibungen | Quote |
|----------------------|---------------------|----------------|------------|
| Ergebnis/Ansatz 2016 | 2.635,23 | 260.800 | 1,01 % |
| Ergebnis/Ansatz 2017 | 258.159,50 | 257.100 | 100,41 % |
| Ergebnis/Ansatz 2018 | 123.920,58 | 247.700 | 50,03 % |
| Ergebnis/Ansatz 2019 | 9.593,98 | 261.100 | 3,67 % |
| Ergebnis/Ansatz 2020 | 33.321,33 | 262.500 | 12,69 % |
| Ergebnis/Ansatz 2021 | 21.749,35 | 260.800 | 8,34 % |
| Ergebnis/Ansatz 2022 | 179.494,41 | 260.400 | 68,93 % |
| Ergebnis/Ansatz 2023 | 263.211,61 | 264.800 | 99,40 % |
| Ansatz 2024 | 56.000,00 | 258.200 | 21,69 % |
| Ansatz 2025 | 2.613.000,00 | 252.400 | 1.035,26 % |

Durch die geplante Investitionstätigkeit im Jahr 2025 wird die Gemeinde Denkte mehr Anlagevermögen schaffen, als durch die Abschreibungen in den letzten Jahren verbraucht wurde. Hierdurch wird nicht nur das vorhandene Niveau des Infrastrukturvermögens aufrechterhalten, sondern zusätzliche Infrastruktur in der Gemeinde geschaffen.

9. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Denkte erreicht in der Planung für das Haushaltsjahr 2025 den doppelten und den kameralen Haushaltsausgleich. Durch die geplante Investitionstätigkeit werden die derzeit vorhandenen liquiden Mittel vollständig aufgebraucht. Zur teilweisen Finanzierung der Investitionstätigkeit müssen im Jahr 2025 voraussichtlich Kredite aufgenommen werden, wodurch die Gemeinde Denkte bei der Pro-Kopf-Verschuldung wieder deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen wird.

Denkte, im Dezember 2024
Fachgebietsleitung
Kämmerei und Steuern

Der Bürgermeister

(Leunig)

(Fricke)

Gemeinde Denkte - (vorläufige) Rechnungslegung

(vorläufige) Ergebnisrechnung

| Erträge und Aufwendungen | | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.021.891,12 | 2.292.386,55 | 2.355.476,31 | 2.534.581,97 | 2.794.424,36 | 2.919.274,21 | 2.734.163,38 | 2.834.274,10 | 2.961.468,44 | 2.941.156,20 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.563,02 | 168.300,00 | 111.258,00 | 74.520,62 | 84.323,00 | 84.570,00 | 100.752,56 | 35.662,00 | 59.026,00 | 66.174,00 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 166.089,99 | 169.500,00 | 169.200,00 | 164.800,00 | 158.400,00 | 157.900,00 | 156.900,00 | 153.900,00 | 153.400,00 | 151.000,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich rechtliche Entgelte | 0,00 | 390,96 | 1.830,96 | 1.680,96 | 1.680,96 | 1.680,96 | 1.680,96 | 1.650,96 | 930,96 | 2.346,44 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 22.639,79 | 21.317,41 | 20.631,29 | 18.858,99 | 20.162,93 | 20.463,70 | 18.346,20 | 19.302,44 | 21.306,42 | 14.371,31 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,89 | 0,00 | 6.050,00 | 9.313,80 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 997,00 | 3.074,75 | 1.676,25 | 5.025,00 | 2.650,00 | 1.879,25 | 3.841,24 | 3.544,53 | 3.687,89 | 3.101,51 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 109.185,58 | 74.029,29 | 73.714,25 | 76.281,43 | 71.919,10 | 97.327,92 | 93.428,35 | 107.149,19 | 113.138,66 | 107.000,00 |
| 12. | = Summe ordentlicher Erträge | 2.503.366,50 | 2.728.998,96 | 2.733.787,06 | 2.875.748,97 | 3.133.560,35 | 3.283.396,93 | 3.109.112,69 | 3.161.533,22 | 3.322.272,17 | 3.285.149,46 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 26.966,11 | 31.204,67 | 25.622,96 | 25.107,47 | 7.695,60 | 8.034,08 | 6.864,43 | 8.550,00 | 9.353,55 | 9.204,17 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.756,86 | 114.533,36 | 222.508,16 | 104.031,14 | 89.487,23 | 132.789,15 | 100.202,98 | 99.075,98 | 121.027,22 | 115.461,19 |
| 16. | Abschreibungen | 283.409,39 | 263.100,00 | 260.800,00 | 257.100,00 | 247.700,00 | 261.100,00 | 262.500,00 | 260.800,00 | 260.400,00 | 264.800,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 55.854,61 | 47.536,71 | 37.313,06 | 33.327,21 | 26.577,99 | 24.009,01 | 22.634,15 | 20.930,22 | 19.722,48 | 18.073,13 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.848.315,78 | 1.836.673,25 | 1.935.920,89 | 2.017.143,03 | 2.155.633,31 | 2.394.437,69 | 2.423.032,07 | 2.382.011,86 | 2.296.067,45 | 2.646.226,31 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.925,03 | 139.603,22 | 133.978,74 | 133.375,29 | 123.658,73 | 171.735,13 | 215.002,62 | 181.817,65 | 194.161,21 | 58.104,58 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.499.227,78 | 2.432.651,21 | 2.616.143,81 | 2.570.084,14 | 2.650.752,86 | 2.992.105,06 | 3.030.236,25 | 2.953.185,71 | 2.900.731,91 | 3.111.869,38 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-) | 4.138,72 | 296.347,75 | 117.643,25 | 305.664,83 | 482.807,49 | 291.291,87 | 78.876,44 | 208.347,51 | 421.540,26 | 173.280,08 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 40,00 | 7.559,19 | 74.211,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,56 | 4.460,00 | 376,38 | 0,00 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 40,00 | 7.559,19 | 74.211,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,56 | 4.460,00 | 376,38 | 0,00 |
| | = Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 4.138,72 | 296.387,75 | 125.202,44 | 379.875,83 | 482.807,49 | 291.291,87 | 80.873,00 | 212.807,51 | 421.916,64 | 173.280,08 |
| | vorgetragene Überschüsse (+) / Fehlbeträge (-) aus Vorjahren | -663.041,55 | -658.902,83 | -362.515,08 | -237.312,64 | 142.563,19 | 625.370,68 | 916.662,55 | 997.535,55 | 1.210.343,06 | 1.632.259,70 |

ab 2015 beim Ergebnis der Zeilen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten und 16. Abschreibungen, die Haushaltsansätze berücksichtigt, da Buchungen noch nicht erfolgt sind.

(vorläufige) Finanzrechnung

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.012.912,24 | 2.282.738,92 | 2.350.230,31 | 2.528.506,76 | 2.778.732,53 | 2.935.178,25 | 2.783.055,39 | 2.787.916,19 | 2.932.348,58 | 2.971.169,01 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.563,02 | 168.300,00 | 111.258,00 | 74.520,62 | 84.323,00 | 84.570,00 | 100.752,56 | 35.662,00 | 59.026,00 | 66.174,00 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 390,96 | 1.830,96 | 1.620,96 | 1.740,96 | 1.680,96 | 1.500,96 | 1.830,96 | 930,96 | 2.346,44 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 22.599,42 | 21.327,52 | 20.661,18 | 18.837,09 | 19.892,83 | 19.805,21 | 18.369,03 | 19.254,98 | 20.849,68 | 14.403,17 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 7.559,19 | 0,00 | 0,00 | 300,89 | 0,00 | 6.050,00 | 9.313,80 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 504,87 | 3.118,75 | 1.826,25 | 4.117,00 | 2.490,00 | 2.151,25 | 3.645,24 | 3.633,53 | 3.882,89 | 2.695,51 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 8. | Vermögensgegenstände | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 | 0,00 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 81.308,02 | 74.029,29 | 73.714,25 | 57.281,43 | 72.479,10 | 91.307,92 | 94.092,35 | 105.881,19 | 108.085,68 | 125.855,03 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.299.887,57 | 2.549.945,44 | 2.567.080,14 | 2.684.983,86 | 2.959.958,42 | 3.135.594,48 | 3.001.415,53 | 2.960.378,85 | 3.134.737,59 | 3.182.643,16 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 26.966,11 | 31.203,70 | 23.626,76 | 26.606,02 | 8.370,83 | 8.016,49 | 6.609,84 | 8.785,30 | 8.935,69 | 9.386,15 |
| 12. | Auszahlung für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 139.917,19 | 120.082,67 | 240.887,07 | 104.072,98 | 90.138,96 | 129.394,34 | 100.395,17 | 99.808,78 | 126.878,87 | 84.739,80 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 52.002,27 | 50.798,24 | 37.438,37 | 32.685,63 | 26.485,77 | 24.160,69 | 22.588,95 | 20.945,24 | 19.737,76 | 18.088,35 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.850.735,78 | 1.833.259,25 | 1.940.172,89 | 2.007.455,03 | 2.164.768,31 | 2.402.528,69 | 2.422.177,07 | 2.366.743,86 | 2.297.010,03 | 2.645.989,73 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 149.326,05 | 139.553,22 | 125.717,50 | 140.613,40 | 122.040,43 | 174.115,49 | 200.998,48 | 195.394,41 | 192.198,87 | 76.381,05 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.218.947,40 | 2.174.897,08 | 2.367.842,59 | 2.311.433,06 | 2.411.804,30 | 2.738.215,70 | 2.752.769,51 | 2.691.677,59 | 2.644.761,22 | 2.834.585,08 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 ab 17.) | 80.940,17 | 375.048,36 | 199.237,55 | 373.550,80 | 548.154,12 | 397.378,78 | 248.646,02 | 268.701,26 | 489.976,37 | 348.058,08 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,70 | 0,00 | 4.500,00 | 127.616,15 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.141,17 | 6.269,63 | 6.400,77 | 6.534,65 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.211,00 | 0,00 | 710,70 | 6.141,17 | 15.229,63 | 134.016,92 | 6.534,65 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 1.729,20 | 21.439,22 | 1.891,28 | 258.159,50 | 108.383,58 | 2.506,27 | 31.947,13 | 14.498,12 | 179.494,41 | 261.753,13 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 748,27 | 4.759,52 | 743,95 | 0,00 | 15.537,00 | 7.087,71 | 1.374,20 | 7.251,23 | 0,00 | 1.458,48 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.477,47 | 26.198,74 | 2.635,23 | 258.159,50 | 123.920,58 | 9.593,98 | 33.321,33 | 21.749,35 | 179.494,41 | 263.211,61 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | | | | | | | | | | |
| 32. | Investitionstätigkeit) | -2.477,47 | -26.198,74 | -2.635,23 | -183.948,50 | -123.920,58 | -8.883,28 | -27.180,16 | -6.519,72 | -45.477,49 | -256.676,96 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 u. 32.) | 78.462,70 | 348.849,62 | 196.602,32 | 189.602,30 | 424.233,54 | 388.495,50 | 221.465,86 | 262.181,54 | 444.498,88 | 91.381,12 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 34. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 465.544,52 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit | 90.174,65 | 104.450,53 | 107.703,42 | 261.940,63 | 101.117,31 | 89.379,12 | 89.833,16 | 91.206,62 | 92.606,60 | 139.734,44 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | -90.174,65 | -81.450,53 | -107.703,42 | 203.603,89 | -76.117,31 | -89.379,12 | -89.833,16 | -91.206,62 | -92.606,60 | -139.734,44 |
| 37. | Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36) | -11.711,95 | 267.399,09 | 88.898,90 | 393.206,19 | 348.116,23 | 299.116,38 | 131.632,70 | 170.974,92 | 351.892,28 | -48.353,32 |
| 38. | haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 1.476,64 | 20.721,63 | 7.188.490,82 | 2.008.617,49 | 2.123.291,83 | 2.243.727,82 | 1.687.433,49 | 253,52 | 2.481,30 | 3.806,18 |
| 39. | haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 150.563,11 | 18.570,34 | 7.191.116,38 | 2.008.698,22 | 2.123.291,83 | 2.244.651,62 | 1.685.284,80 | -2.230,49 | 349,86 | 349,49 |
| 40. | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39) | -149.086,47 | 2.151,29 | -2.625,56 | -80,73 | 0,00 | -923,80 | 2.148,69 | 2.484,01 | 2.131,44 | 3.456,69 |
| 41. | +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | -563.003,37 | -712.413,79 | -442.863,41 | -356.590,07 | 36.535,39 | 384.651,62 | 682.844,20 | 816.625,59 | 990.084,52 | 1.344.108,24 |
| 42. | = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) | -723.801,79 | -442.863,41 | -356.590,07 | 36.535,39 | 384.651,62 | 682.844,20 | 816.625,59 | 990.084,52 | 1.344.108,24 | 1.299.211,61 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro- | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro- |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 818 | 756 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | | |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4. Transferverbindlichkeiten | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Schulden insgesamt | 818 | 756 |

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.941.156,20 | 3.127.500 | 3.280.400 | 3.410.400 | 3.520.400 | 3.648.100 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.174,00 | 80.000 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 68.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 152.600 | 150.800 | 147.700 | 129.900 | 125.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.346,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 14.371,31 | 15.600 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3.101,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 107.000,00 | 102.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 3.134.149,46 | 3.479.800 | 3.632.900 | 3.759.800 | 3.852.000 | 3.966.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.204,17 | 10.800 | 11.100 | 11.300 | 11.800 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.461,19 | 179.500 | 292.500 | 171.500 | 166.000 | 161.900 |
| 16. Abschreibungen | 43,04 | 258.200 | 252.400 | 251.400 | 221.000 | 217.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.073,13 | 17.700 | 20.000 | 54.200 | 52.500 | 50.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.646.226,31 | 2.843.600 | 2.917.100 | 3.048.800 | 3.186.800 | 3.309.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.104,58 | 72.600 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 21.700 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 2.847.112,42 | 3.382.400 | 3.566.200 | 3.610.300 | 3.711.200 | 3.761.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 287.037,04 | 97.400 | 66.700 | 149.500 | 140.800 | 204.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis | 287.037,04 | 97.400 | 66.700 | 149.500 | 140.800 | 204.900 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.971.169,01 | 3.127.500 | 3.280.400 | 3.410.400 | 3.520.400 | 3.648.100 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.174,00 | 80.000 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 68.200 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.346,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 14.403,17 | 15.600 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.695,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 125.855,03 | 102.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.182.643,16 | 3.327.200 | 3.482.100 | 3.612.100 | 3.722.100 | 3.840.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 9.386,15 | 10.800 | 11.100 | 11.300 | 11.800 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 84.739,80 | 179.500 | 292.500 | 171.500 | 166.000 | 161.900 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 18.088,35 | 17.700 | 20.000 | 54.200 | 52.500 | 50.400 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.645.989,73 | 2.836.100 | 2.917.100 | 3.048.800 | 3.186.800 | 3.309.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 76.381,05 | 72.600 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 21.700 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.834.585,08 | 3.116.700 | 3.313.800 | 3.358.900 | 3.490.200 | 3.543.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 348.058,08 | 210.500 | 168.300 | 253.200 | 231.900 | 297.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.325.000 | 325.000 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 6.534,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.534,65 | 0 | 1.325.000 | 325.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 261.753,13 | 40.000 | 2.555.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.458,48 | 16.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 263.211,61 | 56.000 | 2.613.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -256.676,96 | -56.000 | -1.288.000 | -125.000 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 91.381,12 | 154.500 | -1.119.700 | 128.200 | 231.900 | 297.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.180.100 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 139.734,44 | 72.000 | 60.400 | 65.000 | 63.000 | 64.000 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -139.734,44 | -72.000 | 1.119.700 | -65.000 | -63.000 | -64.000 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -48.353,32 | 82.500 | 0 | 63.200 | 168.900 | 233.000 |

Übersicht Ergebnishaushalt

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

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|---|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement | 3.465.800 | 2.984.800 | 481.000 | 0 | 0 | 0 |
| 000020 Ordnungswesen | 0 | 3.200 | -3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften | 167.100 | 578.200 | -411.100 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 3.632.900 | 3.566.200 | 66.700 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement | 3.457.200 | 2.984.600 | 472.600 | 0 | 1.000 | -1.000 | 1.180.100 | 60.400 | 1.119.700 | 0 |
| 000020 Ordnungswesen | 0 | 3.200 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften | 24.900 | 326.000 | -301.100 | 1.325.000 | 2.612.000 | -1.287.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 3.482.100 | 3.313.800 | 168.300 | 1.325.000 | 2.613.000 | -1.288.000 | 1.180.100 | 60.400 | 1.119.700 | 0 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 3.482.100 | 3.313.800 |
| Investitionstätigkeit | 1.325.000 | 2.613.000 |
| Finanzierungstätigkeit | 1.180.100 | 60.400 |
| Summe | 5.987.200 | 5.987.200 |

Investitionsplan Gemeinde Denkte

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

| | Ansatz | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28100000001 Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 281000.7831100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36610000002 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 366100.7831100 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100000002 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €(Netto) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541000.7831100 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541000170002 Straßensanierung (Dorferneuerung) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 2.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541000.6811300 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541000.7872130 | 0 | 2.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | 0 | -1.675.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 545300200001 Umstellung der restlichen Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 545300.7872300 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 547000180001 Umbau Bushaltestellen / Buswarte Halle (Kasseler Borde) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 325.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 547000.7872500 | 30.000 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 547000.6811440 | 0 | 325.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | -30.000 | -55.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 573200230001 Grunderwerb Bürgerzentrum | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 573200.7821000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 573300000001 Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände (DGH) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 573300.7831200 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 573300210001 Erneuerung DGH Kl. Denkte (Dorferneuerung) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 573300.6811200 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Investitionsplan Gemeinde Denkte

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

| | Ansatz | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 573300230001 Erneuerung DGH Sottmar (Dorferneuerung) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 573300.7871110 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 1.325.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 56.000 | 2.613.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -56.000 | -1.288.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Haushaltsvermerke 2025

Budgets

Gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget.

Ausgenommen ist der Ansatz für Verfügungsmittel (Produktkonto 111100.4429100 bzw. 7429100)

Nicht enthalten in den vorstehenden Budgets sind die Aufwendungen für Abschreibungen (Kontengruppe 47).

Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:

Aufwendungen für Abschreibungen Konten 47xxxxx sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO : Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Als unerheblich im Sinne des vorstehenden Satzes gelten Auszahlungen bis zu 30.000 €.

Gemeinde Denkte Produkte 2025

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

| Produkt | Bezeichnung | Teilhaushalt |
|----------------|--|---------------------|
| 1 | <u>Zentrale Verwaltung</u> | |
| 11 | Innere Verwaltung | |
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| 111100 | Gemeindeorgane | 10 |
| 111200 | Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen | 10 |
| 111400 | Kämmerei und Steuern | 10 |
| 111600 | Kasse und Vollstreckung | 10 |
| 111700 | Liegenschaftsverwaltung | 30 |
| 2 | <u>Schule und Kultur</u> | |
| 28 | Kultur- und Wissenschaft | |
| 281 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | |
| 281000 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | 10 |
| 3 | <u>Soziales und Jugend</u> | |
| 35 | Soziale Hilfen | |
| 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| 351700 | Sonstige soziale Anglegenheiten (örtliche Träger) | 20 |
| 351750 | Seniorenbetreuung Samtgemeinde | 20 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| 362 | Jugendarbeit | |
| 362200 | Kinder- und Jugendarbeit | 10 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| 366000 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 10 |
| 366100 | Kinderspielplätze | 30 |
| 4 | <u>Gesundheit und Sport</u> | |
| 42 | Sportförderung | |
| 421 | Förderung des Sports | |
| 421000 | Förderung des Sports | 10 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | |

Gemeinde Denkte Produkte 2025

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

| Produkt | Bezeichnung | Teilhaushalt |
|----------------|--|---------------------|
| 424400 | Turnhalle | 10 |
| 424600 | Sportplätze | 10 |
| 5 | <u>Gestaltung der Umwelt</u> | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| 511 | Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen | |
| 511100 | Bauleitplanung | 30 |
| 511200 | Dorferneuerung | 30 |
| 52 | Bauen und Wohnen | |
| 522 | Wohnbauförderung | |
| 522000 | Wohnbauförderung | 10 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | |
| 531000 | Elektrizitätsversorgung | 10 |
| 532 | Gasversorgung | |
| 532000 | Gasversorgung | 10 |
| 533 | Wasserversorgung | |
| 533000 | Wasserversorgung | 10 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | |
| 538150 | Niederschlagswasser | 30 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| 541 | Gemeindestraßen | |
| 541000 | Gemeindestraßen | 30 |
| 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | |
| 545100 | Straßenreinigung und Winterdienst | 30 |
| 545200 | Winterdienst | 30 |
| 545300 | Straßenbeleuchtung | 30 |

Gemeinde Denkte Produkte 2025

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

| Produkt | Bezeichnung | Teilhaushalt |
|----------------|--|---------------------|
| 547 | ÖPNV | |
| 547000 | ÖPNV | 30 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| 551000 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 30 |
| 552 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | |
| 552000 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 30 |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| 553800 | Kriegsgräberfürsorge | 30 |
| 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| 554000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 30 |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft | |
| 555100 | Land- und Forstwirtschaft | 30 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| 573200 | Bürgerzentrum | 30 |
| 573300 | Dorfgemeinschaftshäuser | 30 |
| 6 | <u>Zentrale Finanzleistungen</u> | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 10 |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 10 |
| 613 | Abwicklung der Vorjahre | |
| 613000 | Abwicklung der Vorjahre | 10 |

| | |
|--|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Innere Verwaltung 28 Kultur und Wissenschaft 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|--|--|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Apel

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.941.156,20 | 3.127.500 | 3.280.400 | 3.410.400 | 3.520.400 | 3.648.100 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.174,00 | 71.000 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 9.200 | 8.600 | 5.500 | 2.100 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3.101,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 107.000,00 | 102.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 3.117.431,71 | 3.310.300 | 3.465.800 | 3.592.700 | 3.699.300 | 3.824.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.025,76 | 11.400 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 5.000 |
| 16. Abschreibungen | 43,04 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.073,13 | 17.700 | 20.000 | 54.200 | 52.500 | 50.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.645.422,99 | 2.842.400 | 2.916.100 | 3.047.800 | 3.185.800 | 3.308.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.970,57 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 2.704.535,49 | 2.911.100 | 2.984.800 | 3.150.700 | 3.287.000 | 3.364.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 412.896,22 | 399.200 | 481.000 | 442.000 | 412.300 | 460.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 412.896,22 | 399.200 | 481.000 | 442.000 | 412.300 | 460.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 412.896,22 | 399.200 | 481.000 | 442.000 | 412.300 | 460.500 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.971.169,01 | 3.127.500 | 3.280.400 | 0 | 3.410.400 | 3.520.400 | 3.648.100 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.174,00 | 71.000 | 68.200 | 0 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.695,51 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 125.614,48 | 102.100 | 108.100 | 0 | 108.100 | 108.100 | 108.100 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.165.653,00 | 3.301.100 | 3.457.200 | 0 | 3.587.200 | 3.697.200 | 3.824.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.171,37 | 11.400 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 5.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 18.088,35 | 17.700 | 20.000 | 0 | 54.200 | 52.500 | 50.400 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.645.112,99 | 2.834.900 | 2.916.100 | 0 | 3.047.800 | 3.185.800 | 3.308.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 49.465,44 | 39.400 | 39.400 | 0 | 39.400 | 39.400 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.719.838,15 | 2.903.400 | 2.984.600 | 0 | 3.150.500 | 3.286.800 | 3.364.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 445.814,85 | 397.700 | 472.600 | 0 | 436.700 | 410.400 | 460.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 6.534,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.534,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.458,48 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.458,48 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.076,17 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 450.891,02 | 396.700 | 471.600 | 0 | 436.700 | 410.400 | 460.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.180.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 139.734,44 | 72.000 | 60.400 | 0 | 65.000 | 63.000 | 64.000 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -139.734,44 | -72.000 | 1.119.700 | 0 | -65.000 | -63.000 | -64.000 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 311.156,58 | 324.700 | 1.591.300 | 0 | 371.700 | 347.400 | 396.700 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111100 | Gemeindeorgane |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.466,17 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen | 2.466,17 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.340,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 23.340,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 25.806,17 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -25.806,17 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -25.806,17 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -25.806,17 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | 0 |

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.008,10 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen | 3.008,10 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 21.715,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 21.715,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.723,10 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.723,10 | -26.500 | -26.500 | 0 | -26.500 | -26.500 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -24.723,10 | -26.500 | -26.500 | 0 | -26.500 | -26.500 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -24.723,10 | -26.500 | -26.500 | 0 | -26.500 | -26.500 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111200 | Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.224,01 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0 |
| 111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 9.224,01 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 9.233,51 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -9.233,51 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -9.233,51 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.233,51 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -100 |

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.224,01 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 0 |
| 111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 9.224,01 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.233,51 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.233,51 | -9.400 | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.400 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.458,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens-gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 1.458,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.458,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.458,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -10.691,99 | -9.400 | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.400 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -10.691,99 | -9.400 | -9.400 | 0 | -9.400 | -9.400 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111400 | Kämmerei und Steuern |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 926,56 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 111400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten | 926,56 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 926,56 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -926,56 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -926,56 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -926,56 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111400 | Kämmerei und Steuern |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.069,66 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten | 926,56 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 111400.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19% | 143,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.069,66 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.069,66 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.069,66 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -1.069,66 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 439,56 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 281000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 281000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 439,56 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.259,64 | 11.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.259,64 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 281000.4318120 Zuschüsse für Veranstaltungen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 480,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 480,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 3.179,20 | 13.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -3.179,20 | -13.600 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -3.179,20 | -13.600 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.179,20 | -13.600 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis- | des Vorjahres | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 276,50 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 281000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 281000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 276,50 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.259,64 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.259,64 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 480,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 480,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.016,14 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.016,14 | -6.100 | -6.100 | 0 | -6.100 | -6.100 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -3.016,14 | -7.100 | -7.100 | 0 | -6.100 | -6.100 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -3.016,14 | -7.100 | -7.100 | 0 | -6.100 | -6.100 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 362200 | Kinder- und Jugenderholung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.595,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 362200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.595,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 2.595,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.595,25 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.595,25 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.595,25 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugenderholung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.559,25 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 362200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.559,25 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.559,25 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.559,25 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -2.559,25 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -2.559,25 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 366000 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 421000 | Förderung des Sports |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 9.008,10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.008,10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 9.008,10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -9.008,10 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -9.008,10 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.008,10 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 421000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 9.008,10 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.008,10 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.008,10 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.008,10 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -9.008,10 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -9.008,10 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 424400 | Turnhallen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424400.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 424400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Turnhallen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424400.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 424600 | Sportplätze |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.110,53 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.628,49 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424600.4231000 Mieten und Pachten | 482,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424600.4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 4.110,53 | 7.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.110,53 | -7.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -4.110,53 | -7.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.110,53 | -7.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.877,27 | 7.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424600.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.395,23 | 7.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424600.7231000 Mieten und Pachten | 482,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.877,27 | 7.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.877,27 | -7.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -3.877,27 | -7.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -3.877,27 | -7.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 531000 | Elektrizitätsversorgung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 65.880,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 531000.3511000 Konzessionsabgaben | 65.880,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 65.880,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 65.880,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 65.880,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 65.880,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 78.398,18 | 66.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 531000.6511000 Konzessionsabgaben | 69.010,28 | 66.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 531000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%) | 9.387,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.398,18 | 66.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.398,18 | 66.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 78.398,18 | 66.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 78.398,18 | 66.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 532000 | Gasversorgung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 9.720,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 532000.3511000 Konzessionsabgaben | 9.720,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 9.720,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 9.720,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 9.720,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 9.720,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.860,82 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 532000.6511000 Konzessionsabgaben | 8.475,72 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 532000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%) | 1.385,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.860,82 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.860,82 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 9.860,82 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 9.860,82 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 533000 | Wasserversorgung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 31.400,00 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 533000.3511000 Konzessionsabgaben | 31.400,00 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 31.400,00 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 31.400,00 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 31.400,00 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 31.400,00 | 29.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 37.355,48 | 29.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 533000.6511000 Konzessionsabgaben | 32.880,98 | 29.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 533000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%) | 4.474,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.355,48 | 29.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.355,48 | 29.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 37.355,48 | 29.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 37.355,48 | 29.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.941.156,20 | 3.127.500 | 3.280.400 | 3.410.400 | 3.520.400 | 3.648.100 |
| 611000.3011000 Grundsteuer A | 61.295,04 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 611000.3012000 Grundsteuer B | 546.686,00 | 546.400 | 546.400 | 546.400 | 546.400 | 546.400 |
| 611000.3013000 Gewerbesteuer | 268.909,16 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.992.522,00 | 2.194.000 | 2.345.300 | 2.474.300 | 2.583.200 | 2.709.700 |
| 611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 51.654,00 | 53.400 | 55.000 | 56.000 | 57.100 | 58.300 |
| 611000.3032000 Hundesteuer | 20.090,00 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.174,00 | 71.000 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 611000.3132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG | 66.174,00 | 71.000 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 9.200 | 8.600 | 5.500 | 2.100 | 0 |
| 611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 9.200 | 8.600 | 5.500 | 2.100 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 446,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 446,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 3.007.776,20 | 3.208.200 | 3.357.700 | 3.484.600 | 3.591.200 | 3.716.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 43,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 43,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.631.560,00 | 2.810.400 | 2.894.600 | 3.026.300 | 3.164.300 | 3.308.800 |
| 611000.4341000 Gewerbesteuerumlage | 23.441,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 611000.4372100 Kreisumlage | 1.342.092,00 | 1.286.500 | 1.459.000 | 1.529.100 | 1.602.500 | 1.679.400 |
| 611000.4372200 Samtgemeindumlage | 1.133.827,00 | 1.371.700 | 1.283.200 | 1.344.800 | 1.409.400 | 1.477.000 |
| 611000.4372210 Bauhofumlage | 132.200,00 | 132.200 | 132.400 | 132.400 | 132.400 | 132.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 2.631.603,04 | 2.810.900 | 2.895.100 | 3.026.800 | 3.164.800 | 3.308.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 376.173,16 | 397.300 | 462.600 | 457.800 | 426.400 | 408.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 376.173,16 | 397.300 | 462.600 | 457.800 | 426.400 | 408.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 376.173,16 | 397.300 | 462.600 | 457.800 | 426.400 | 408.000 |

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.971.169,01 | 3.127.500 | 3.280.400 | 0 | 3.410.400 | 3.520.400 | 3.648.100 |
| 611000.6011000 Grundsteuer A | 61.345,04 | 61.300 | 61.300 | 0 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 611000.6012000 Grundsteuer B | 549.803,00 | 546.400 | 546.400 | 0 | 546.400 | 546.400 | 546.400 |
| 611000.6013000 Gewerbesteuer | 294.684,97 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.994.220,00 | 2.194.000 | 2.345.300 | 0 | 2.474.300 | 2.583.200 | 2.709.700 |
| 611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 50.446,00 | 53.400 | 55.000 | 0 | 56.000 | 57.100 | 58.300 |
| 611000.6032000 Hundesteuer | 20.670,00 | 22.400 | 22.400 | 0 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.174,00 | 71.000 | 68.200 | 0 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG | 66.174,00 | 71.000 | 68.200 | 0 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 40,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 40,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.037.383,01 | 3.199.000 | 3.349.100 | 0 | 3.479.100 | 3.589.100 | 3.716.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.631.286,00 | 2.810.400 | 2.894.600 | 0 | 3.026.300 | 3.164.300 | 3.308.800 |
| 611000.7341000 Gewerbesteuerumlage | 23.167,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 611000.7372100 Kreisumlage | 1.342.092,00 | 1.286.500 | 1.459.000 | 0 | 1.529.100 | 1.602.500 | 1.679.400 |
| 611000.7372200 Samtgemeindeumlage | 1.133.827,00 | 1.371.700 | 1.283.200 | 0 | 1.344.800 | 1.409.400 | 1.477.000 |
| 611000.7372210 Bauhofumlage | 132.200,00 | 132.200 | 132.400 | 0 | 132.400 | 132.400 | 132.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.631.286,00 | 2.810.900 | 2.895.100 | 0 | 3.026.800 | 3.164.800 | 3.308.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 406.097,01 | 388.100 | 454.000 | 0 | 452.300 | 424.300 | 408.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | ritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | | | | | | |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 406.097,01 | 388.100 | 454.000 | 0 | 452.300 | 424.300 | 408.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 406.097,01 | 388.100 | 454.000 | 0 | 452.300 | 424.300 | 408.000 |

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.655,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000.3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV | 2.655,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 2.655,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.073,13 | 17.200 | 19.500 | 53.700 | 52.000 | 50.400 |
| 612000.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 6.355,54 | 6.300 | 6.300 | 41.400 | 40.600 | 39.700 |
| 612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 11.717,59 | 10.400 | 8.200 | 7.300 | 6.400 | 5.700 |
| 612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 18.073,13 | 17.200 | 19.500 | 53.700 | 52.000 | 50.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -15.417,62 | -17.200 | -19.500 | -53.700 | -52.000 | -50.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -15.417,62 | -17.200 | -19.500 | -53.700 | -52.000 | -50.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.417,62 | -17.200 | -19.500 | -53.700 | -52.000 | -50.400 |

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | ritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.655,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000.6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV | 2.655,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.655,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 18.088,35 | 17.200 | 19.500 | 0 | 53.700 | 52.000 | 50.400 |
| 612000.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV | 6.367,90 | 6.300 | 6.300 | 0 | 41.400 | 40.600 | 39.700 |
| 612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 11.720,45 | 10.400 | 8.200 | 0 | 7.300 | 6.400 | 5.700 |
| 612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 16.976,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast | 15.333,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000.7443210 Auszahlungen aus Umsatzsteuersonder vorauszahlung (USt-SoVz) | 1.643,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.065,12 | 17.200 | 19.500 | 0 | 53.700 | 52.000 | 50.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.409,61 | -17.200 | -19.500 | 0 | -53.700 | -52.000 | -50.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 6.534,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000.6882300 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr | 6.534,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.534,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.534,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -25.874,96 | -17.200 | -19.500 | 0 | -53.700 | -52.000 | -50.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.180.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000.6922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 0 | 1.180.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 139.734,44 | 72.000 | 60.400 | 0 | 65.000 | 63.000 | 64.000 |
| 612000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 4.344,78 | 4.500 | 4.600 | 0 | 16.500 | 26.200 | 30.300 |
| 612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 135.389,66 | 67.500 | 55.800 | 0 | 48.500 | 36.800 | 33.700 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -139.734,44 | -72.000 | 1.119.700 | 0 | -65.000 | -63.000 | -64.000 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -165.609,40 | -89.200 | 1.100.200 | 0 | -118.700 | -115.000 | -114.400 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 35 Soziale Hilfen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Isensee

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 634,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 625,00 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.259,00 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.259,00 | -3.400 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.259,00 | -3.400 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.259,00 | -3.400 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis- | des | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | Vorvorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 634,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 625,00 | 900 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.259,00 | 3.400 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.259,00 | -3.400 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.259,00 | -3.400 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -1.259,00 | -3.400 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351750

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbetreuung MG

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 634,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 351750.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 634,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 625,00 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 351750.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 625,00 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.259,00 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.259,00 | -3.400 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.259,00 | -3.400 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.259,00 | -3.400 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351750

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbetreuung MG

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 634,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 351750.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 634,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 625,00 | 900 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 351750.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 625,00 | 900 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.259,00 | 3.400 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.259,00 | -3.400 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.259,00 | -3.400 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -1.259,00 | -3.400 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

| | |
|--|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Innere Verwaltung 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus |
|--|---|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 143.400 | 142.200 | 142.200 | 127.800 | 125.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.346,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 14.371,31 | 15.600 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 16.717,75 | 169.500 | 167.100 | 167.100 | 152.700 | 141.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.204,17 | 10.800 | 11.100 | 11.300 | 11.800 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.801,43 | 165.600 | 280.900 | 159.900 | 154.400 | 154.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 258.000 | 252.200 | 251.200 | 220.800 | 217.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 178,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.134,01 | 33.200 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 21.700 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 141.317,93 | 467.900 | 578.200 | 456.400 | 421.000 | 394.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -124.600,18 | -298.400 | -411.100 | -289.300 | -268.300 | -252.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -124.600,18 | -298.400 | -411.100 | -289.300 | -268.300 | -252.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -124.600,18 | -298.400 | -411.100 | -289.300 | -268.300 | -252.400 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.346,44 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 14.403,17 | 15.600 | 14.400 | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 240,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.990,16 | 26.100 | 24.900 | 0 | 24.900 | 24.900 | 15.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 9.386,15 | 10.800 | 11.100 | 0 | 11.300 | 11.800 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 76.934,43 | 165.600 | 280.900 | 0 | 159.900 | 154.400 | 154.400 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 251,74 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 26.915,61 | 33.200 | 33.700 | 0 | 33.700 | 33.700 | 21.700 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.487,93 | 209.900 | 326.000 | 0 | 205.200 | 200.200 | 176.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -96.497,77 | -183.800 | -301.100 | 0 | -180.300 | -175.300 | -160.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 261.753,13 | 40.000 | 2.555.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 261.753,13 | 55.000 | 2.612.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -261.753,13 | -55.000 | -1.287.000 | 0 | -125.000 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -358.250,90 | -238.800 | -1.588.100 | 0 | -305.300 | -175.300 | -160.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -358.250,90 | -238.800 | -1.588.100 | 0 | -305.300 | -175.300 | -160.500 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111700 | Liegenschaftsverwaltung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 111700.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 111700.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.689,42 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 111700.3411400 Landpachten | 2.389,42 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 111700.3421000 Erträge aus Verkauf | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 2.689,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 583,69 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 583,69 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 128,32 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 128,32 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.065,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111700.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten | 1.065,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.777,01 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 912,41 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 912,41 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 912,41 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111700 | Liegenschaftsverwaltung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.631,28 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 111700.6411400 Landpachten | 2.331,28 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 111700.6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 300,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.631,28 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 583,69 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 583,69 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 201,74 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 111700.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 201,74 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.065,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111700.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten | 1.065,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.850,43 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 780,85 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 780,85 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111700 Liegenschaftsverwaltung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|--|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 780,85 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 366100 | Kinderspielplätze |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.264,64 | 9.900 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 356,64 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 366100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 12.652,35 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 366100.4231000 Mieten und Pachten | 255,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 2.800 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 1.500 |
| 366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.800 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 1.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366100.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 14.544,64 | 12.700 | 15.000 | 14.800 | 14.800 | 13.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -14.544,64 | -12.700 | -15.000 | -14.800 | -14.800 | -13.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -14.544,64 | -12.700 | -15.000 | -14.800 | -14.800 | -13.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.544,64 | -12.700 | -15.000 | -14.800 | -14.800 | -13.900 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 366100 | Kinderspielplätze |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|--|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | erstem Jahres der | zweiten Jahres der | ritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 13.264,64 | 9.900 | 12.400 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 356,64 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 366100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 12.652,35 | 6.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 366100.7231000 Mieten und Pachten | 255,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.544,64 | 9.900 | 12.400 | 0 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.544,64 | -9.900 | -12.400 | 0 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -14.544,64 | -9.900 | -24.400 | 0 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 366100 | Kinderspielplätze |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -14.544,64 | -9.900 | -24.400 | 0 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 511100 | Bauleitplanung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 511100.4431010 Kosten der Bauleitplanung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 511100.7431010 Kosten der Bauleitplanung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 511200 | Dorferneuerung |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 511200.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.374,71 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 511200.4431600 Sachverst.-,Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten | 1.374,71 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 1.374,71 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.374,71 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.374,71 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.374,71 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 511200.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.374,71 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 511200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten | 1.374,71 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.374,71 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.374,71 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.374,71 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -1.374,71 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 538150 | Niederschlagswasser |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 538150.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 0,00 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 119.500 | 119.400 | 119.400 | 105.500 | 104.000 |
| 541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 24.300 | 24.200 | 24.200 | 15.200 | 15.200 |
| 541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 95.200 | 95.200 | 95.200 | 90.300 | 88.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.396,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.396,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.080,80 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 456,05 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 541000.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä. | 624,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 2.477,24 | 120.000 | 120.700 | 120.700 | 106.800 | 105.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.162,96 | 51.800 | 168.600 | 53.600 | 50.600 | 50.600 |
| 541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.590,44 | 20.000 | 135.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 541000.4212020 Grünanlagenpflege durch Fremdfirmen | 25.094,01 | 25.000 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 381,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 232,05 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder) | 865,07 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 207.900 | 197.400 | 196.600 | 167.300 | 165.700 |
| 541000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 207.500 | 197.000 | 196.200 | 166.900 | 165.300 |
| 541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.514,32 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 541000.4431300 Post- und Fernmeldegebühren | 70,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten | 2.443,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 35.677,28 | 259.900 | 366.200 | 250.400 | 218.100 | 216.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -33.200,04 | -139.900 | -245.500 | -129.700 | -111.300 | -111.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -33.200,04 | -139.900 | -245.500 | -129.700 | -111.300 | -111.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -33.200,04 | -139.900 | -245.500 | -129.700 | -111.300 | -111.200 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 541000 | Gemeindestraßen |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | Vorjahres | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.396,44 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.396,44 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.080,80 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 456,05 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 541000.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä. | 624,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 240,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%) | 240,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.717,79 | 500 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.260,42 | 51.800 | 168.600 | 0 | 53.600 | 50.600 | 50.600 |
| 541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.590,44 | 20.000 | 135.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 541000.7212020 Grünanlagenpflege durch Fremdfirmen | 0,00 | 25.000 | 26.400 | 0 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 381,39 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 423,52 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder) | 865,07 | 600 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.764,25 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 541000.7431300 Post- und Fernmeldegebühren | 133,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten | 2.443,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG) | 186,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.024,67 | 52.000 | 168.800 | 0 | 53.800 | 50.800 | 50.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.306,88 | -51.500 | -167.500 | 0 | -52.500 | -49.500 | -49.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.6811300 Investitionszuweisungen vom Land für Straßensanierung (Dorferneuerung) | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 53.005,65 | 0 | 2.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 541000 | Gemeindestraßen |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 541000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 27.765,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.7872130 Auszahlungen für Straßensanierung (Dorferneuerung) | 25.239,71 | 0 | 2.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 53.005,65 | 3.000 | 2.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -53.005,65 | -3.000 | -1.675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -61.312,53 | -54.500 | -1.842.500 | 0 | -52.500 | -49.500 | -49.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -61.312,53 | -54.500 | -1.842.500 | 0 | -52.500 | -49.500 | -49.500 |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.500 | 3.500 |
| 545300.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.500 | 3.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.500 | 3.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.634,00 | 31.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.282,44 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 545300.4271410 Stromkosten | 10.351,56 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 13.100 | 11.300 | 11.300 | 11.000 | 11.000 |
| 545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 13.100 | 11.300 | 11.300 | 11.000 | 11.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 13.634,00 | 44.100 | 46.300 | 46.300 | 46.000 | 46.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -13.634,00 | -40.300 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -13.634,00 | -40.300 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.634,00 | -40.300 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 545300 | Straßenbeleuchtung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 11.288,50 | 31.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.282,44 | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 545300.7271410 Stromkosten | 8.006,06 | 25.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.288,50 | 31.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.288,50 | -31.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545300.7872300 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbeleuchtung) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -11.288,50 | -41.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -11.288,50 | -41.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 5.800 | 5.200 |
| 547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 5.800 | 5.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 5.800 | 5.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 9.700 | 16.100 | 16.100 | 15.300 | 14.600 |
| 547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 9.700 | 16.100 | 16.100 | 15.300 | 14.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.700 | 16.100 | 16.100 | 15.300 | 14.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 0,00 | -3.100 | -10.100 | -10.100 | -9.500 | -9.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00 | -3.100 | -10.100 | -10.100 | -9.500 | -9.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.100 | -10.100 | -10.100 | -9.500 | -9.400 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 0 |
| 547000.6811440 Investitionszuweisungen vom Land für Umbau Bushaltestellen | 0,00 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 175.112,07 | 30.000 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 |
| 547000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen | 175.112,07 | 30.000 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 175.112,07 | 30.000 | 380.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -175.112,07 | -30.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -175.112,07 | -30.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -175.112,07 | -30.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | 0 | 0 |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.549,31 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.537,32 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen | 4.960,45 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 551000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 51,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 10.549,31 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -10.549,31 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -10.549,31 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.549,31 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | Vorjahres | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.751,34 | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.537,32 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen | 3.162,48 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 551000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. | 51,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.540,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG) | 2.540,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.292,20 | 15.200 | 15.200 | 0 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.292,20 | -15.200 | -15.200 | 0 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -11.292,20 | -15.200 | -15.200 | 0 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | ritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -11.292,20 | -15.200 | -15.200 | 0 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 552000 | Öffentliche Gewässer |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.474,00 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.474,00 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 15.474,00 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -15.474,00 | -19.000 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -15.474,00 | -19.000 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.474,00 | -19.000 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | dritten Jahres der |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2023 | 2024 | 2025 | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.474,00 | 15.000 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.474,00 | 15.000 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.474,00 | 19.000 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.474,00 | -19.000 | -19.500 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -15.474,00 | -19.000 | -19.500 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -15.474,00 | -19.000 | -19.500 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 553800 | Bestattungswesen -Kriegsgräberfürsorge |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -50,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -50,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -50,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 50,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 553800.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 50,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -50,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -50,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573200 | Bürgerzentrum |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.415,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573200.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten | 2.415,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 2.415,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.415,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -2.415,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.415,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573200

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bürgerzentrum

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.415,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten | 2.415,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.415,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.415,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573200.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -2.415,70 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -2.415,70 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | des Vorjahres | des | ersten Jahres der | zweiten Jahres der | dritten Jahres der |
| | des Vorjahres | | Haushaltsjahres | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | 2023 | 2024 | 2025 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 573300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 950,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 573300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 950,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 10.601,09 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 573300.3411000 Mieten und Pachten | 10.601,09 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 11.551,09 | 15.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.204,17 | 10.800 | 11.100 | 11.300 | 11.800 | 0 |
| 573300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 7.149,56 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.200 | 0 |
| 573300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 282,51 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 0 |
| 573300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 1.772,10 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 0 |
| 573300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.606,83 | 51.000 | 43.000 | 37.000 | 34.500 | 34.500 |
| 573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.361,11 | 16.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 573300.4211200 Unterhaltung der Wohnungen | 218,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 243,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 500 | 500 |
| 573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.468,07 | 28.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 573300.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung | 315,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 2.900 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 573300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573300.4431300 Post- und Fernmeldegebühren | 10,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 45.821,28 | 64.700 | 57.300 | 51.500 | 49.500 | 37.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -34.270,19 | -49.700 | -44.800 | -39.000 | -37.000 | -25.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -34.270,19 | -49.700 | -44.800 | -39.000 | -37.000 | -25.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -34.270,19 | -49.700 | -44.800 | -39.000 | -37.000 | -25.200 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 950,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 573300.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 950,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 10.691,09 | 13.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 573300.6411000 Mieten und Pachten | 10.601,09 | 13.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 573300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.641,09 | 14.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 9.386,15 | 10.800 | 11.100 | 0 | 11.300 | 11.800 | 0 |
| 573300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 7.312,60 | 7.700 | 7.800 | 0 | 7.900 | 8.200 | 0 |
| 573300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 281,75 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.600 | 1.700 | 0 |
| 573300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 1.791,80 | 1.600 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.800 | 0 |
| 573300.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 34.785,84 | 51.000 | 43.000 | 0 | 37.000 | 34.500 | 34.500 |
| 573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.172,68 | 16.000 | 16.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 573300.7211200 Unterhaltung der Wohnungen | 147,16 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. | 177,90 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 500 | 500 |
| 573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 969,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.992,72 | 28.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 573300.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten | 10,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573300.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung | 315,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573300.7431300 Post- und Fernmeldegebühren | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.173,08 | 61.800 | 54.100 | 0 | 48.300 | 46.300 | 34.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.531,99 | -47.800 | -42.100 | 0 | -36.300 | -34.300 | -22.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573300.6811200 Investitionszuweisungen vom Land für Dorferneuerung | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | ergebnis- | des Vorjahres | des | | ersten Jahres der | zweiten Jahres | |
| | des | | Haushaltsjahres | ermächtigungen | mittelfristigen | der mittelfristigen | mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 33.635,41 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 573300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 33.175,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573300.7871110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Dorferneuerung) | 459,71 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573300.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 € bis 1.000 Euro (Sammelposten) | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 33.635,41 | 12.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -33.635,41 | -12.000 | 500.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -66.167,40 | -59.800 | 457.900 | 0 | -106.300 | -34.300 | -22.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -66.167,40 | -59.800 | 457.900 | 0 | -106.300 | -34.300 | -22.500 |

S t e l l e n p l a n

Denkte

2025

Stellenplan

Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------|--|-----------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| | | | | | tatsächlich mit Beamten | besetzt mit Beschäftigten | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeinde-(Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung | | | | | | | | |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | | |
| 1 | ehrenamtl. Bürgermeister | Aufwandsentschäd. | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| insgesamt | | | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen | | | | | | | | |
| Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Gliederungsnummer | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Wahlbeamte | | | Beamte auf Zeit | | | Beamte auf Zeit gehobener Dienst | | | | | mittler Dienst | | Erläuterung. | | |
|-------------------|--|---------------|--|--|-----------------|-----|-----|----------------------------------|------|------|------|------|----------------|-----|--------------|-------|-----|
| | | Aufwandsent. | | | B 6 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | | A 9 Z | A 8 |
| 111100 | Gemeindeorgane | Bürgermeister | | | | | | | | | | | | | | | |
| | insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teil II: Tariflich Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | Vermerke, Erläuterungen | |
|---|----------------------|----------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt | | nicht besetzt |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Raumpflegerin | 1 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,04 | 4 Personen |
| Die Stellen wurden entsprechend ihres Teilzeitwertes angegeben. | | | | | | | |
| insgesamt | | | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,04 | |

II: Angestellte und Arbeiter

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Festgehalt | | | |
|-------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|--|--|--|
| 573300 | Dorfgemeinschaftsh. | | | | | | | | 0,26 | | | | |
| | insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | | | |