

# **Gemeinde Kissenbrück**

---



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**

## Inhaltsverzeichnis

### I. Allgemeines

---

- Inhaltsverzeichnis ..... 1
- Einwohnerzahlen/Fläche ..... 2

### II. Haushaltssatzung

---

- Haushaltssatzung ..... 3-4

### III. Vorbericht

---

- Vorbericht ..... 5-17
- Beteiligungsbericht ..... 18
- Schuldenübersicht ..... 19

### IV. Übersichten

---

- Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt ..... 20-21
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ..... 22-23
- Investitionsplan ..... 24
- Übersicht über die Haushaltsvermerke ..... 25
- Produktübersicht ..... 26-28

### V. Teilhaushalte

---

- Teilhaushalt 10 ..... 29-63
- Teilhaushalt 20 ..... 64-68
- Teilhaushalt 30 ..... 69-98

### VI. Stellenplan

---

- Stellenplan ..... 99-103

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Kissenbrück für das Haushaltsjahr 2025

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

Fortschreibungszeitpunkt	Einwohnerzahl	mithin Veränderung gegenüber dem Vorjahr
30.06.1985	1.086	-22
30.06.1986	1.088	2
30.06.1987	1.087	-1
30.06.1988	1.094	7
30.06.1989	1.099	5
30.06.1990	1.094	-5
30.06.1991	1.093	-1
30.06.1992	1.095	2
30.06.1993	1.142	47
30.06.1994	1.195	53
30.06.1995	1.286	91
30.06.1996	1.337	51
30.06.1997	1.425	88
30.06.1998	1.470	45
30.06.1999	1.553	83
30.06.2000	1.620	67
30.06.2001	1.694	74
30.06.2002	1.773	79
30.06.2003	1.831	58
30.06.2004	1.847	16
30.06.2005	1.862	15
30.06.2006	1.861	-1
30.06.2007	1.864	3
30.06.2008	1.829	-35
30.06.2009	1.825	-4
30.06.2010	1.803	-22
30.06.2011	1.779	-24
30.06.2012	1.770	-9
30.06.2013	1.767	-3
30.06.2014	1.767	0
30.06.2015	1.778	11
30.06.2016	1.774	-4
30.06.2017	1.746	-28
30.06.2018	1.743	-3
30.06.2019	1.743	0
30.06.2020	1.733	-10
30.06.2021	1.726	-7
30.06.2022	1.684	-42
30.06.2023	1.677	-7

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Kissenbrück	609 ha
Hedwigsburg	40 ha
<b>Gesamt</b>	<b><u>649 ha</u></b>

## Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kissenbrück für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kissenbrück in der Sitzung am 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

<b>1.</b>	<b>im Ergebnishaushalt</b>	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.335.700,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.220.700,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
<b>2.</b>	<b>im Finanzhaushalt</b>	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.193.600,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.978.200,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	43.000,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	100.300,00 €
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	2.193.600,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	2.121.500,00 €

#### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

**§ 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) **610 v. H.**  
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **415 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 60.000,00 € belaufen.

Kissenbrück, den 12.12.2024

---

G. Wiche  
Bürgermeister

Gemeinde Kissenbrück  
**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 ist derzeit an der Erstellung der Jahresabschlüsse für den Zeitraum 2015-2023 in den Mitgliedsgemeinden. Inzwischen sind alle Daten der Mitgliedsgemeinden aus dem alten Buchhaltungsprogramm der ehemaligen Samtgemeinde Asse übernommen worden.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Kissenbrück für die Jahre 2012 bis 2014 wurde bereits durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und ist wirksam.

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

### **2a. vorläufige Jahresabschlüsse 2015-2023**

Für diesen Bereich ist dem Vorbericht eine Anlage beigelegt. Aus der Zusammenstellung der vorläufigen Ergebnisrechnungen der Jahre 2014-2023 ist zu entnehmen, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Zeile 25. addiert) ein Überschuss von 1.923.695,75 € erwirtschaftet wurde. Die Überschussrücklage zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 1.091.295,13 €.

Aus der Aufstellung der vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2014-2023 ist zu entnehmen, dass die Gemeinde Kissenbrück zum 31.12.2023 einen Bestand an liquiden Mitteln i.H.v. 1.534.809,44 € hatte.

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

## **3. Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2024**

Der Haushalt für das Jahr 2024 wurde vom Rat der Gemeinde Kissenbrück am 14.12.2023 beschlossen. Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag i.H.v. 15.400 € aus. Der laufende Finanzhaushalt wies einen Überschuss von 81.200 € aus, sodass die ordentliche Tilgung in Höhe von 55.100 € hieraus finanziert werden konnte.

Gemeinde Kissenbrück  
**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

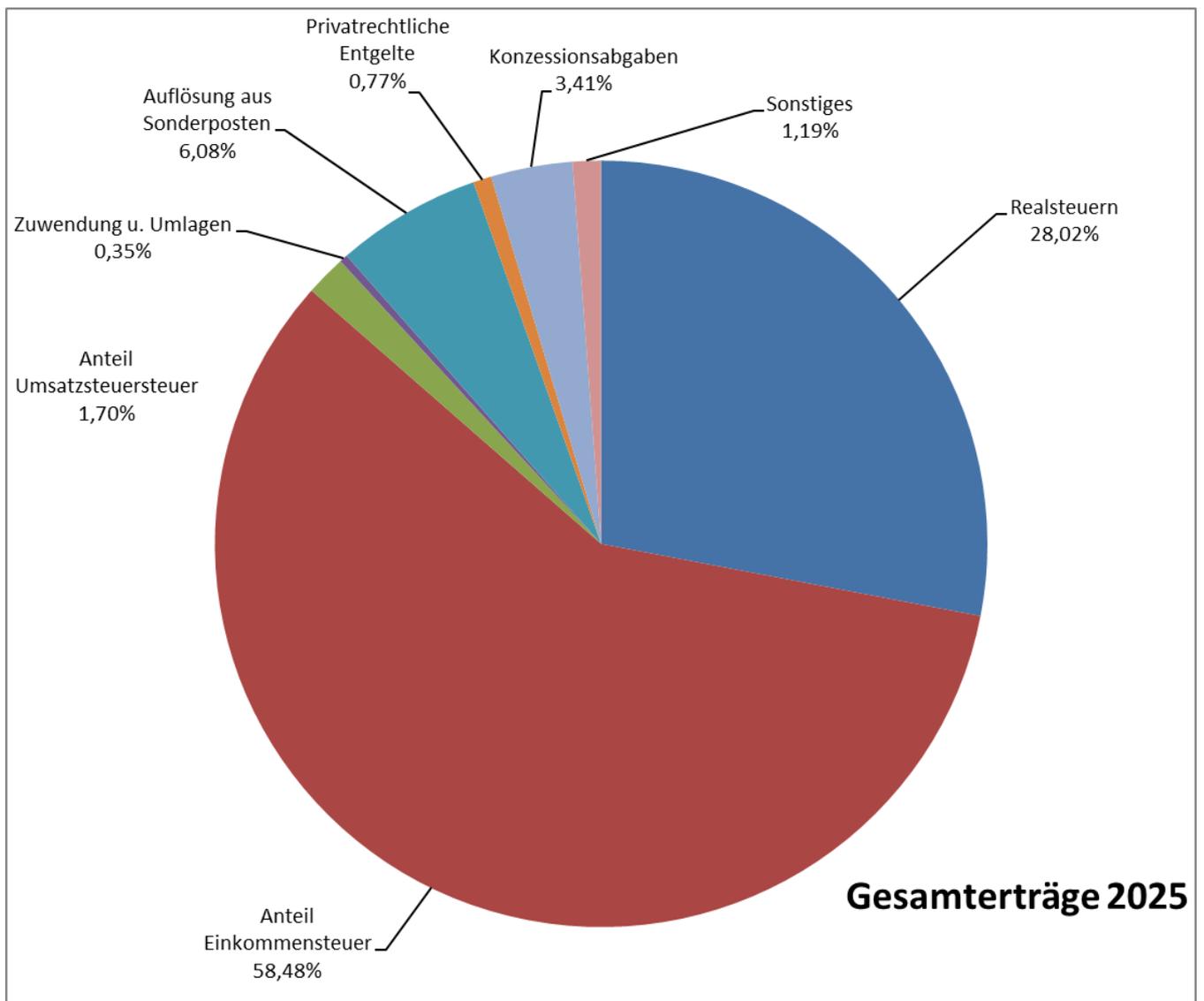
**4. Haushaltsplan 2025**

**4.1 Ergebnishaushalt**

**4.1.1 Ordentliche Erträge**

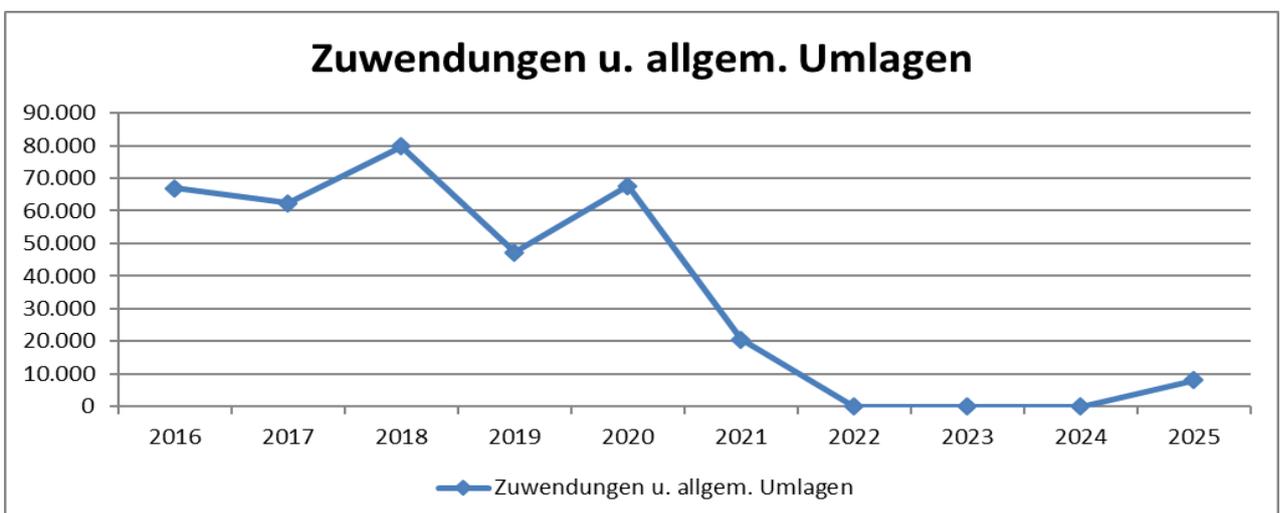
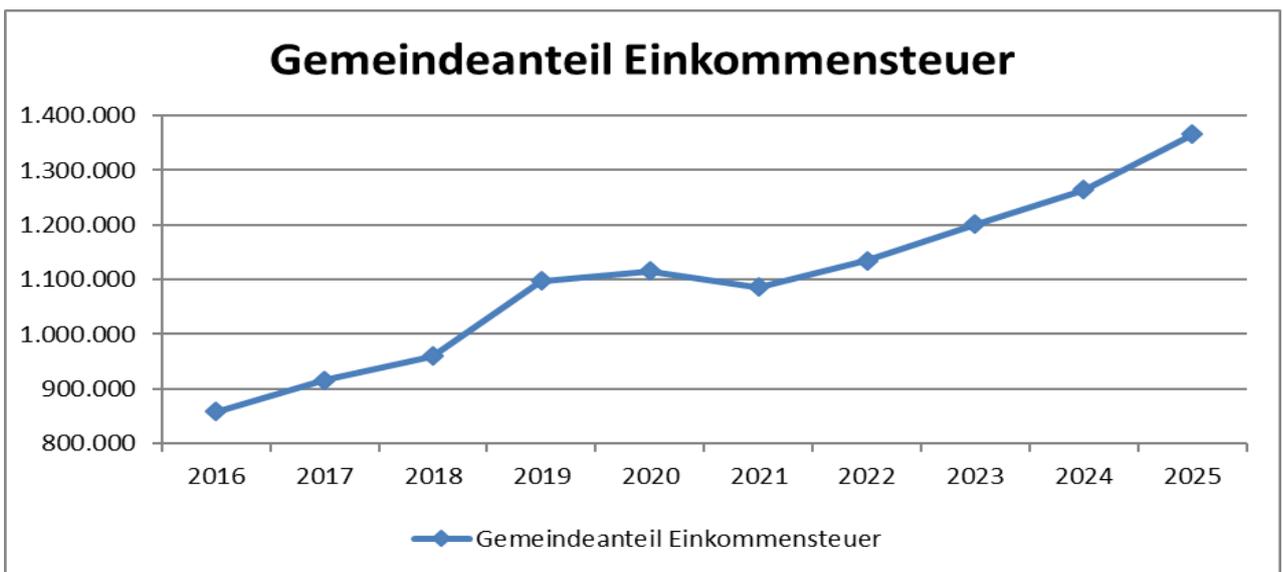
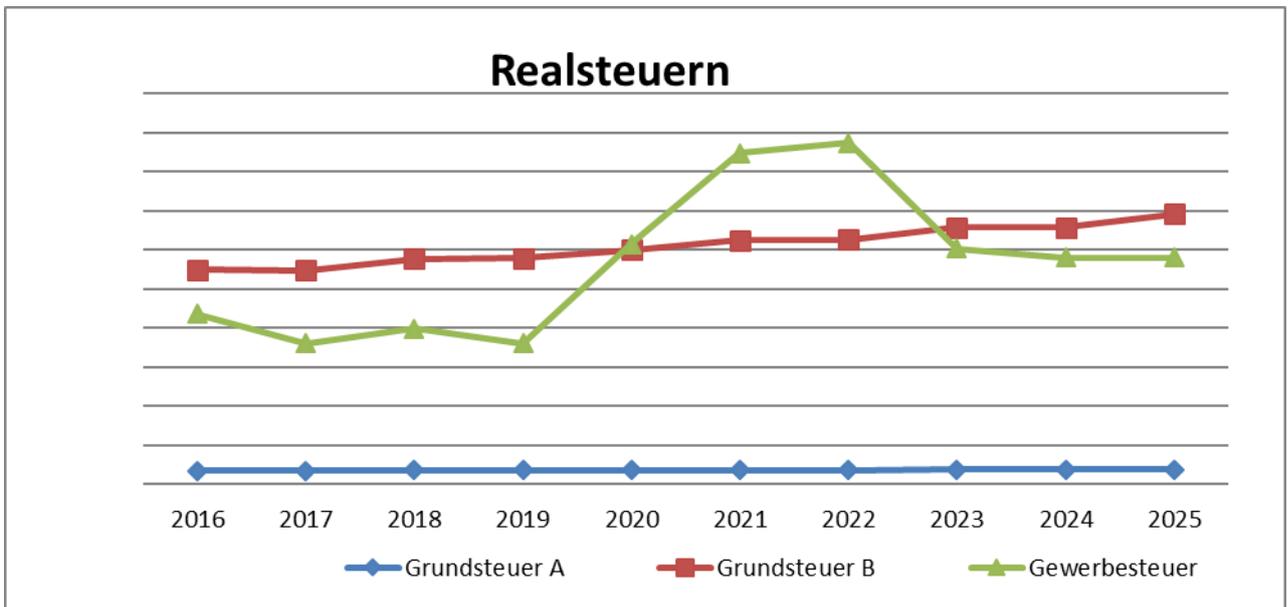
Die ordentlichen Erträge werden in 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 125.500 € ansteigen. Die Zunahme resultiert zum größten Teil aus einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

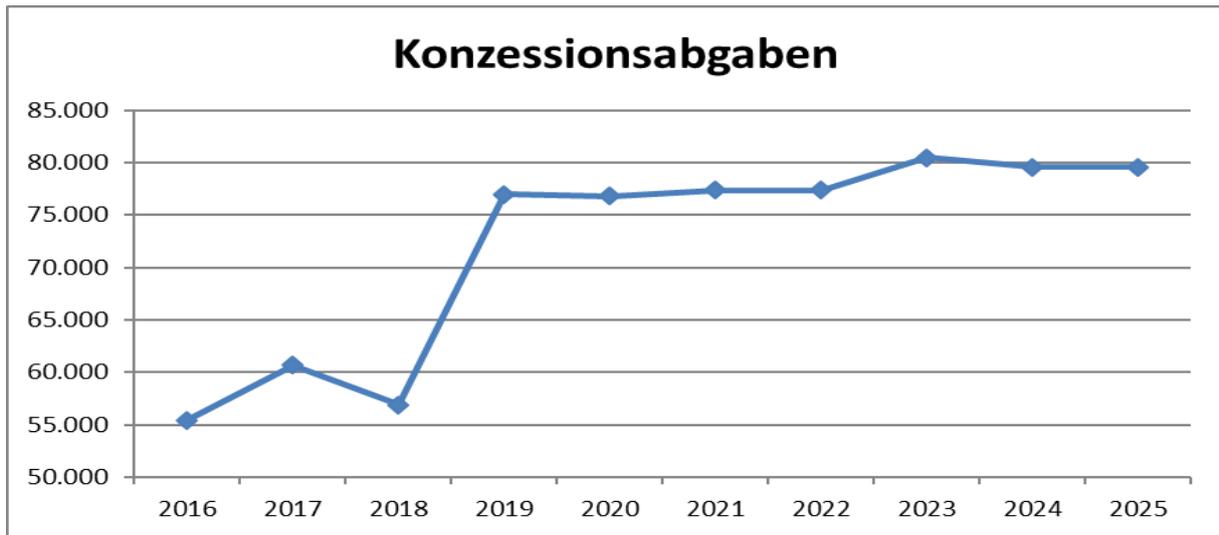
<b>Gesamterträge 2025</b>	<b>2.335.700</b>
Realsteuern	654.400
Anteil Einkommensteuer	1.365.900
Anteil Umsatzsteuersteuer	39.800
Zuwendung u. Umlagen	8.100
Auflösung aus Sonderposten	142.100
Privatrechtliche Entgelte	18.000
Konzessionsabgaben	79.600
Sonstiges	27.800



Gemeinde Kissenbrück  
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:

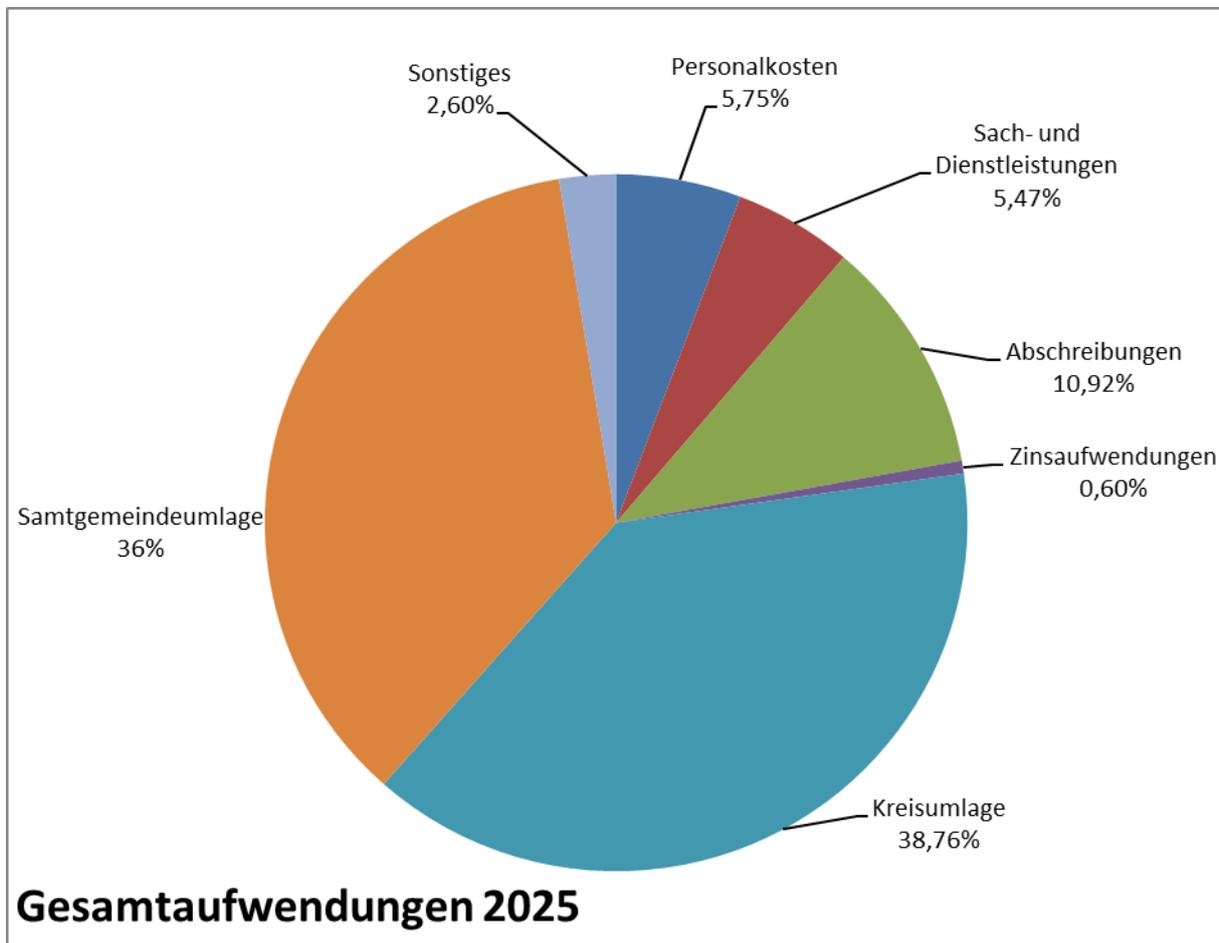




Die Steigerung der Konzessionsabgaben ab 2019 ergibt sich aus der Einführung einer Konzessionsabgabe für Frischwasser.

#### 4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

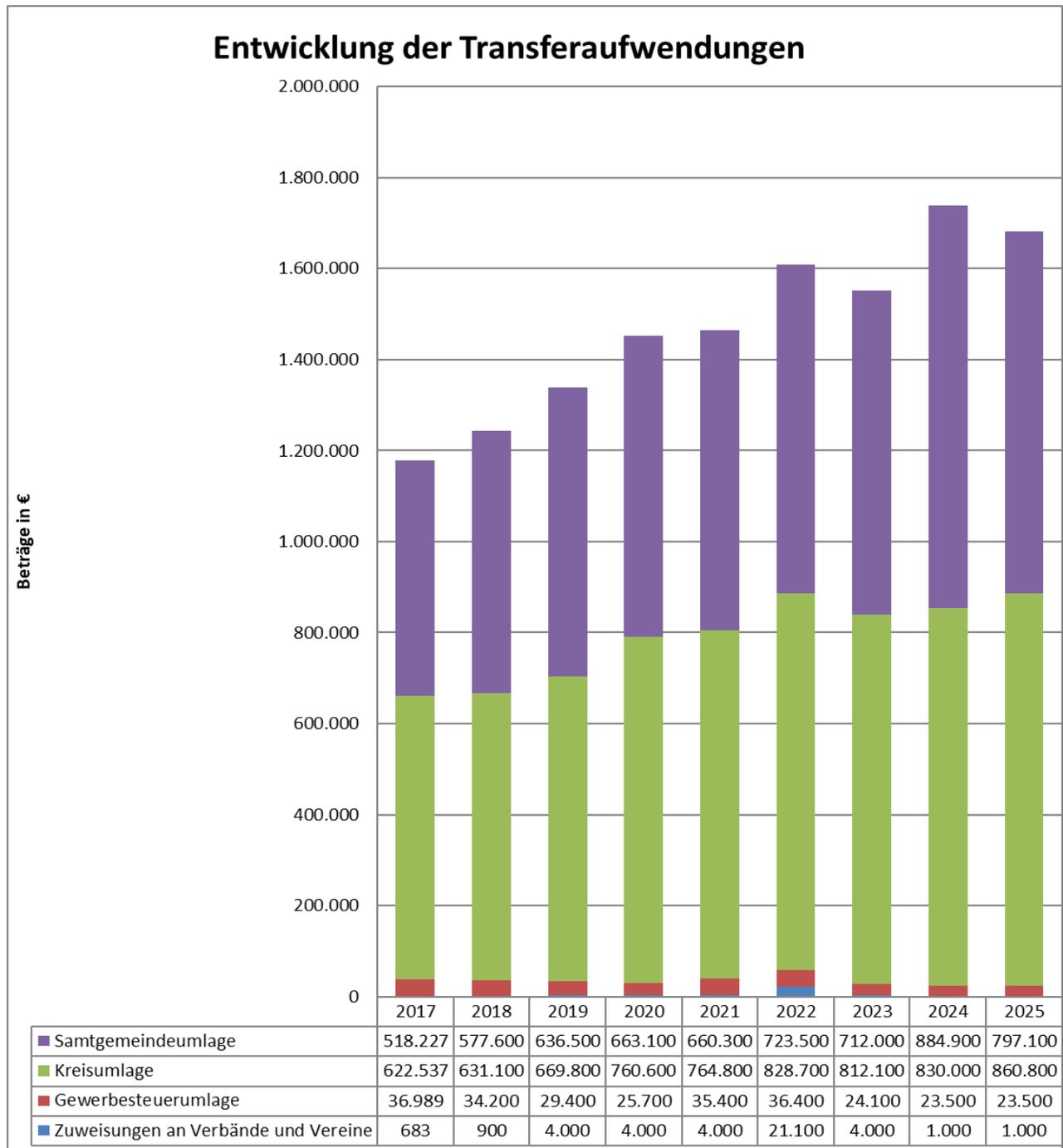
Die Gesamtaufwendungen der Gemeinde Kissenbrück verringern sich im Haushaltsjahr 2025 leicht im Vergleich zum Vorjahr.



Gemeinde Kissenbrück  
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

<b>Gesamtaufwendungen 2025</b>	<b>2.220.700</b>
Personalkosten	127.800
Sach- und Dienstleistungen	121.400
Abschreibungen	242.500
Zinsaufwendungen	13.300
Kreisumlage	860.800
Samtgemeindeumlage	797.100
Sonstiges	57.800

Den größten Einzelposten bei den Aufwendungen nehmen die Transferaufwendungen ein.



Gemeinde Kissenbrück  
**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

Hierin enthalten sind die Umlagen des Landkreises Wolfenbüttel (Kreisumlage) und der Samtgemeinde Elm-Asse (Samtgemeindeumlage) mit zusammen ungefähr 75 % der Gesamtaufwendungen.

Den Gesamtaufwendungen i.H.v. 2.220.700€ stehen Gesamterträge i.H.v. 2.335.700 € gegenüber, es besteht somit ein Überschuss von 115.000 €. Der doppische Haushaltsausgleich für das Jahr 2025 ist damit erreicht.

#### **4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

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

### **4.2 Finanzhaushalt**

#### **4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der laufende Finanzhaushalt weist einen Überschuss i.H.v. 215.400 € aus. Hiermit kann die Tilgung der Investitionskredite i.H.v. 100.300 € finanziert werden, sodass der kamerale Haushaltsausgleich gegeben ist.

#### **4.2.2 Investitionstätigkeit**

Es sind Ansätze für investive Auszahlungen i.H.v. 43.000 € im Haushalt veranschlagt. Hiervon entfallen 40.000 € auf die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Gemeindemitarbeiter und 3.000 € auf die Anschaffung eines Laubsaugers.

Investive Einzahlungen sind nicht veranschlagt.

### **5. Vermögen**

Den Abschreibungen i.H.v. 242.500 € stehen Investitionen in Höhe von 43.000 € gegenüber, sodass sich das Anlagevermögen der Gemeinde verringern wird.

### **6. Schulden**

#### **6.1. Schuldenabbau**

Da die Gemeinde Kissenbrück über ausreichende liquide Mittel verfügt, ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionen nicht notwendig.

Die Restschuld der Investitionskredite beläuft sich zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 415.599,15 €.

Aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist im Jahr 2025 die Sondertilgung von zwei Krediten mit einer Gesamtrestschuld i.H.v. rd. 43.000 € vorgesehen.

Gemeinde Kissenbrück  
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

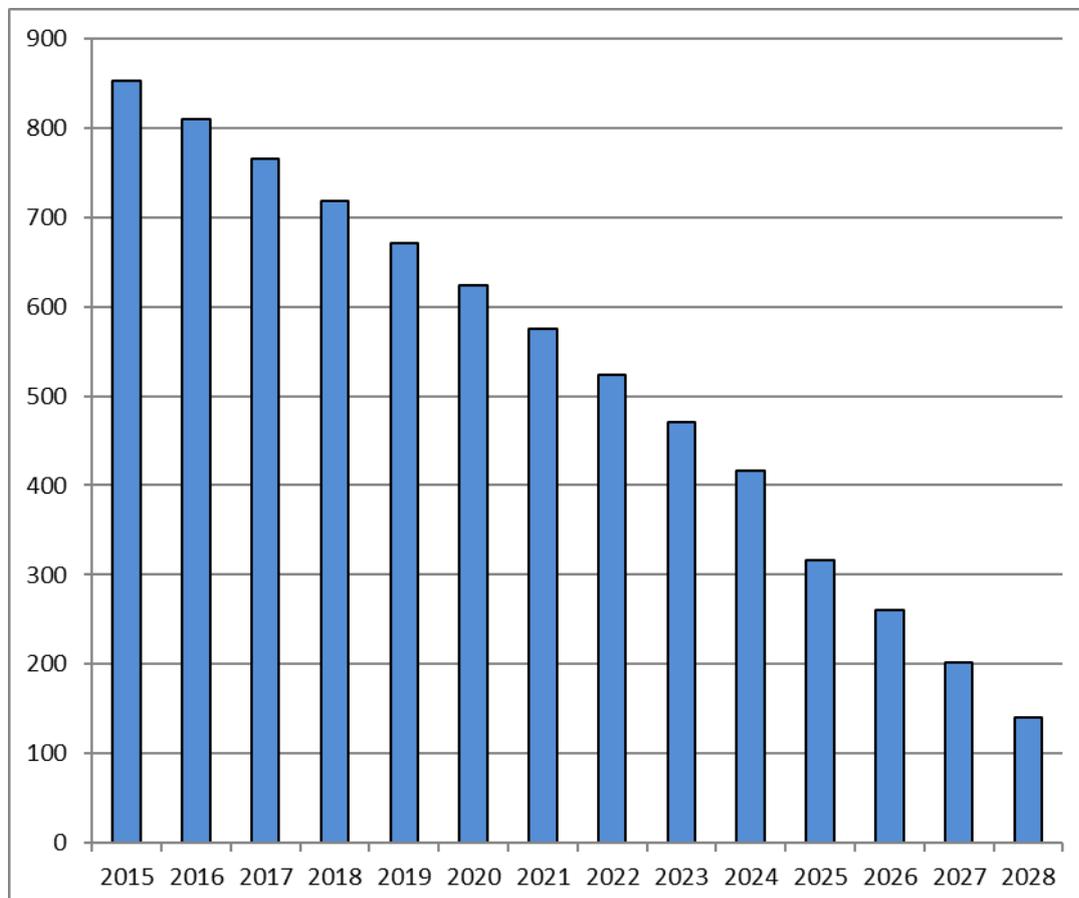
Haushalts- jahr	Verände- rungen (+/-) T-Euro	Stand Ende des Jahres  T- Euro	Verschuldung je Einwohner  Euro
1	2	3	4
2015	-44	853	492
2016	-43	810	467
2017	-45	765	441
2018	-47	718	414
2019	-47	671	387
2020	-47	624	360
2021	-49	575	332
2022	-51	524	302
2023	-53	471	272
2024	-55	416	240
2025	-100	316	182
2026	-56	260	150
2027	-58	202	117
2028	-61	141	81

Einwohner: (Stand 30.06.2023)

1.733

Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2023

281,45 €



Gemeinde Kissenbrück  
**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

## 6.2 Liquiditätskredite

Aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln, ist es nicht notwendig Liquiditätskredite zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen einzusetzen.

## 7. Freiwillige Leistungen

Gemeinde	Produktkonto Produkt	Verwendungszweck	Einzahlung	Auszahlung	Defizit	somit freiw. Leistungen (Sportanlagen zu 50 %)
<b>Kissenbrück</b>	111100.4271100	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	0	2.000	2.000	2.000
	351750.4318000	Zuschüsse Seniorenkreis	0	300	300	300
	.4271000	Seniorenweihnachtsfeiern/ Seniorenfahrt	0	1.200	1.200	1.200
	362200.4318000	Lager, Fahrten, Jugendveranstaltungen	0	300	300	300
<b>Zwischensumme</b>			<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
Einrichtungen	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	500	500	500
	366100	Kinderspielplätze	0	8.100	8.100	8.100
	421000	Förderung des Sports	0	100	100	100
	424600	Sportplätze	3.000	8.100	5.100	2.550
	573300	Dorfgemeinschaftshäuser	15.900	35.400	19.500	19.500
<b>Kissenbrück gesamt</b>			<b>18.900</b>	<b>56.000</b>	<b>37.100</b>	<b>34.550</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		1.978.200 €				
Freiwillige Leistungen:		34.550 €				
<b>Quote:</b>		<b>1,75%</b>				
<b>Einwohner:</b>		<b>1.733</b>				
Freiwillige Leistungen je Einwohner:		19,94 €				

Die freiwilligen Leistungen sind mit 1,75 % im Vergleich mit anderen Gemeinden im unteren Bereich.

## 8. Finanzkennzahlen

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

### 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.

Gemeinde Kissenbrück  
**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

	Steuererträge u. ähnl. Abgaben	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2016	1.402.238,38	1.439.369,60	97,42
Ergebnis 2017	1.425.044,37	1.395.127,04	102,14
Ergebnis 2018	1.571.384,77	1.438.599,07	109,23
Ergebnis 2019	1.779.527,66	1.542.536,63	115,36
Ergebnis 2020	1.815.390,99	1.615.388,17	112,38
Ergebnis 2021	1.863.974,29	1.640.171,37	113,65
Ergebnis 2022	1.852.530,16	1.856.764,53	99,77
Ansatz 2023	1.904.700	2.103.000	90,57
Ansatz 2024	1.953.300	2.225.600	87,77
Ansatz 2025	2.072.600	2.220.700	93,33

In den letzten Jahren konnten die Steuererträge um die 90 % der Gesamtaufwendungen finanzieren, was eine solide Finanzbasis darstellt.

### 8.2 Die Abschreibungsintensität

beschreibt die Jahresabschreibungen aus Sachvermögen und immateriellem Vermögen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen

	Höhe der Abschreibungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	225.800	1.439.369,60	15,69
Ergebnis/Ansatz 2017	225.400	1.395.127,04	16,16
Ergebnis/Ansatz 2018	219.300	1.438.599,07	15,24
Ergebnis/Ansatz 2019	218.300	1.542.536,63	14,15
Ergebnis/Ansatz 2020	217.900	1.615.388,17	13,49
Ergebnis/Ansatz 2021	214.800	1.640.171,37	13,10
Ergebnis/Ansatz 2022	238.400	1.856.764,53	12,84
Ansatz 2023	245.200	2.103.000	11,66
Ansatz 2024	238.600	2.225.600	10,72
Ansatz 2025	242.500	2.220.700	10,92

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Die Gemeinde Kissenbrück liegt im Vergleich zu den anderen Mitgliedsgemeinden im mittleren bis unteren Bereich.

### 8.3 Die Zinslastquote

ermittelt die Zinsaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten des Landkreises im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Gemeinde Kissenbrück  
**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2016	34.815,85	1.439.369,60	2,42
Ergebnis 2017	33.692,54	1.395.127,04	2,42
Ergebnis 2018	39.448,82	1.438.599,07	2,74
Ergebnis 2019	28.097,52	1.542.536,63	1,82
Ergebnis 2020	23.160,15	1.615.388,17	1,43
Ergebnis 2021	20.216,41	1.640.171,37	1,23
Ergebnis 2022	18.411,70	1.856.764,53	0,99
Ansatz 2023	17.400	2.103.000	0,83
Ansatz 2024	15.400	2.225.600	0,69
Ansatz 2025	13.300	2.220.700	0,60

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und des geringen Bestandes an Investitionskrediten sehr niedrig. Aufgrund des konsequenten Abbaus der Kredite werden die Zinsaufwendungen weiter sinken.

#### 8.4 Die Liquiditätskreditquote

gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.

Auf die Ausweisung eines Höchstbetrages von Liquiditätskrediten konnte auf Grund der guten Liquidität der Gemeinde verzichtet werden.

#### 8.5 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 z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	0,00	225.800	0
Ergebnis/Ansatz 2017	1.867,65	225.400	0,83
Ergebnis/Ansatz 2018	7.500	219.300	3,42
Ergebnis/Ansatz 2019	6.307,50	218.300	2,89
Ergebnis/Ansatz 2020	16.071,20	217.900	7,38
Ergebnis/Ansatz 2021	546.778,21	214.800	254,55
Ergebnis/Ansatz 2022	230.570,08	238.400	96,72
Ansatz 2023	41.300	244.700	16,88
Ansatz 2024	11.000	238.500	4,61
Ansatz 2025	43.000	242.500	17,73

Gemeinde Kissenbrück  
**Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

Aufgrund der relativ geringen Investitionstätigkeit der Gemeinde, liegt die Reinvestitionsquote meist unter 100 %. Dies hat zur Folge, dass das Anlagevermögen der Gemeinde sinkt.

### **9. Schlussbemerkungen**

Die Gemeinde Kissenbrück erreicht im Haushaltsjahr 2025 sowohl den doppischen als auch den kameralen Haushaltsausgleich. Aufgrund der guten Liquidität der Gemeinde sind keine Investitions- oder Liquiditätskredite notwendig, es ist der Gemeinde sogar möglich Kredite frühzeitig zurückzuzahlen. Die finanzielle Ausstattung der Gemeinde ist sehr gut.

Kissenbrück, im Dezember 2024  
Fachgebietsleitung  
Kämmerei und Steuern

Der Bürgermeister

(Leunig)

(Wiche)

Gemeinde Kissenbrück - (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
<b>ordentliche Erträge</b>											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.285.987,26	1.393.549,13	1.402.238,38	1.425.044,37	1.571.384,77	1.779.527,66	1.815.390,99	1.863.974,29	1.825.530,16	2.034.024,07
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.274,96	111.589,94	66.938,94	62.372,70	87.308,93	60.400,02	107.842,66	53.585,00	11.928,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	132.987,27	132.100,00	132.200,00	132.300,00	129.800,00	129.600,00	130.500,00	129.500,00	143.600,00	149.300,00
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	702,84	674,76	674,76	674,76	1.922,76	3.197,76	409,20	2.313,20	10.372,80
6.	privatrechtliche Entgelte	22.745,16	23.578,41	31.941,01	25.692,47	28.747,83	29.538,56	19.064,18	15.893,68	20.100,02	16.315,50
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,50	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.301,71	3.256,21	2.573,06	4.220,81	3.023,03	3.101,51	3.079,24	5.180,57	6.149,37	3.152,83
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	65.637,93	58.782,14	55.445,23	60.663,09	61.432,72	76.129,15	83.275,59	83.089,14	84.219,86	78.640,11
12.	<b>= Summe ordentlicher Erträge</b>	<b>1.598.934,29</b>	<b>1.723.558,67</b>	<b>1.692.011,38</b>	<b>1.710.968,20</b>	<b>1.882.372,04</b>	<b>2.080.219,66</b>	<b>2.166.743,92</b>	<b>2.151.631,88</b>	<b>2.093.840,61</b>	<b>2.291.805,31</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>											
13.	Personalaufwendungen	65.910,00	67.927,43	66.087,75	68.041,20	59.367,38	61.542,62	58.381,20	53.582,23	95.402,84	112.701,31
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	83.669,96	63.653,33	77.930,50	81.984,56	73.441,65	70.001,38	49.517,58	66.426,91	118.159,49	113.930,91
16.	Abschreibungen	225.960,89	226.400,00	225.800,00	225.400,00	219.300,00	218.300,00	217.900,00	214.800,00	238.400,00	245.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.846,07	38.791,29	34.815,86	33.692,54	39.448,82	28.097,52	23.160,15	20.216,41	18.411,70	16.542,42
18.	Transferaufwendungen	1.160.015,02	1.087.630,07	1.226.815,10	1.178.436,10	1.232.669,10	1.353.682,10	1.454.097,86	1.471.134,00	1.584.425,70	1.533.913,85
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.173,79	32.611,37	32.632,01	32.940,94	33.672,12	28.025,06	30.231,38	28.897,14	40.364,80	29.778,48
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.630.575,73</b>	<b>1.518.860,56</b>	<b>1.665.169,61</b>	<b>1.620.557,04</b>	<b>1.657.899,07</b>	<b>1.759.648,68</b>	<b>1.833.288,17</b>	<b>1.855.056,69</b>	<b>2.095.164,53</b>	<b>2.052.066,97</b>
<b>= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>											
21.	<b>Jahresabschluss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-31.641,44</b>	<b>204.698,11</b>	<b>26.841,77</b>	<b>90.411,16</b>	<b>313.972,97</b>	<b>320.570,98</b>	<b>333.455,75</b>	<b>296.575,19</b>	<b>-1.323,92</b>	<b>239.738,34</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	14.656,84	3.000,00	40,00	0,00	94.400,00	18.300,00	0,00	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.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.656,84</b>	<b>3.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>											
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-31.641,44</b>	<b>204.698,11</b>	<b>41.498,61</b>	<b>93.411,16</b>	<b>314.012,97</b>	<b>320.570,98</b>	<b>427.855,75</b>	<b>314.875,19</b>	<b>-1.323,92</b>	<b>239.738,34</b>
<b>vorgetragene Überschüsse (+) / Fehlbeträge (-) aus Vorjahren</b>		<b>-592.662,28</b>	<b>-624.303,72</b>	<b>-419.605,61</b>	<b>-378.107,00</b>	<b>-284.695,84</b>	<b>29.317,13</b>	<b>349.888,11</b>	<b>777.743,86</b>	<b>1.092.619,05</b>	<b>1.091.295,13</b>

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.281.544,34	1.399.773,53	1.358.626,65	1.463.984,03	1.555.804,35	1.807.205,31	1.784.639,91	1.847.037,41	1.830.816,52	2.036.498,23
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.564,90	111.589,94	66.938,94	62.372,70	87.308,93	65.798,53	107.842,66	53.585,00	11.928,00	0,00
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	702,84	674,76	674,76	674,76	1.922,76	1.922,76	1.684,20	2.313,20	10.927,80
5.	privatrechtliche Entgelte	22.670,59	25.323,58	31.832,72	26.000,50	29.400,86	28.794,63	18.477,93	15.616,84	21.060,33	16.065,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.281,84	0,00	0,00	0,00	4.343,50	50,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.266,71	3.411,21	2.410,06	4.383,81	2.785,03	2.734,51	3.612,24	5.180,57	6.149,37	2.960,83
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.053,00	58.782,14	55.445,23	59.323,09	61.412,72	76.269,15	83.245,59	83.029,14	81.178,98	97.124,73
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459.099,54</b>	<b>1.599.583,24</b>	<b>1.526.210,20</b>	<b>1.616.738,89</b>	<b>1.737.386,65</b>	<b>1.982.724,89</b>	<b>2.004.084,59</b>	<b>2.006.183,16</b>	<b>1.953.446,40</b>	<b>2.163.577,09</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	64.790,14	67.773,61	61.444,30	61.268,37	70.554,81	61.093,74	58.483,51	53.453,34	91.352,04	116.019,86
12.	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.731,72	59.685,25	80.993,44	82.720,69	72.085,81	70.795,48	50.004,76	63.751,95	114.446,48	105.539,41
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.090,03	42.358,11	34.843,87	33.722,56	39.473,56	28.115,64	23.164,50	20.220,75	18.416,04	16.546,75
15.	Transferauszahlungen	1.139.485,02	1.101.910,07	1.226.525,10	1.175.932,10	1.236.229,10	1.361.974,10	1.438.008,01	1.473.296,85	1.579.973,70	1.525.248,85
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.820,03	32.692,15	31.770,78	33.529,95	37.188,72	28.452,24	30.058,75	29.056,37	40.435,64	42.603,12
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.916,94</b>	<b>1.304.419,19</b>	<b>1.435.577,49</b>	<b>1.387.173,67</b>	<b>1.455.532,00</b>	<b>1.550.431,20</b>	<b>1.599.719,53</b>	<b>1.639.779,26</b>	<b>1.844.623,90</b>	<b>1.805.957,99</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>78.182,60</b>	<b>295.164,05</b>	<b>90.632,71</b>	<b>229.565,22</b>	<b>281.854,65</b>	<b>432.293,69</b>	<b>404.365,06</b>	<b>366.403,90</b>	<b>108.822,50</b>	<b>357.619,10</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.825,07	1.237,99	0,00	1.522,01	5.500,00	7.491,30	0,00	335.972,31	132.907,92	1.670,00
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	4.375,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	18.300,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.825,07</b>	<b>1.237,99</b>	<b>4.375,00</b>	<b>4.522,01</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.491,30</b>	<b>94.400,00</b>	<b>354.272,31</b>	<b>132.907,92</b>	<b>1.670,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>											
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,75	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,41	604,55	531.712,30	230.139,76	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.384,07	1.237,99	0,00	1.867,65	7.500,00	3.194,09	15.466,65	13.998,16	430,32	26.368,03
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.324,07</b>	<b>1.237,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,65</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.307,50</b>	<b>16.071,20</b>	<b>546.778,21</b>	<b>230.570,08</b>	<b>26.368,03</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>2.654,36</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.183,80</b>	<b>78.328,80</b>	<b>-192.505,90</b>	<b>-97.662,16</b>	<b>-24.698,03</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>78.683,60</b>	<b>295.164,05</b>	<b>95.007,71</b>	<b>232.219,58</b>	<b>279.854,65</b>	<b>433.477,49</b>	<b>482.693,86</b>	<b>173.898,00</b>	<b>11.160,34</b>	<b>332.921,07</b>
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	39.336,40	46.867,83	43.370,77	45.095,84	46.896,41	46.312,20	46.646,99	49.437,03	51.214,01	53.069,57
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-39.336,40</b>	<b>-46.867,83</b>	<b>-43.370,77</b>	<b>-45.095,84</b>	<b>-46.896,41</b>	<b>-46.312,20</b>	<b>-46.646,99</b>	<b>-49.437,03</b>	<b>-51.214,01</b>	<b>-53.069,57</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>39.347,20</b>	<b>248.296,22</b>	<b>51.636,94</b>	<b>187.123,74</b>	<b>232.958,24</b>	<b>387.165,29</b>	<b>436.046,87</b>	<b>124.460,97</b>	<b>-40.053,67</b>	<b>279.851,50</b>
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	12.274,73	24.051,07	4.127.383,59	993.537,01	1.188.870,37	1.357.519,51	1.098.843,19	1.816,08	33.343,44	40.842,59
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	239.023,99	12.142,46	4.129.426,01	987.203,90	1.196.297,74	1.370.451,05	1.095.587,71	-1.324,06	23.163,23	20.031,14
<b>40.</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)</b>	<b>-226.749,26</b>	<b>11.908,61</b>	<b>-2.042,42</b>	<b>6.333,11</b>	<b>-7.427,37</b>	<b>-12.931,54</b>	<b>3.255,48</b>	<b>3.140,14</b>	<b>10.180,21</b>	<b>20.811,45</b>
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-192.792,59	-405.904,33	-145.699,50	-96.104,98	97.351,87	322.882,74	697.116,49	1.136.418,84	1.264.019,95	1.234.146,49
<b>42.</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)</b>	<b>-380.194,65</b>	<b>-145.699,50</b>	<b>-96.104,98</b>	<b>97.351,87</b>	<b>322.882,74</b>	<b>697.116,49</b>	<b>1.136.418,84</b>	<b>1.264.019,95</b>	<b>1.234.146,49</b>	<b>1.534.809,44</b>

# Beteiligungsbericht Gemeinde Kissenbrück

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO

## **1 FEAG (Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft)**

Stammkapital/Eigenkapital:	3.342.240,00 € (gekennzeichnete Kapital am 31.12.2018)
Anteil der Gemeinde:	5.760 € 0,002%
Zweck der Gesellschaft:	Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas Die FEAG ist an folgenden Gesellschaften beteiligt: Land-E mit 20,12 %, E-on Avacon mit 0,36 %, Bioerdgas Isernhagen mit 37,55 %, b.ventus GmbH mit 8,35%, FEVA Infrastruktur mbH 51 % und die Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG mit 24,30 %.
Beteiligungen:	
Organe:	Gesellschafterversammlung  Vertreter der Gemeinde: <i>der Bürgermeister</i> Geschäftsführer  Aufsichtsrat

## **2 Volksbank eG**

Stammkapital/Eigenkapital:	23.728.910,37 € (gekennzeichnetes Kapital am 31.12.2022)
Anteil der Gemeinde:	150 € 0,00063%
Zweck der Gesellschaft:	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften gem. Eintragung im Genossenschaftsregister
Organe:	Mitgliederversammlung  Vertreter der Gemeinde: <i>der Bürgermeister</i> Aufsichtsrat  Vorstand

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	471	416
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>471</b>	<b>416</b>

## 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	2.169.600	1.730.900	438.700	0	0	0
000020 Ordnungswesen	0	1.500	-1.500	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	166.100	488.300	-322.200	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.335.700</b>	<b>2.220.700</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	2.166.300	1.730.200	436.100	0	0	0	0	100.300	-100.300	0
000020 Ordnungswesen	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	27.300	246.500	-219.200	0	43.000	-43.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.193.600</b>	<b>1.978.200</b>	<b>215.400</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>0</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.193.600	1.978.200
Investitionstätigkeit	0	43.000
Finanzierungstätigkeit	0	100.300
<b>Summe</b>	<b>2.193.600</b>	<b>2.121.500</b>

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.034.024,07	1.953.300	2.072.600	2.152.700	2.234.500	2.310.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	142.000	142.100	140.400	130.100	129.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.372,80	16.200	12.300	16.300	16.300	16.300
6. privatrechtliche Entgelte	16.315,50	16.100	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.152,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	78.640,11	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.142.505,31</b>	<b>2.210.200</b>	<b>2.335.700</b>	<b>2.418.100</b>	<b>2.489.600</b>	<b>2.564.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	112.701,31	92.800	127.800	93.000	95.900	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.930,91	102.200	121.400	109.900	109.900	109.900
16. Abschreibungen	90,00	238.600	242.500	237.900	207.800	205.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.542,42	15.400	13.300	11.200	8.900	6.600
18. Transferaufwendungen	1.533.913,85	1.739.400	1.682.400	1.762.100	1.845.500	1.932.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.778,48	37.200	33.300	31.700	31.700	31.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.806.956,97</b>	<b>2.225.600</b>	<b>2.220.700</b>	<b>2.245.800</b>	<b>2.299.700</b>	<b>2.286.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.548,34</b>	<b>-15.400</b>	<b>115.000</b>	<b>172.300</b>	<b>189.900</b>	<b>278.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>335.548,34</b>	<b>-15.400</b>	<b>115.000</b>	<b>172.300</b>	<b>189.900</b>	<b>278.200</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.036.498,23	1.953.300	2.072.600	2.152.700	2.234.500	2.310.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.927,80	16.200	12.300	16.300	16.300	16.300
5. privatrechtliche Entgelte	16.065,50	16.100	18.000	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.960,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.124,73	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.163.577,09</b>	<b>2.068.200</b>	<b>2.193.600</b>	<b>2.277.700</b>	<b>2.359.500</b>	<b>2.435.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	116.019,86	92.800	127.800	93.000	95.900	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.539,41	102.200	121.400	109.900	109.900	109.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.546,75	15.400	13.300	11.200	8.900	6.600
14. Transferauszahlungen	1.525.248,85	1.739.400	1.682.400	1.762.100	1.845.500	1.932.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.603,12	37.200	33.300	31.700	31.700	31.700
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.805.957,99</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.978.200</b>	<b>2.007.900</b>	<b>2.091.900</b>	<b>2.081.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.619,10</b>	<b>81.200</b>	<b>215.400</b>	<b>269.800</b>	<b>267.600</b>	<b>354.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.670,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.368,03	11.000	43.000	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
<b>30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.368,03</b>	<b>11.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.698,03</b>	<b>-11.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>332.921,07</b>	<b>70.200</b>	<b>172.400</b>	<b>269.800</b>	<b>267.600</b>	<b>354.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	53.069,57	55.100	100.300	56.300	58.500	60.800
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-53.069,57</b>	<b>-55.100</b>	<b>-100.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>279.851,50</b>	<b>15.100</b>	<b>72.100</b>	<b>213.500</b>	<b>209.100</b>	<b>293.400</b>

## Investitionsplan Gemeinde Kissenbrück

(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
<b>366100150001 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Spielgeräte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366100.7831100	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000150002 Erwerb von Fahrzeugen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831190	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000250001 Anschaffung Laubsauger</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831100	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>11.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-11.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 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.**

### Zweckbindung von Erträgen gem. § 18 Abs.1 S.2 KomHKVO

1. Mehrerträge bei 111200.3148010 „Spenden“ berechtigen zu Mehrausgaben bei 111200.4211000 und 111200.4222000.

### Übertragbarkeit gem. § 20 Abs.4 S.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 20.000 €.

**Gemeinde Kissenbrück Produkte 2025**

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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilhaushalt</b>
<b>1</b>	<b><u>Zentrale Verwaltung</u></b>	
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
111100	Gemeindeorgane	10
111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	10
111400	Kämmerei und Steuern	10
111600	Kasse und Vollstreckung	10
111700	Liegenschaftsverwaltung	30
<b>12</b>	<b><u>Sicherheit und Ordnung</u></b>	
<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
121000	Statistik und Wahlen	20
<b>128</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	
128000	Katastrophenschutz	30
<b>2</b>	<b><u>Schule und Kultur</u></b>	
<b>28</b>	<b>Kultur- und Wissenschaft</b>	
<b>281</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	10
<b>3</b>	<b><u>Soziales und Jugend</u></b>	
<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
351750	Seniorenbetreuung	20
<b>36</b>	<b><u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>	
<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
362200	Kinder- und Jugendarbeit	10
<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	10
366100	Kinderspielplätze	30

**Gemeinde Kissenbrück Produkte 2025**

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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilhaushalt</b>
<b>4</b>	<b><u>Gesundheit und Sport</u></b>	
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
421000	Förderung des Sports	10
<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
424400	Turnhallen	10
424600	Sportplätze	10
<b>5</b>	<b><u>Gestaltung der Umwelt</u></b>	
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>511</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
511100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	30
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	
522000	Wohnbauförderung	
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	10
<b>531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
531000	Elektrizitätsversorgung	10
<b>532</b>	<b>Gasversorgung</b>	
532000	Gasversorgung	10
<b>533</b>	<b>Wasserversorgung</b>	
533000	Wasserversorgung	10
<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
538150	Niederschlagswasser	30
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
541000	Gemeindestraßen	30

**Gemeinde Kissenbrück Produkte 2025**

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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilhaushalt</b>
<b>545</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	
545100	Straßenreinigung und Winterdienst	30
545300	Straßenbeleuchtung	30
<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>	
547000	ÖPNV	30
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	30
<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	30
<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
553800	Kriegsgräberfürsorge	30
<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
555100	Land- und Forstwirtschaft	30
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	30
573600	Bauhof	30
573700	Sonst. Wirtschaftliche Unternehmen	10
<b>6</b>	<b><u>Zentrale Finanzleistungen</u></b>	
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10
<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10
<b>613</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	
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 57 Wirtschaft und Tourismus 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 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.034.024,07	1.953.300	2.072.600	2.152.700	2.234.500	2.310.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700	3.300	1.600	1.000	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.576,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.152,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	78.640,11	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.117.393,30</b>	<b>2.042.600</b>	<b>2.169.600</b>	<b>2.248.000</b>	<b>2.329.200</b>	<b>2.404.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.168,67	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	90,00	600	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.542,42	15.400	13.300	11.200	8.900	6.600
18. Transferaufwendungen	1.533.562,00	1.739.000	1.682.000	1.761.700	1.845.100	1.932.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.034,59	24.700	23.900	23.300	23.300	23.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.576.397,68</b>	<b>1.792.300</b>	<b>1.730.900</b>	<b>1.805.900</b>	<b>1.887.000</b>	<b>1.972.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>540.995,62</b>	<b>250.300</b>	<b>438.700</b>	<b>442.100</b>	<b>442.200</b>	<b>432.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>540.995,62</b>	<b>250.300</b>	<b>438.700</b>	<b>442.100</b>	<b>442.200</b>	<b>432.200</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>540.995,62</b>	<b>250.300</b>	<b>438.700</b>	<b>442.100</b>	<b>442.200</b>	<b>432.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.036.498,23	1.953.300	2.072.600	0	2.152.700	2.234.500	2.310.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
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	1.576,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.960,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.743,29	79.600	79.600	0	79.600	79.600	79.600
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.137.778,64</b>	<b>2.038.900</b>	<b>2.166.300</b>	<b>0</b>	<b>2.246.400</b>	<b>2.328.200</b>	<b>2.403.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	3.600	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	7.081,76	9.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.546,75	15.400	13.300	0	11.200	8.900	6.600
14. Transferauszahlungen	1.524.897,00	1.739.000	1.682.000	0	1.761.700	1.845.100	1.932.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.793,81	24.700	23.900	0	23.300	23.300	23.300
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.581.319,32</b>	<b>1.791.700</b>	<b>1.730.200</b>	<b>0</b>	<b>1.805.200</b>	<b>1.886.300</b>	<b>1.971.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.459,32</b>	<b>247.200</b>	<b>436.100</b>	<b>0</b>	<b>441.200</b>	<b>441.900</b>	<b>432.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>556.459,32</b>	<b>247.200</b>	<b>436.100</b>	<b>0</b>	<b>441.200</b>	<b>441.900</b>	<b>432.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	53.069,57	55.100	100.300	0	56.300	58.500	60.800
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-53.069,57</b>	<b>-55.100</b>	<b>-100.300</b>	<b>0</b>	<b>-56.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-60.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>503.389,75</b>	<b>192.100</b>	<b>335.800</b>	<b>0</b>	<b>384.900</b>	<b>383.400</b>	<b>371.800</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

## B. Teilergebnishaushalt

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,50	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	1.999,75	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
111100.4271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	50,75	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	13.880,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.880,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.930,50</b>	<b>17.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.930,50</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.930,50</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.930,50</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

## C. Teilfinanzhaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.370,50	2.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	2.319,75	2.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
111100.7271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	50,75	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	13.360,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.360,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.730,50</b>	<b>17.500</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.730,50</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-15.730,50</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.730,50</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
111200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.500	0	0	0	0
111200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
111200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0
111200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	0,00	100	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	5.172,07	5.700	6.300	5.700	5.700	5.700
111200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	69,88	100	100	100	100	100
111200.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	200	200	200	200	200
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.102,19	5.400	6.000	5.400	5.400	5.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.172,07</b>	<b>9.300</b>	<b>6.300</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.172,07</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.172,07</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.172,07</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ermächtigungen	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres		der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
			2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-			-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
111200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.500	0	0	0	0	0
111200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0	0
111200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0	0
111200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	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	5.172,07	5.700	6.300	0	5.700	5.700	5.700
111200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	69,88	100	100	0	100	100	100
111200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	200	200	0	200	200	200
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.102,19	5.400	6.000	0	5.400	5.400	5.400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.172,07</b>	<b>9.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.172,07</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-5.172,07</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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 111200

Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

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	-5.172,07	-9.300	-6.300	0	-5.700	-5.700	-5.700

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

## B. Teilergebnishaushalt

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	982,52	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	982,52	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982,52</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-982,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-982,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-982,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.127,94	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	982,52	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111400.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	145,42	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127,94</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.127,94</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.127,94</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.127,94</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000	Heimatspflege MG

## 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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	528,31	500	500	500	500	500
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	370,00	500	500	500	500	500
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	200	200	200	200	200
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>898,31</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-898,31</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-898,31</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-898,31</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000	Heimspflege MG

## C. Teilfinanzhaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	778,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	528,31	500	500	0	500	500	500
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250,00	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778,31</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778,31</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-778,31</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-778,31</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	150,00	300	300	300	300	300
362200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-150,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 362200

## Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

Soziales und Jugend  
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe  
 Kinder- und Jugendberholung

Herr Apel

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	150,00	300	300	0	300	300	300
362200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-150,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-150,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	700	300	300	300	300
366000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	300	300	300	300
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,64	500	500	500	500	500
366000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
366000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,78	0	0	0	0	0
366000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,86	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
366000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	600	700	700	700	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
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356,64</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356,64</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-356,64</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356,64</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 366000

## Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

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

Herr Apel

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	ermächtigungen	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	329,86	500	500	0	500	500	500
366000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
366000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,86	400	400	0	400	400	400
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329,86</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329,86</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-329,86</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-329,86</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	100,00	100	100	100	100	100
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	200,00	100	100	0	100	100	100
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424600	Sportplätze

## B. Teilergebnishaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.576,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424600.3411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	1.576,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.576,29</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863,22	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
424600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424600.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.458,68	4.000	6.500	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	0,00	0	600	600	600	600
424600.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.863,22</b>	<b>5.000</b>	<b>8.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.286,93</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.286,93</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.286,93</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424600	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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.576,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424600.6411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	1.576,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.576,29</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	3.603,09	5.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
424600.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424600.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.198,55	4.000	6.500	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	0,00	0	600	0	600	600	600
424600.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	0	600	600	600
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.603,09</b>	<b>5.000</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.026,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-2.026,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424600	Sportplätze

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
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-2.026,80	-2.000	-5.100	0	-2.600	-2.600	-2.600

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

## B. Teilergebnishaushalt

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.518,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.518,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50.980,11	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
531000.3511000 Konzessionsabgaben	50.980,11	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.498,63</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.498,63</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>53.498,63</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.498,63</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.518,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
531000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.518,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.012,11	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
531000.6511000 Konzessionsabgaben	50.980,11	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
531000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	10.032,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.530,63</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.530,63</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>63.530,63</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>63.530,63</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	5.160,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
532000.3511000 Konzessionsabgaben	5.160,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis des Vorvorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	ermächtigungen	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	ritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	8.482,64	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
532000.6511000 Konzessionsabgaben	7.747,34	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
532000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	735,30	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.482,64</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.482,64</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>8.482,64</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.482,64</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
533000.3511000 Konzessionsabgaben	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	Herr Apel
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	533000	Ver- und Entsorgung	
		Wasserversorgung	

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ermächtigungen	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des		Haushaltsjahres		der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	27.248,54	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
533000.6511000 Konzessionsabgaben	22.973,54	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
533000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	4.275,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.248,54</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.248,54</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>27.248,54</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>27.248,54</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573700	Sonst. wirtschaftliche Unternehmen

## 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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	6,31	0	0	0	0	0
573700.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,31	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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	Herr Apel
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	573700	Wirtschaft und Tourismus	
		Sonst. wirtschaftliche Unternehmen	

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	6,31	0	0	0	0	0	0
573700.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,31	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>6,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.034.024,07	1.953.300	2.072.600	2.152.700	2.234.500	2.310.200
611000.3011000 Grundsteuer A	18.895,44	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
611000.3012000 Grundsteuer B	328.791,04	328.500	345.500	345.500	345.500	345.500
611000.3013000 Gewerbesteuer	440.725,09	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.195.271,00	1.264.800	1.365.900	1.445.200	1.526.100	1.600.900
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.840,00	38.900	39.800	40.600	41.500	42.400
611000.3032000 Hundesteuer	12.501,50	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
611000.3132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	3.000	1.300	700	0
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.000	3.000	1.300	700	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	628,00	500	500	500	500	500
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	628,00	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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.034.652,07</b>	<b>1.956.800</b>	<b>2.084.200</b>	<b>2.162.600</b>	<b>2.243.800</b>	<b>2.318.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	90,00	0	0	0	0	0
611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,00	300	300	300	300	300
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	28,00	300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	1.533.312,00	1.738.400	1.681.400	1.761.100	1.844.500	1.931.800
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	35.267,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
611000.4372100 Kreisumlage	812.028,00	830.000	860.800	902.200	945.500	990.800
611000.4372200 Samtgemeindumlage	686.017,00	884.900	797.100	835.400	875.500	917.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.533.430,00</b>	<b>1.738.700</b>	<b>1.681.700</b>	<b>1.761.400</b>	<b>1.844.800</b>	<b>1.932.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>501.222,07</b>	<b>218.100</b>	<b>402.500</b>	<b>401.200</b>	<b>399.000</b>	<b>386.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>501.222,07</b>	<b>218.100</b>	<b>402.500</b>	<b>401.200</b>	<b>399.000</b>	<b>386.700</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>501.222,07</b>	<b>218.100</b>	<b>402.500</b>	<b>401.200</b>	<b>399.000</b>	<b>386.700</b>

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	Zentrale Finanzleistungen	Herr Apel
Produktbereich	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000		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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.036.498,23	1.953.300	2.072.600	0	2.152.700	2.234.500	2.310.200
611000.6011000 Grundsteuer A	18.895,44	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
611000.6012000 Grundsteuer B	328.667,70	328.500	345.500	0	345.500	345.500	345.500
611000.6013000 Gewerbesteuer	443.361,27	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.196.288,00	1.264.800	1.365.900	0	1.445.200	1.526.100	1.600.900
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.953,00	38.900	39.800	0	40.600	41.500	42.400
611000.6032000 Hundesteuer	12.332,82	12.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
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	436,00	500	500	0	500	500	500
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	436,00	500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.036.934,23</b>	<b>1.953.800</b>	<b>2.081.200</b>	<b>0</b>	<b>2.161.300</b>	<b>2.243.100</b>	<b>2.318.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	28,00	300	300	0	300	300	300
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	28,00	300	300	0	300	300	300
14. Transferauszahlungen	1.524.547,00	1.738.400	1.681.400	0	1.761.100	1.844.500	1.931.800
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	26.502,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
611000.7372100 Kreisumlage	812.028,00	830.000	860.800	0	902.200	945.500	990.800
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	686.017,00	884.900	797.100	0	835.400	875.500	917.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.524.575,00</b>	<b>1.738.700</b>	<b>1.681.700</b>	<b>0</b>	<b>1.761.400</b>	<b>1.844.800</b>	<b>1.932.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.359,23</b>	<b>215.100</b>	<b>399.500</b>	<b>0</b>	<b>399.900</b>	<b>398.300</b>	<b>386.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>512.359,23</b>	<b>215.100</b>	<b>399.500</b>	<b>0</b>	<b>399.900</b>	<b>398.300</b>	<b>386.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>512.359,23</b>	<b>215.100</b>	<b>399.500</b>	<b>0</b>	<b>399.900</b>	<b>398.300</b>	<b>386.700</b>

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement		Herr Apel
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen		
Produkt		612000	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

## B. Teilergebnishaushalt

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-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	16.514,42	15.100	13.000	10.900	8.600	6.300
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.514,42	14.600	12.500	10.400	8.100	5.800
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.514,42</b>	<b>15.100</b>	<b>13.000</b>	<b>10.900</b>	<b>8.600</b>	<b>6.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.514,42</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.514,42</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.300</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.514,42</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.300</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## C. Teilfinanzhaushalt

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	16.518,75	15.100	13.000	0	10.900	8.600	6.300
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.518,75	14.600	12.500	0	10.400	8.100	5.800
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.133,80	0	0	0	0	0	0
612000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	11.642,80	0	0	0	0	0	0
612000.7443210 Auszahlungen aus Umsatzsteuersonder vorauszahlung (USt-SoVz)	1.491,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.652,55</b>	<b>15.100</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>8.600</b>	<b>6.300</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.652,55</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-29.652,55</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	53.069,57	55.100	100.300	0	56.300	58.500	60.800
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	53.069,57	55.100	100.300	0	56.300	58.500	60.800

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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-53.069,57	-55.100	-100.300	0	-56.300	-58.500	-60.800
36. Finanzmittelveränderung	-82.722,12	-70.200	-113.300	0	-67.200	-67.100	-67.100

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung  
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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321,53</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.321,53</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.321,53</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.321,53</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.219,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.519,64</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.519,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.519,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.519,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	351750	Seniorenbetreuung MG

## B. Teilergebnishaushalt

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
351750.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.021,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
351750.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321,53</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.321,53</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.321,53</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.321,53</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

		Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen		Herr Isensee	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen			
Produkt	351750	Seniorenbetreuung MG			

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ermächtigungen	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres		der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.219,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
351750.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.219,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
351750.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.519,64</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.519,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.519,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.519,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 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 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	138.300	138.800	138.800	129.100	129.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.372,80	16.200	12.300	16.300	16.300	16.300
6. privatrechtliche Entgelte	14.739,21	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.112,01</b>	<b>167.600</b>	<b>166.100</b>	<b>170.100</b>	<b>160.400</b>	<b>160.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	112.701,31	89.200	127.800	93.000	95.900	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.740,71	92.000	109.200	99.700	99.700	99.700
16. Abschreibungen	0,00	238.000	241.800	237.200	207.100	204.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	51,85	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.743,89	12.500	9.400	8.400	8.400	8.400
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.237,76</b>	<b>431.800</b>	<b>488.300</b>	<b>438.400</b>	<b>411.200</b>	<b>312.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.125,75</b>	<b>-264.200</b>	<b>-322.200</b>	<b>-268.300</b>	<b>-250.800</b>	<b>-152.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-204.125,75</b>	<b>-264.200</b>	<b>-322.200</b>	<b>-268.300</b>	<b>-250.800</b>	<b>-152.500</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.125,75</b>	<b>-264.200</b>	<b>-322.200</b>	<b>-268.300</b>	<b>-250.800</b>	<b>-152.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	10.927,80	16.200	12.300	0	16.300	16.300	16.300
5. privatrechtliche Entgelte	14.489,21	13.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	381,44	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.798,45</b>	<b>29.300</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	116.019,86	89.200	127.800	0	93.000	95.900	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.238,01	92.000	109.200	0	99.700	99.700	99.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	51,85	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.809,31	12.500	9.400	0	8.400	8.400	8.400
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.119,03</b>	<b>193.800</b>	<b>246.500</b>	<b>0</b>	<b>201.200</b>	<b>204.100</b>	<b>108.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.320,58</b>	<b>-164.500</b>	<b>-219.200</b>	<b>0</b>	<b>-169.900</b>	<b>-172.800</b>	<b>-76.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.670,00	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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	26.368,03	11.000	43.000	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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.368,03</b>	<b>11.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.698,03</b>	<b>-11.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-222.018,61</b>	<b>-175.500</b>	<b>-262.200</b>	<b>0</b>	<b>-169.900</b>	<b>-172.800</b>	<b>-76.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-222.018,61</b>	<b>-175.500</b>	<b>-262.200</b>	<b>0</b>	<b>-169.900</b>	<b>-172.800</b>	<b>-76.900</b>

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.000	2.000	2.000	2.000
111700.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.068,47	7.200	9.100	9.100	9.100	9.100
111700.3411000 Mieten und Pachten	6.140,52	6.100	7.800	7.800	7.800	7.800
111700.3411340 Erstattung Energiekosten Dritter	36,00	100	100	100	100	100
111700.3411400 Landpachten	643,15	700	900	900	900	900
111700.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,80	300	300	300	300	300
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.068,47</b>	<b>7.200</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,70	7.600	17.800	7.800	7.800	7.800
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,85	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
111700.4231000 Mieten und Pachten	1.272,75	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.379,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	51,85	100	100	100	100	100
111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	51,85	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
111700.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.721,55</b>	<b>9.900</b>	<b>22.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.346,92</b>	<b>-2.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.346,92</b>	<b>-2.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.346,92</b>	<b>-2.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

## C. Teilfinanzhaushalt

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	7.068,47	7.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100
111700.6411000 Mieten und Pachten	6.140,52	6.100	7.800	0	7.800	7.800	7.800
111700.6411340 Erstattung Energiekosten Dritter	36,00	100	100	0	100	100	100
111700.6411400 Landpachten	643,15	700	900	0	900	900	900
111700.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,80	300	300	0	300	300	300
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.068,47</b>	<b>7.200</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.133,39	7.600	17.800	0	7.800	7.800	7.800
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
111700.7231000 Mieten und Pachten	1.272,75	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.860,64	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	51,85	100	100	0	100	100	100
111700.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	51,85	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121,32	0	600	0	600	600	600
111700.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	0	600	600	600
111700.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.a. Kosten	121,32	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.306,56</b>	<b>7.700</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.761,91</b>	<b>-500</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>2.761,91</b>	<b>-500</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	2.761,91	-500	-9.400	0	600	600	600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128000	Katastrophenschutz

## B. Teilergebnishaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
128000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.014,81	0	5.500	5.500	5.500	5.500
128000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
128000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.014,81	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
128000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
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
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.014,81</b>	<b>21.200</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.014,81</b>	<b>-7.800</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.014,81</b>	<b>-7.800</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.014,81</b>	<b>-7.800</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128000	Katastrophenschutz

## C. Teilfinanzhaushalt

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	5.500	0	5.500	5.500	5.500
128000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	600	600	600	500
366100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	600	600	600	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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,21	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.467,21	3.500	2.000	3.000	3.000	3.000
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	0,00	4.100	5.900	5.900	5.800	5.700
366100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	600	700	700	700	700
366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	3.500	5.200	5.200	5.100	5.000
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	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366100.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.947,21</b>	<b>12.700</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.900</b>	<b>13.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.947,21</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.947,21</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.947,21</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>

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		ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1					6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.467,21	7.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.467,21	3.500	2.000	0	3.000	3.000	3.000
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	480,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	480,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.947,21</b>	<b>8.600</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.947,21</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.670,00	0	0	0	0	0	0
366100.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.670,00	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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	20.585,95	11.000	0	0	0	0	0
366100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	20.585,95	11.000	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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.585,95</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.915,95</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-20.863,16</b>	<b>-19.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	-20.863,16	-19.600	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Stieler
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	511100	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Bauleitplanung	

## B. Teilergebnishaushalt

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	3.900,75	6.000	0	0	0	0
511100.4431010 Kosten der Bauleitplanung	3.900,75	6.000	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.900,75</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.900,75</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.900,75</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.900,75</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	3.900,75	6.000	0	0	0	0	0
511100.7431010 Kosten der Bauleitplanung	3.900,75	6.000	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.900,75</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.900,75</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-3.900,75</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.900,75</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538150.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,02	0	0	0	0	0
538150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.559,02	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
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
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.559,02</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.559,02</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.559,02</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.559,02</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.559,02	0	0	0	0	0	0
538150.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.559,02	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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.559,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.559,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.559,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.559,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## B. Teilergebnishaushalt

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-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	100.900	99.400	99.400	90.100	90.100
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	49.000	47.500	47.500	42.200	42.200
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	51.900	51.900	51.900	47.900	47.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	307,80	200	300	300	300	300
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,80	200	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	2.007,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.315,37</b>	<b>103.100</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	105.652,01	85.300	113.500	88.700	91.500	0
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.354,07	66.900	90.000	69.600	71.700	0
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.347,53	4.800	5.000	4.900	5.100	0
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.950,41	13.200	18.000	13.800	14.300	0
541000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	400	400	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.944,74	29.800	32.300	30.800	30.800	30.800
541000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.698,84	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.856,35	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.914,65	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	67,47	600	600	600	600	600
541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.228,48	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541000.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	750,00	0	0	0	0	0
541000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	5.273,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48,80	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	170.900	171.000	166.400	136.400	134.100
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	168.400	168.800	164.800	134.800	132.500
541000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
541000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0
541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	600	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	154,88	200	200	200	200	200
541000.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	154,88	200	200	200	200	200
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.751,63</b>	<b>286.200</b>	<b>317.000</b>	<b>286.100</b>	<b>258.900</b>	<b>165.100</b>

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

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
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.436,26</b>	<b>-183.100</b>	<b>-215.300</b>	<b>-184.400</b>	<b>-166.500</b>	<b>-72.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-125.436,26</b>	<b>-183.100</b>	<b>-215.300</b>	<b>-184.400</b>	<b>-166.500</b>	<b>-72.700</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.436,26</b>	<b>-183.100</b>	<b>-215.300</b>	<b>-184.400</b>	<b>-166.500</b>	<b>-72.700</b>

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

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	307,80	200	300	0	300	300	300
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,80	200	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	2.007,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	381,44	0	0	0	0	0	0
541000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	381,44	0	0	0	0	0	0
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.696,81</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	108.970,56	85.300	113.500	0	88.700	91.500	0
541000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	87.672,62	66.900	90.000	0	69.600	71.700	0
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.347,53	4.800	5.000	0	4.900	5.100	0
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.950,41	13.200	18.000	0	13.800	14.300	0
541000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	0	400	400	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.134,62	29.800	32.300	0	30.800	30.800	30.800
541000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.414,60	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.750,20	3.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.003,13	2.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	67,47	600	600	0	600	600	600
541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.938,25	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
541000.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	750,00	0	0	0	0	0	0
541000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.055,39	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
541000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48,80	200	200	0	200	200	200
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	103,42	200	200	0	200	200	200
541000.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	73,44	200	200	0	200	200	200
541000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	29,98	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.208,60</b>	<b>115.300</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>119.700</b>	<b>122.500</b>	<b>31.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.511,79</b>	<b>-113.100</b>	<b>-143.700</b>	<b>0</b>	<b>-117.400</b>	<b>-120.200</b>	<b>-28.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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

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  -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	4.080,00	0	43.000	0	0	0	0
541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	0	0	0
541000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen u.techn.Anlagen (über 1.000 € netto)	4.080,00	0	0	0	0	0	0
541000.7831190 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	40.000	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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.080,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-136.591,79</b>	<b>-113.100</b>	<b>-186.700</b>	<b>0</b>	<b>-117.400</b>	<b>-120.200</b>	<b>-28.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-136.591,79</b>	<b>-113.100</b>	<b>-186.700</b>	<b>0</b>	<b>-117.400</b>	<b>-120.200</b>	<b>-28.700</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 545300

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften  
 Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenbeleuchtung

Herr Stieler

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.700	2.600	2.600	2.200	2.200
545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	700	700
545300.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.261,45	20.500	18.500	20.500	20.500	20.500
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.717,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
545300.4271410 Stromkosten	27.543,61	17.000	15.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.261,45</b>	<b>26.800</b>	<b>24.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.261,45</b>	<b>-24.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-31.261,45</b>	<b>-24.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.261,45</b>	<b>-24.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.600</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	31.028,87	20.500	18.500	0	20.500	20.500	20.500
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.485,26	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
545300.7271410 Stromkosten	27.543,61	17.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.028,87</b>	<b>20.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.028,87</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-31.028,87</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-31.028,87</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Stieler
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	547000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		ÖPNV	

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	9.600	9.400	9.400	9.400	9.300
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.600	9.400	9.400	9.400	9.300
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
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

## B. Teilergebnishaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	120,54	0	0	0	0	0
551000.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	120,54	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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.928,20	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.958,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	4.969,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.928,20</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.807,66</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.807,66</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.807,66</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1				6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	120,54	0	0	0	0	0	0
551000.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	120,54	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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	12.633,04	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.969,32	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	3.663,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.633,04</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.512,50</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-12.512,50</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.512,50</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 552000

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften  
 Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer

Herr Stieler

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
552000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,96	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.443,96	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
552000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	5.178,00	5.200	7.000	6.000	6.000	6.000
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.178,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
552000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	0,00	0	1.000	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.621,96</b>	<b>9.500</b>	<b>10.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.621,96</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.621,96</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.621,96</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

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

## C. Teilfinanzhaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.443,96	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.443,96	1.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
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	5.178,00	5.200	7.000	0	6.000	6.000	6.000
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.178,00	5.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
552000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.621,96</b>	<b>6.700</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.621,96</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-6.621,96</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.621,96</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	Dorfgemeinschaftshäuser

## B. Teilergebnishaushalt

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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.065,00	16.000	12.000	16.000	16.000	16.000
573300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.065,00	16.000	12.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.542,63	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
573300.3411000 Mieten und Pachten	3.840,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
573300.3461210 Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	1.702,63	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
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.607,63</b>	<b>21.900</b>	<b>17.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.049,30	3.900	14.300	4.300	4.400	0
573300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.804,61	2.700	11.000	2.900	3.000	0
573300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	70,12	500	700	600	600	0
573300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.174,57	600	2.500	700	700	0
573300.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.451,62	19.500	20.500	20.000	20.000	20.000
573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.958,32	3.500	4.500	4.000	4.000	4.000
573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	577,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.358,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.960,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
573300.4241300 Reinigung	538,81	0	0	0	0	0
573300.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	58,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
573300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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	30,26	100	600	600	600	600
573300.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	30,26	100	600	600	600	600
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.531,18</b>	<b>31.800</b>	<b>43.700</b>	<b>33.200</b>	<b>33.300</b>	<b>28.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.923,55</b>	<b>-9.900</b>	<b>-25.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-7.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.923,55</b>	<b>-9.900</b>	<b>-25.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>	<b>-7.000</b>
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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	Dorfgemeinschaftshäuser

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.923,55	-9.900	-25.800	-11.300	-11.400	-7.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573300	Dorfgemeinschaftshäuser

## C. Teilfinanzhaushalt

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	10.620,00	16.000	12.000	0	16.000	16.000	16.000
573300.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.620,00	16.000	12.000	0	16.000	16.000	16.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.292,63	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
573300.6411000 Mieten und Pachten	3.840,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
573300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	0	0	0	0	0	0
573300.6461210 Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	1.702,63	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
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.912,63</b>	<b>19.900</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	7.049,30	3.900	14.300	0	4.300	4.400	0
573300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	5.804,61	2.700	11.000	0	2.900	3.000	0
573300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	70,12	500	700	0	600	600	0
573300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.174,57	600	2.500	0	700	700	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	18.837,90	19.500	20.500	0	20.000	20.000	20.000
573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.986,52	3.500	4.500	0	4.000	4.000	4.000
573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.358,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.301,38	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
573300.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	538,81	0	0	0	0	0	0
573300.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	141,61	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	25,82	100	600	0	600	600	600
573300.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	25,82	100	600	0	600	600	600
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.913,02</b>	<b>23.500</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>25.000</b>	<b>20.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.000,39</b>	<b>-3.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshäuser

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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	1.702,08	0	0	0	0	0	0
573300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.702,08	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
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.702,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.702,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-11.702,47</b>	<b>-3.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.702,47</b>	<b>-3.600</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-700</b>

# Stellenplan Kissenbrück 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 besetzt 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 (§ 102 Abs. 1, § 108 Abs. 3 NGO) 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				Erläuterung.	
		Aufwandsent.			B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10		
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		
1	2		4	5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	8
1	Gemeindearbeiter	5	2	2	2	-	
2	Raumpflegerin	1	0,13	0,13	0,13	-	
insgesamt			2,13	2,13	2,13	0	

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	9/10	8	7	6	5	4	3	2	1	Fest- gehalt	
541000 573300	Gemeindestraßen Dorfgemeinschaftsh.					2,00					0,13	
	insgesamt	0	0	0	0	2	0	0	0	0,13	0	2,13