

Gemeinde Kneitlingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines	Seite
• Inhaltsverzeichnis	1
• Einwohnerzahlen/Fläche	2
II. Haushaltssatzung	
• Haushaltssatzung	3 - 4
III. Vorbericht	
• Vorbericht	5 - 19
• Beteiligungsbericht	20
• Schuldenübersicht	21
IV. Übersichten	
• Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt	22 - 23
• Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	24 - 25
• Investitionsplan	26
• Übersicht über die Haushaltsvermerke	27
• Produktübersicht	28 - 30
V. Teilhaushalte	
• Teilhaushalt 10	31 - 62
• Teilhaushalt 20	63 - 67
• Teilhaushalt 30	68 - 91
VI. Stellenplan	
• Stellenplan	92 - 96

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Kneitlingen für das Haushaltsjahr 2025

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

Fortschreibungs-zeitpunkt	Einwohnerzahl	mithin Veränderung gegenüber dem Vorjahr
30.06.1985	831	19
30.06.1986	816	-15
30.06.1987	828	12
30.06.1988	808	-20
30.06.1989	809	1
30.06.1990	834	25
30.06.1991	827	-7
30.06.1992	823	-4
30.06.1993	828	5
30.06.1994	846	18
30.06.1995	850	4
30.06.1996	845	-5
30.06.1997	839	-6
30.06.1998	841	2
30.06.1999	855	14
30.06.2000	886	31
30.06.2001	911	25
30.06.2002	915	4
30.06.2003	889	-26
30.06.2004	871	-18
30.06.2005	885	14
30.06.2006	861	-24
30.06.2007	863	2
30.06.2008	850	-13
30.06.2009	861	11
30.06.2010	857	-4
30.06.2011	835	-22
30.06.2012	810	-25
30.06.2013	811	1
30.06.2014	810	-1
30.06.2015	830	20
30.06.2016	830	0
30.06.2017	828	-2
30.06.2018	803	-25
30.06.2019	792	-11
30.06.2020	794	2
30.06.2021	777	-17
30.06.2022	781	4
30.06.2023	735	-46

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Ampleben	404 ha
Bansleben	375 ha
Eilum	430 ha
Kneitlingen	556 ha
zusammen	<u>1.765 ha</u>

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kneitlingen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kneitlingen in der Sitzung am 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	895.100,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	982.000,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	875.900,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	901.800,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	20.000,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	19.800,00 €
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	875.900,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	941.600,00 €

§ 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)	520 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	315 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 45.000,00 € belaufen.

Kneitlingen, den 11.12.2024

Hagemeister
Bürgermeister

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 2015-2022 in den Mitgliedsgemeinden. Inzwischen sind alle Daten der Mitgliedsgemeinden aus dem alten Buchhaltungsprogramm der ehemaligen Samtgemeinde Asse übernommen worden.

Wie die Bilanz zum 31.12.2023 aussehen wird, kann daher noch nicht abgesehen werden, da die liquiden Mittel der Gemeinde Kneitlingen zum 31.12.2023 647.832,73 € betragen, sollte sich die Bilanz jedoch positiv entwickelt haben und die Sollfehlbeträge aus den Zeiten der kameralen Haushaltsführung abgebaut sein.

2.a Vorläufige Jahresabschlüsse 2015 – 2023

Für diesen Bereich ist dem Vorbericht eine Anlage beigefügt.

Die Anlage enthält eine Zusammenstellung mit den vorläufigen Ergebnisrechnungen der Jahre 2015 - 2023 aus der zu sehen ist, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Spalte 25. addiert) Überschüsse i.H.v. von 311.143,79 € erwirtschaftet wurden und die Gemeinde im Jahr 2023 über eine Überschussrücklage i.H.v. rd. 214.000 € verfügen wird.

Weiterhin enthält die Anlage eine Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2015 - 2023, hiernach hat die Gemeinde Kneitlingen zum 31.12.2023 647.832,73 € an liquiden Mitteln.

Die Ermittlung einer Nettoposition erscheint äußerst aufwendig, da noch keine Bilanzen für die auf 2015 folgenden Jahre 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 Kneitlingen am 14.12.2023 beschlossen.

Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag i.H.v. 28.900,00 € aus, sodass der direkte doppische Haushaltsausgleich in der Planung nicht erreicht wurde. Der Haushalt galt aber nach § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 NKomVG als ausgeglichen, da der Fehlbetrag in den beiden

Gemeinde Kneitlingen
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

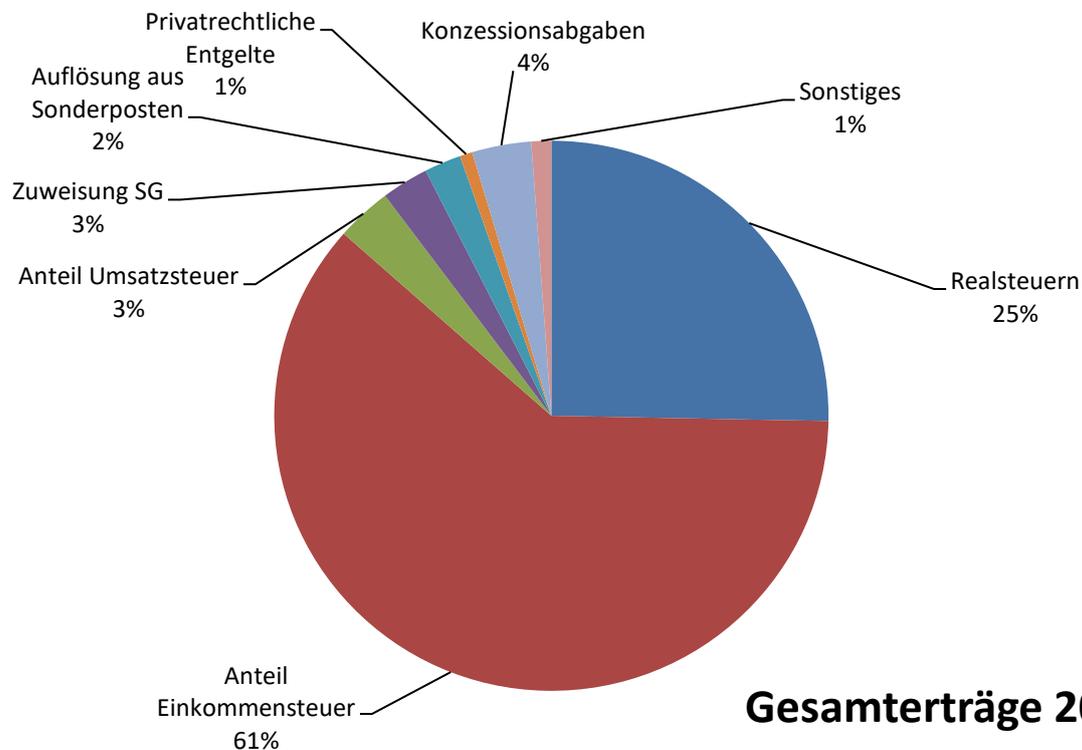
Folgejahren ausgeglichen werden konnte. Im Finanzhaushalt wies der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit einen Überschuss i.H.v. 29.400 € aus, der die Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 19.800 € decken konnte. Damit wurde der kameral Haushaltsausgleich im Jahr 2024 erreicht.

4. Haushaltsplan 2025

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Ordentliche Erträge

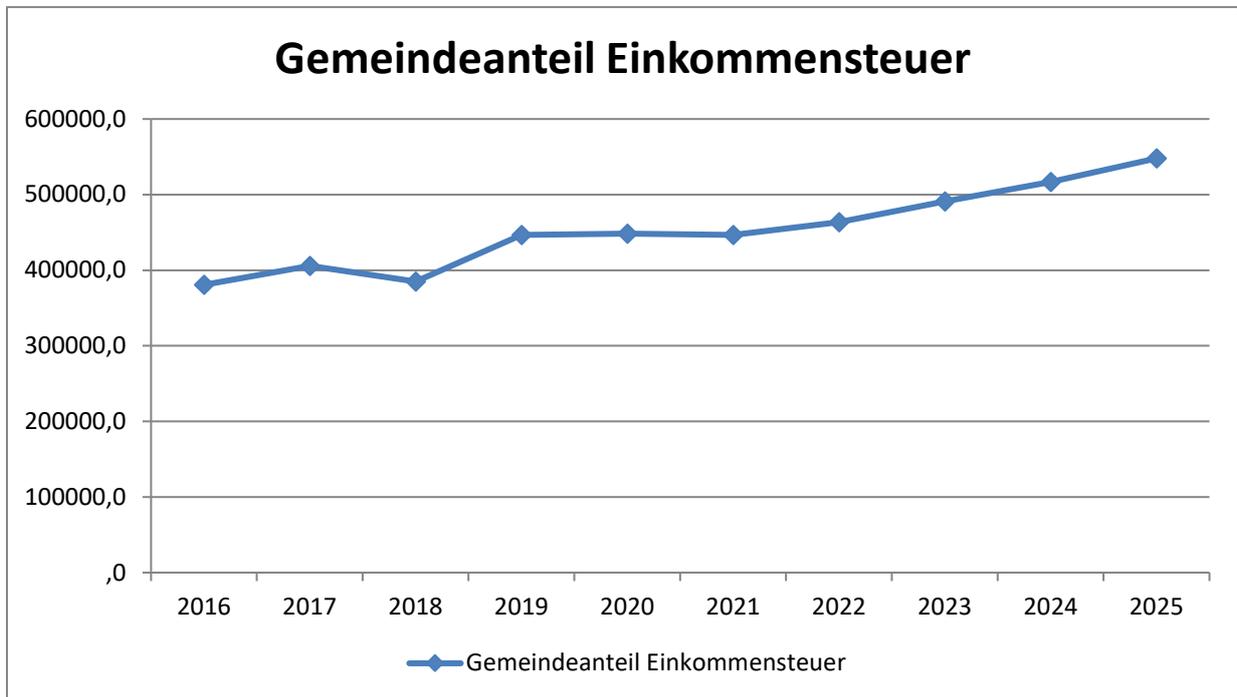
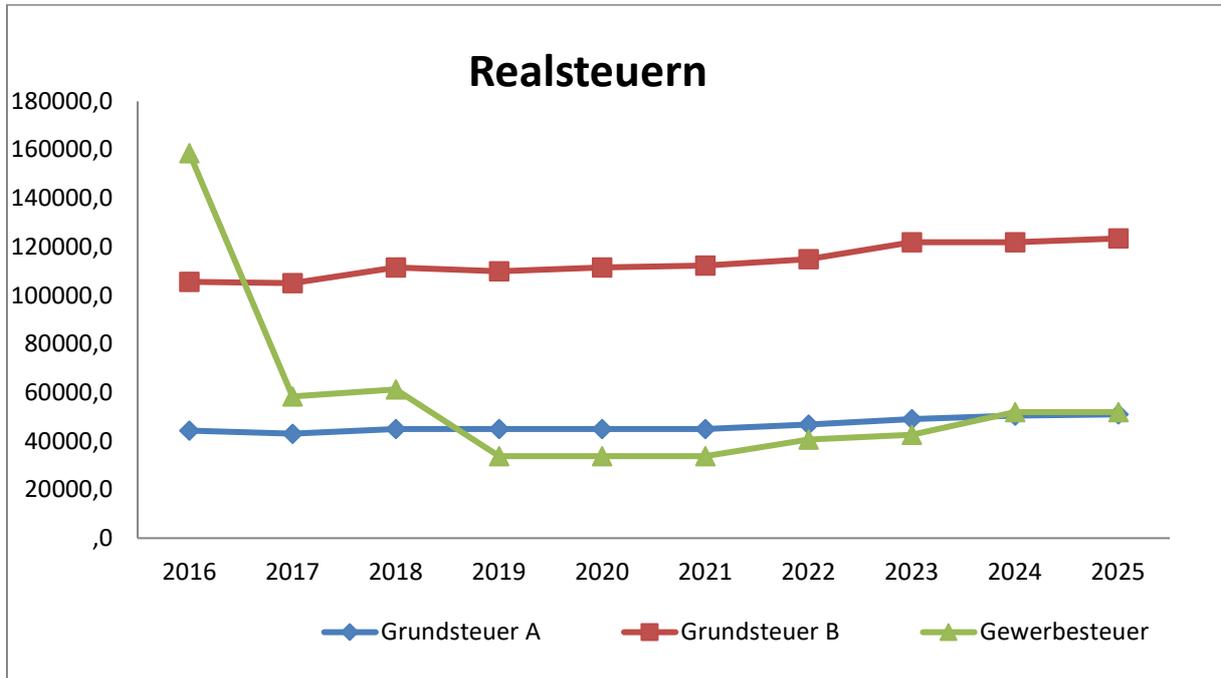
Es wird mit leicht steigenden Steuereinnahmen gerechnet, gleichzeitig sinkt die Zuweisung der Samtgemeinde an die Gemeinde Kneitlingen leicht. Insgesamt steigt die Summe der ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 25.000 €. Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

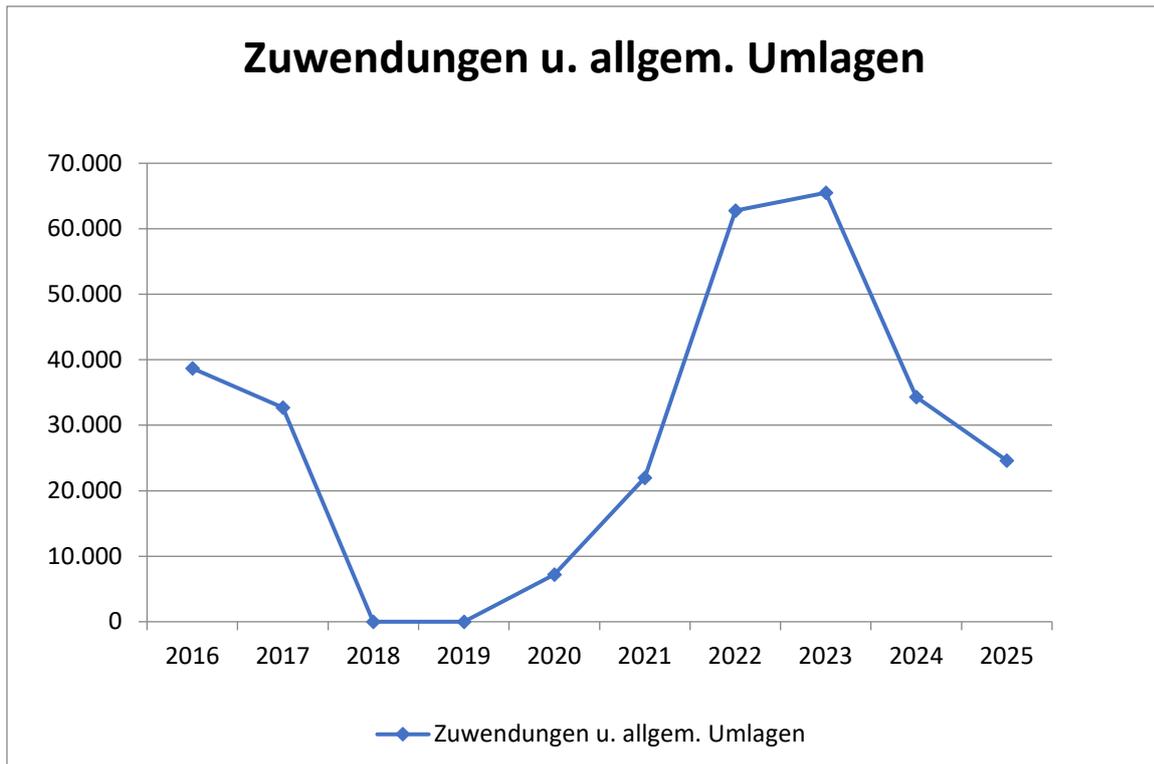


Gesamterträge 2025	895.100
Realsteuern	226.500
Anteil Einkommensteuer	547.900
Anteil Umsatzsteuer	29.000
Zuweisung SG	24.600
Auflösung aus Sonderposten	19.200
Privatrechtliche Entgelte	6.600
Konzessionsabgaben	30.900
Sonstiges	10.400

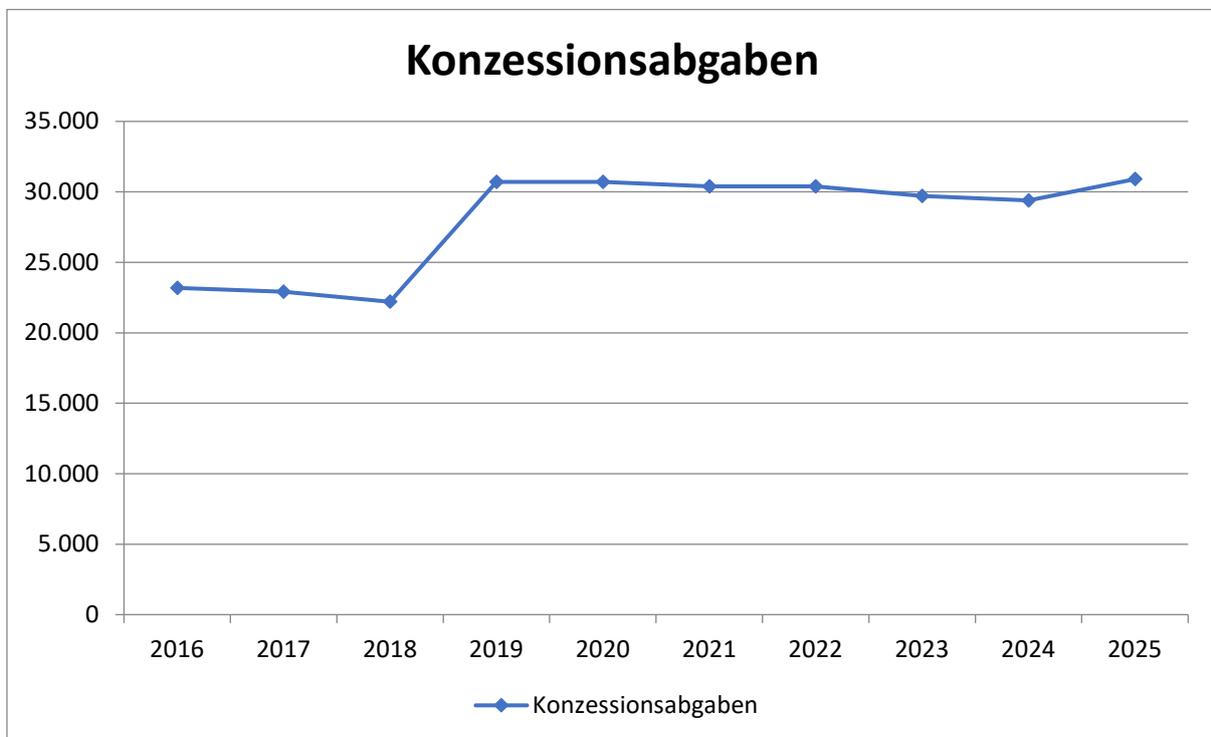
Gemeinde Kneitlingen
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Die wesentlichen Ertragsarten haben sich wie folgt entwickelt:





Die Zuweisung der Samtgemeinde richtet sich gem. § 6 Abs. 2 NFAG nach der Steuerkraft. Aufgrund einer Verschlechterung der Steuerkraft anderer Gemeinden im Vergleich zum Landesdurchschnitt, erhält die Gemeinde Kneitlingen trotz unveränderter Steuerkraft einen niedrigeren Anteil an der Samtgemeindezuweisung.

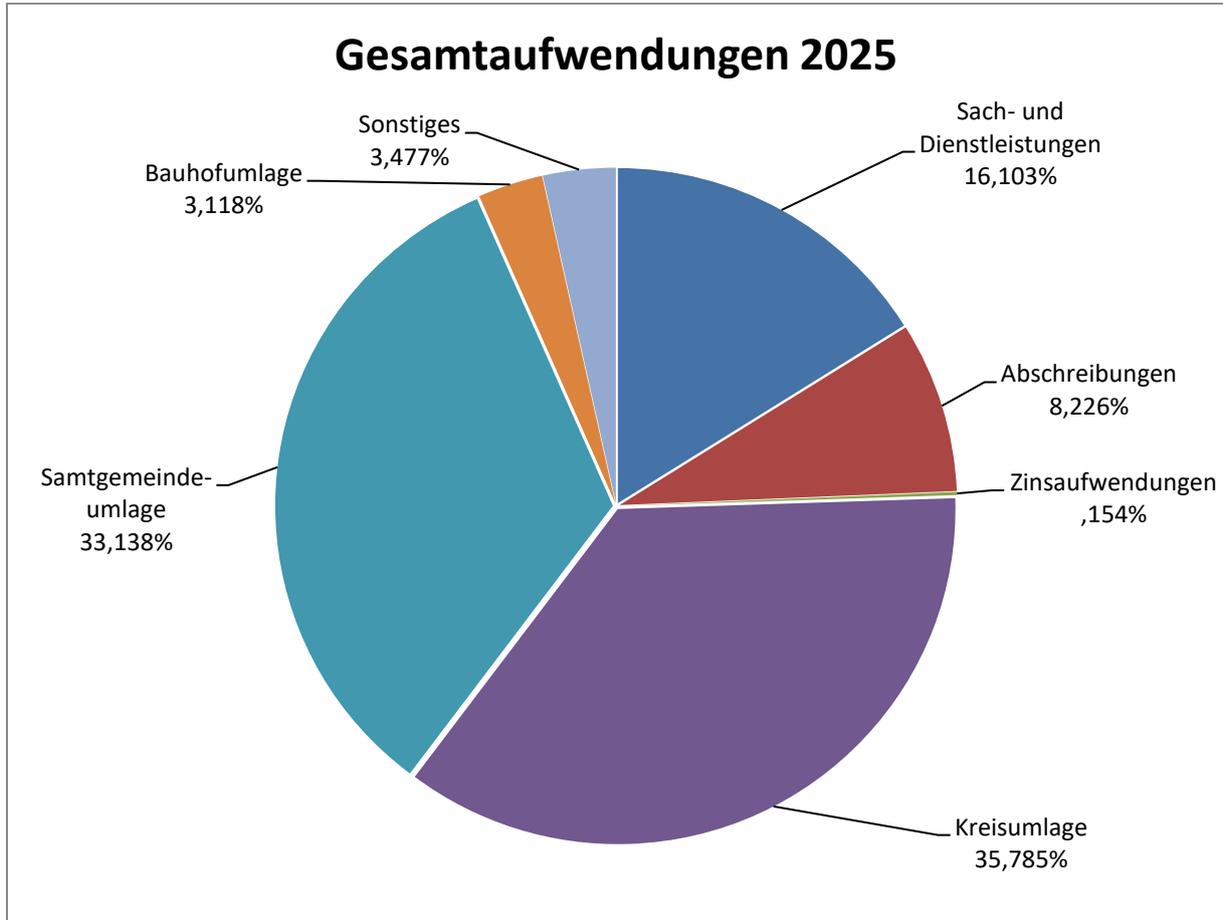


Die Steigerung ab 2019 ergibt sich aus der Einführung einer Konzessionsabgabe für Frischwasser.

Gemeinde Kneitlingen
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

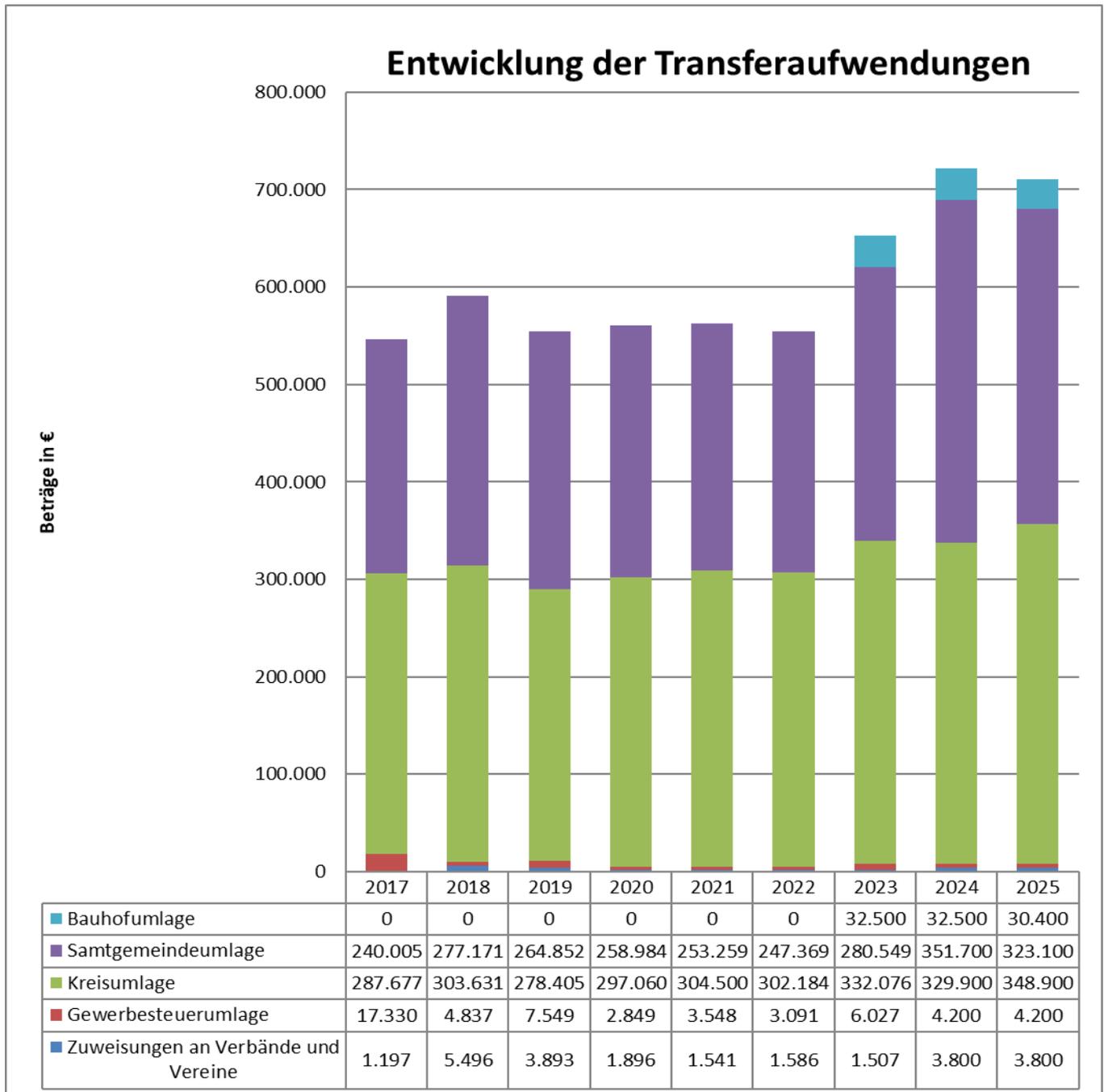
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen der Gemeinde Kneitlingen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 84.000 € an. Dies liegt im Wesentlichen an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Neben gestiegenen Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen und die Anschaffung von neuem Mobiliar für ein DGH geplant.



Gesamtaufwendungen 2025	982.000
Sach- und Dienstleistungen	160.000
Abschreibungen	80.200
Zinsaufwendungen	1.500
Kreisumlage	348.900
Samtgemeindeumlage	323.100
Bauhofumlage	30.400
Sonstiges	37.900

Gemeinde Kneitlingen
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



In den Transferaufwendungen sind die Umlagen des Landkreises Wolfenbüttel (Kreisumlage) und der Samtgemeinde Elm-Asse (Samtgemeindeumlage) mit zusammen ungefähr 69 % der Gesamtaufwendungen enthalten.

Den Gesamtaufwendungen i.H.v. 982.000 € stehen Erträge i.H.v. 895.100 € gegenüber. Es besteht somit ein Fehlbetrag i.H.v. 86.900 €. Der doppische Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 S.2 NKomVG wird somit nicht erreicht.

Der Haushaltsausgleich gilt jedoch gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit Überschüssen des Ergebnishaushaltes aus Vorjahren gedeckt werden kann. Die Gemeinde Kneitlingen hat nach den vorläufigen Jahresergebnissen, die der Anlage zum Vorbericht zu entnehmen ist, zum 31.12.2023 eine Überschussrücklage von rund 214 T€, sodass der Haushalt als ausgeglichen gilt.

4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Fehlbetrag von 25.900 € aus, sodass die Tilgung der Investitionskredite i.H.v. 19.800 € nicht aus dem laufenden Finanzhaushalt finanziert werden kann. Damit wird der kamerale Haushaltsausgleich im Jahr 2025 nicht erreicht. Die Tilgung muss daher aus den vorhandenen liquiden Mitteln geleistet werden.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2025 sind investive Auszahlungen i.H.v. 20.000 € für die Anschaffung neuer Spielgeräte für die vier Spielplätze der Gemeinde vorgesehen.

5. Vermögen

Für das Jahr 2025 sind Abschreibungen von 80.200 € eingeplant. Diesen Abschreibungen stehen Investitionen i.H.v. 20.000 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Abgang zum Vermögen der Gemeinde Kneitlingen.

6. Schulden

6.1. Schuldenabbau

Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich, da die Investitionstätigkeit durch die liquiden Mittel finanziert werden.

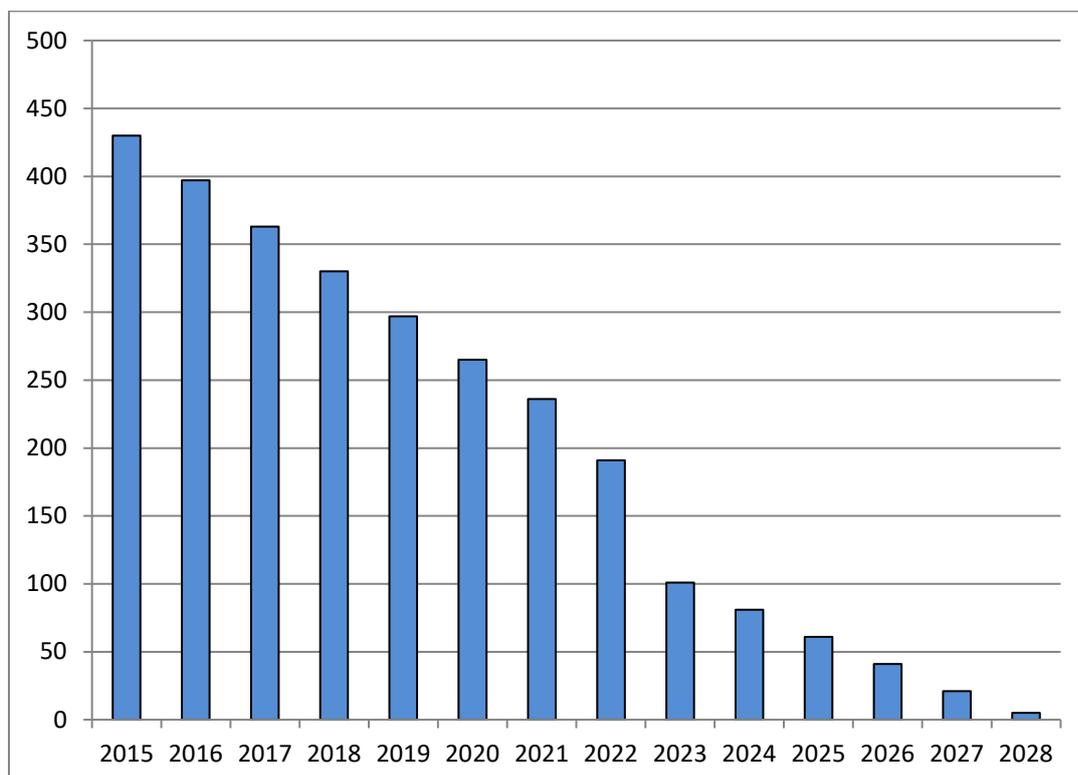
Der Kreditstand beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 80.809,81 €. Nach der Tilgung von 19.735,50 € wird Ende 2025 der Kreditstand bei 61.074,31 € liegen.

Gemeinde Kneitlingen
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	-33	430	518
2016	-33	397	478
2017	-34	363	438
2018	-33	330	411
2019	-33	297	370
2020	-32	265	330
2021	-29	236	294
2022	-45	191	238
2023	-90	101	130
2024	-20	81	104
2025	-20	61	79
2026	-20	41	53
2027	-20	21	27
2028	-16	5	6

Der Landesdurchschnitt für die Verschuldung von Gemeinden bis 1.000 Einwohnern beträgt zum 31.12.2023: 260,36 €/Einwohner.

Die Verschuldung der Gemeinde Kneitlingen liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Nach der aktuellen Planung ist davon auszugehen, dass ein nahezu vollständiger Schuldenabbau bis zum Jahr 2028 möglich ist. Die überproportionale Abnahme der Verschuldung im Jahr 2023 ist begründet durch eine Sondertilgung.



Gemeinde Kneitlingen
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

6.2 Kredite für investive Zwecke

Aufgrund des Bestandes an liquiden Mitteln und der geringen Investitionstätigkeit ist derzeit keine Kreditaufnahme im Finanzplanungszeitraum 2025–2028 für investive Zwecke notwendig.

6.3 Liquiditätskredite

Die Gemeinde Kneitlingen benötigt zurzeit keine Liquiditätskredite.

7. Freiwillige Leistungen

Gemeinde	Produktkonto Produkt	Verwendungszweck	Einzahlung	Auszahlung	Defizit	somit freiw. Leistungen (Sportanlagen zu 50 %)
Kneitlingen	111100.4271100	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	0	500	500	500
	281000.4318000	Zuschüsse	0	1.500	1.500	1.500
	281000.4318300	Gesangvereine	0	400	400	400
	281000.4318320	Zuschuss zum Schützenfest	0	300	300	300
	362200.4318100	Zuschüsse für Lager und Fahrten	0	200	200	200
	421000.4318000	Schützenvereine, Reit- und Fahrvereine	0	600	600	600
Zwischensumme			0	3.500	3.500	3.500
Kneitlingen Einrichtungen	366100	Kinderspielplätze	0	2.200	2.200	2.200
	424400	Eigene Sportstätten	200	3.000	2.800	1.400
	573300	Dorfgemeinschaftshäuser	2.800	72.200	69.400	69.400
Kneitlingen gesamt			3.000	80.900	77.900	76.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		901.800,00 €				
Freiwillige Leistungen:		76.500 €				
Einwohner:		777				
Quote:		8,48 %				
Freiwillige Leistungen je Einwohner:		18,40 €				

Aufgrund einer geplanten Anschaffung von Mobiliar für ein DGH liegt die Quote der freiwilligen Leistungen bei rd. 8,48 %. Da es sich hier um einen einmaligen Aufwand handelt, ist damit zu rechnen, dass die Quote im Jahr 2026 wieder auf das Niveau der Vorjahre zurückkehrt.

8. Finanzkennzahlen

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

Gemeinde Kneitlingen
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

8.1 Die Steuerquote

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

	Steuererträge u. ähnl. Abgaben	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote in %
Ergebnis 2018	654.550,15	780.735,52	83,83
Ergebnis 2019	670.368,64	758.182,32	88,42
Ergebnis 2020	649.560,34	764.107,91	85,00
Ergebnis 2021	696.243,79	760.587,48	91,54
Ergebnis 2022	706.309,27	739.022,94	95,57
Ergebnis 2023	761.856,00	795.349,31	95,79
Ansatz 2024	774.300	898.200	86,21
Ansatz 2025	808.900	982.000	82,37

Die Quote steigt in den Ergebnissen weiterhin an. Die Steuern als Hauptertragsquelle finanzieren mithin mindestens 80 % des Ergebnishaushaltes, womit eine solide Finanzierungsbasis vorhanden ist.

8.2 Die Abschreibungsintensität

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

	Höhe der Abschreibungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote in %
Ergebnis 2018	91.167,77	780.735,52	11,67
Ergebnis 2019	90.469,83	758.182,32	11,93
Ergebnis 2020	89.743,22	764.107,91	11,74
Ergebnis 2021	83.711,49	760.587,48	11,01
Ergebnis 2022	82.318,68	739.022,94	11,14
Ansatz/Ergebnis 2023	82.000	795.349,31	10,31
Ansatz 2024	77.900	898.200	8,67
Ansatz 2025	80.200	982.000	8,17

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Die Gemeinde Kneitlingen liegt im Vergleich zu den anderen Mitgliedsgemeinden im mittleren 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 im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Gemeinde Kneitlingen
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote in %
Ergebnis 2018	13.464,99	780.735,52	1,72
Ergebnis 2019	10.377,89	758.182,32	1,37
Ergebnis 2020	8.001,62	764.107,91	1,05
Ergebnis 2021	6.587,00	760.587,48	0,85
Ergebnis 2022	5.798,92	739.022,94	0,78
Ergebnis 2023	2.331,74	795.349,31	0,29
Ansatz 2024	1.800	898.200	0,20
Ansatz 2025	1.500	982.000	0,15

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und dem niedrigen Kreditbestand im unteren Bereich.

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.

Da die Gemeinde Kneitlingen keinen Liquiditätskredit benötigt, ist die Angabe dieser Kennzahl nicht notwendig.

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 in %
Ergebnis/Ansatz 2018	1.744,90	91.167,77	1,91
Ergebnis/Ansatz 2019	0,00	90.469,83	0
Ergebnis/Ansatz 2020	479,00	89.743,22	0,53
Ergebnis/Ansatz 2021	3.033,50	83.711,49	3,62
Ergebnis/Ansatz 2022	69.465,02	82.318,68	84,38
Ansatz 2023	20.000	82.000	24,39
Ansatz 2024	100.000	77.900	128,37
Ansatz 2025	20.000	80.200	24,94

Die Jahre 2018 bis 2023 sind mit einer niedrigen Reinvestitionsquote verbunden, sodass das Anlagevermögen der Gemeinde sinkt. Im Jahr 2024 stieg die Quote deutlich an, da eine größere Investition vorgesehen war. Angestrebt werden sollte aber eine Quote von 100 Prozent, damit das Anlagevermögen erhalten bleibt.

Gemeinde Kneitlingen
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

9. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Kneitlingen erreicht den direkten doppischen Haushaltsausgleich in der Planung für das Haushaltsjahr 2025 nicht. Der Haushalt gilt jedoch gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen, da die Gemeinde über eine ausreichende Überschussrücklage verfügt. Auch der kamerale Haushaltsausgleich wird in 2025 nicht erreicht. Da die Gemeinde aber über ausreichende liquide Mittel verfügt, ist die Finanzierung der Kredittilgung und der Investitionstätigkeit gewährleistet.

Kneitlingen, im Dezember 2024
Fachgebietsleitung
Kämmerei und Steuern

Der Bürgermeister

(Leunig)

(Hagemeister)

Gemeinde Kneitlingen - vorläufige Rechnungslegung
vorläufige Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
	ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	524.992,55	645.064,37	705.509,72	632.280,57	654.550,15	670.368,64	649.560,34	696.243,79	706.309,27	761.856,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.900,00	78.600,00	38.866,00	32.688,75	0,00	0,00	47.619,69	22.132,00	63.514,00	48.129,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.303,81	26.303,93	26.303,80	25.620,07	25.119,05	24.771,47	24.274,90	22.211,94	21.170,58	20.400,00
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	4.238,01	4.307,40	4.694,96	4.441,00	5.888,15	4.824,27	2.998,89	4.609,96	4.102,03	3.015,00
6.	privatrechtliche Entgelte	11.361,93	12.359,87	12.073,21	8.653,59	7.448,39	7.063,96	5.746,29	4.995,08	4.760,72	6.454,65
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,10	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	11,79	588,52
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	159,21	2.972,77	194,21	1.848,21	734,21	595,21	247,00	176,52	134,81	102,31
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	23.768,48	22.302,77	23.189,51	22.913,72	22.050,97	30.714,81	30.420,88	28.033,05	31.427,18	29.880,00
12.	= Summe ordentlicher Erträge	655.474,09	791.911,11	810.891,41	728.445,91	715.790,92	738.338,36	760.867,99	778.414,31	831.430,38	870.425,48
	ordentliche Aufwendungen										
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.270,02	38.010,04	70.233,75	36.410,54	34.105,96	48.517,08	49.483,45	55.490,95	44.650,22	37.465,55
16.	Abschreibungen	93.666,72	94.491,61	94.415,23	91.242,80	91.167,77	90.469,83	89.743,22	83.711,49	82.318,68	82.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.035,58	19.679,62	16.909,49	16.096,73	13.464,99	10.377,89	8.001,62	6.587,00	5.798,92	2.331,74
18.	Transferaufwendungen	437.162,00	477.640,00	545.063,50	546.209,50	591.134,50	554.699,31	560.789,43	562.847,58	554.230,49	652.658,66
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.209,35	47.467,58	58.832,49	46.990,50	50.862,30	51.749,96	56.090,19	51.950,46	52.024,63	20.893,36
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	640.343,67	677.288,85	785.454,46	736.950,07	780.735,52	758.182,32	764.107,91	760.587,48	739.022,94	795.349,31
21.	= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/	15.130,42	114.622,26	25.436,95	-8.504,16	-64.944,60	-19.843,96	-3.239,92	17.826,83	92.407,44	75.076,17
22.	außerordentliche Erträge	180,00	21.584,23	3.680,00	27.462,00	26.454,67	0,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	29,51	527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	150,49	21.057,11	3.680,00	27.462,00	26.454,67	0,00	0,00	0,00	3.653,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	15.280,91	135.679,37	29.116,95	18.957,84	-38.489,93	-19.843,96	-3.239,92	17.826,83	96.060,44	75.076,17
	vorgetragene Überschüsse (+) / Fehlbeträge (-) aus Vorjahren	-36.813,44	-21.532,53	114.146,84	143.263,79	162.221,63	123.731,70	103.887,74	100.647,82	118.474,65	214.535,09

Gemeinde Kneitlingen - vorläufige Rechnungslegung

vorläufige Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	525.357,06	620.636,89	660.516,38	681.213,94	641.069,75	687.919,74	651.965,80	669.067,26	719.123,89	770.271,76
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.900,00	78.600,00	38.866,00	32.688,75	0,00	0,00	47.619,69	22.132,00	63.514,00	48.129,00
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	3.996,41	4.242,40	4.757,99	4.450,62	4.998,41	5.621,41	4.824,27	2.998,89	4.102,03	3.014,71
5.	privatrechtliche Entgelte	11.370,88	12.039,87	12.233,21	7.724,64	8.537,34	6.973,96	5.827,34	5.004,03	4.795,38	5.516,35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,10	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	588,52
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	159,21	1.362,68	1.328,30	646,21	429,21	1.097,21	307,00	48,52	621,64	337,48
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	24.384,27	22.895,51	23.957,51	17.828,32	22.813,74	29.576,63	30.988,24	28.524,59	30.682,38	35.881,66
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.917,93	739.777,35	741.719,39	744.552,48	677.848,45	731.188,95	741.532,34	727.775,29	822.863,08	863.739,48
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.676,83	33.063,22	76.699,74	35.963,61	31.278,91	50.820,94	47.622,50	41.701,45	65.608,43	27.344,85
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.239,32	19.942,40	17.123,56	16.310,80	13.679,06	11.402,87	8.129,98	6.714,36	5.953,57	3.555,01
15.	Transferauszahlungen	437.097,00	479.719,00	544.138,50	548.320,50	589.777,50	554.254,31	561.226,43	562.291,58	554.281,49	652.267,66
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.149,21	43.176,86	54.461,58	48.600,50	51.023,98	51.801,69	52.235,92	58.264,67	53.220,05	25.204,20
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.162,36	575.901,48	692.423,38	649.195,41	685.759,45	670.648,06	669.214,83	668.972,06	679.063,54	708.371,72
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	89.755,57	163.875,87	49.296,01	95.357,07	-7.911,00	60.540,89	72.317,51	58.803,23	143.799,54	155.367,76

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.904,98	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	33.312,00	0,00	42.384,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	1.278,23	0,00	1.000,00	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
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.590,23	0,00	43.384,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	46.264,98	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	246,10	0,00	0,00	395,90	0,00	479,00	177,50	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	20.773,55	5.448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.465,02	25.785,24
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	431,02	5.593,00	4.092,00	2.200,00	1.349,00	0,00	0,00	2.856,00	2.000,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.229,08	11.287,45	4.092,00	2.200,00	1.744,90	0,00	479,00	3.033,50	69.465,02	25.785,24
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.229,08	23.302,78	-4.092,00	41.184,00	55.755,10	0,00	-479,00	-3.033,50	-23.200,04	-25.785,24
33.	Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	66.526,49	187.178,65	45.204,01	136.541,07	47.844,10	60.540,89	71.838,51	55.769,73	120.599,50	129.582,52
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	31.501,50	32.827,50	33.269,50	33.269,50	33.269,50	33.269,50	32.041,24	28.581,50	44.879,50	90.515,50
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-31.501,50	-32.827,50	-33.269,50	-33.269,50	-33.269,50	-33.269,50	-32.041,24	-28.581,50	-44.879,50	-90.515,50
37.	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	35.024,99	154.351,15	11.934,51	103.271,57	14.574,60	27.271,39	39.797,27	27.188,23	75.720,00	39.067,02
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	6.572,05	1.947,99	1.389.715,42	533.726,94	526.607,14	511.628,43	354.719,99	2.324,99	392,09	80,39
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	6.410,66	1.887,06	1.389.977,84	533.736,31	527.705,75	511.628,43	353.621,38	2.324,99	389,96	82,52
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	161,39	60,93	-262,42	-9,37	-1.098,61	0,00	1.098,61	0,00	2,13	-2,13
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	119.681,47	154.867,85	309.279,93	320.952,02	424.214,22	437.690,21	464.961,60	505.857,48	533.045,71	608.767,84
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	154.867,85	309.279,93	320.952,02	424.214,22	437.690,21	464.961,60	505.857,48	533.045,71	608.767,84	647.832,73

Beteiligungsbericht Gemeinde Kneitlingen

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

1 Volksbank Wolfenbüttel/Salzgitter eG

Stammkapital/Eigenkapital:	23.728.910,37 € (gekennzeichnetes Kapital am 31.12.2023)
Anteil der Gemeinde:	150,00 € 0,00063%
Zweck der Gesellschaft:	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften gem. Eintragung im Genossenschaftsregister
Organe:	Mitgliederversammlung Vertreter der Gemeinde: der Bürgermeister 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	101	81
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	101	81

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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	864.800	729.500	135.300	0	0	0
000020 Ordnungswesen	0	700	-700	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	30.300	251.800	-221.500	0	0	0
Summe	895.100	982.000	-86.900	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	864.800	729.300	135.500	0	0	0	0	19.800	-19.800	0
000020 Ordnungswesen	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	11.100	171.800	-160.700	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
Summe	875.900	901.800	-25.900	0	20.000	-20.000	0	19.800	-19.800	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	875.900	901.800
Investitionstätigkeit	0	20.000
Finanzierungstätigkeit	0	19.800
Summe	875.900	941.600

Ergebnishaushalt

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	761.856,00	774.300	808.900	853.400	887.100	918.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.129,00	34.300	24.600	25.000	25.000	25.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.600	19.200	19.200	13.600	13.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.014,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	6.454,65	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,52	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102,31	200	200	200	200	200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.880,00	29.400	30.900	30.900	30.900	28.900
12. Summe ordentliche Erträge	850.025,19	869.300	895.100	940.000	968.100	997.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	4.000	4.300	4.400	4.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.465,55	72.000	160.000	61.000	61.000	58.300
16. Abschreibungen	13.882,70	77.900	80.200	79.900	58.200	56.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.331,74	1.800	1.500	1.100	800	200
18. Transferaufwendungen	652.658,66	722.100	710.400	753.600	788.000	823.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.893,36	24.400	25.900	25.900	25.900	25.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	727.232,01	898.200	982.000	925.800	938.300	968.700
21. ordentliches Ergebnis	122.793,18	-28.900	-86.900	14.200	29.800	28.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	122.793,18	-28.900	-86.900	14.200	29.800	28.300
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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	770.271,76	774.300	808.900	853.400	887.100	918.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.129,00	34.300	24.600	25.000	25.000	25.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.014,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5. privatrechtliche Entgelte	5.516,35	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,52	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	337,48	200	200	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.881,66	29.400	30.900	30.900	30.900	28.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.739,48	849.700	875.900	920.800	954.500	983.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0	4.000	4.300	4.400	4.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.344,85	72.000	160.000	61.000	61.000	58.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.555,01	1.800	1.500	1.100	800	200
14. Transferauszahlungen	652.267,66	722.100	710.400	753.600	788.000	823.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.204,20	24.400	25.900	25.900	25.900	25.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.371,72	820.300	901.800	845.900	880.100	912.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.367,76	29.400	-25.900	74.900	74.400	71.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	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
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	25.785,24	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.785,24	100.000	20.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.785,24	-85.000	-20.000	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	129.582,52	-55.600	-45.900	74.900	74.400	71.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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	90.515,50	19.800	19.800	19.800	19.800	15.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.515,50	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-15.800
36. Finanzmittelveränderung	39.067,02	-75.400	-65.700	55.100	54.600	55.800

Investitionsplan Gemeinde Kneitlingen

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36610000001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kinderspielplätze)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366100.7831200	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300230001 Sanierung DGH Kneitlingen								
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.6812000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.7871161	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-85.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsvermerke 2025

Budgets

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

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

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

Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:

Aufwendungen für Abschreibungen Konten 47xxxxx sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Als unerheblich im Sinne des vorstehenden Satzes gelten Auszahlungen bis zu 10.000 €.

Gemeinde Kneitlingen Produkte 2025
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	<u>Zentrale Verwaltung</u>	
11	Innere Verwaltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	
111100	Gemeindeorgane	10
111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	10
111400	Kämmerei und Steuern	10
111600	Kasse und Vollstreckung	10
111700	Liegenschaftsverwaltung	30
2	<u>Schule und Kultur</u>	
28	Kultur- und Wissenschaft	
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	10
3	<u>Soziales und Jugend</u>	
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	20
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362	Jugendarbeit	
362200	Kinder- und Jugendarbeit	10
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
366100	Kinderspielplätze	30
4	<u>Gesundheit und Sport</u>	
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
421000	Förderung des Sports	10
424	Sportstätten und Bäder	
424400	Eigene Sportstätten	10
5	<u>Gestaltung der Umwelt</u>	
51		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511100	Bauleitplanung	30
52	Bauen und Wohnen	
522	Wohnbauförderung	
522000	Wohnbauförderung	10

Gemeinde Kneitlingen Produkte 2025
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
523 523000	Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und -pflege	30
53 531 531000	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung	10
532 532000	Gasversorgung Gasversorgung	10
533 533000	Wasserversorgung Wasserversorgung	10
54 541 541000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen	30
545 545300	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung	30
547 547000	ÖPNV ÖPNV	30
55 551 551000	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün/Landschaftsbau	30
552 552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	30
56 561 561000	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen	30
57 573 573300 573700	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dorfgemeinschaftshäuser Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	30 10
6 61 611 611000	<u>Zentrale Finanzleistungen</u> Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	10
612 612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10

Gemeinde Kneitlingen Produkte 2025

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
613 613000	Abwicklung der Vorjahre 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	761.856,00	774.300	808.900	853.400	887.100	918.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.129,00	34.300	24.600	25.000	25.000	25.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	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	147,94	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,35	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102,31	200	200	200	200	200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.880,00	29.400	30.900	30.900	30.900	28.900
12. Summe ordentliche Erträge	840.689,60	838.800	864.800	909.700	943.400	972.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,40	15.600	6.600	2.600	2.600	1.700
16. Abschreibungen	13.882,70	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.331,74	1.800	1.500	1.100	800	200
18. Transferaufwendungen	652.186,00	721.300	709.600	752.800	787.200	822.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179,53	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	679.623,37	750.600	729.500	768.300	802.400	836.300
21. ordentliches Ergebnis	161.066,23	88.200	135.300	141.400	141.000	136.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	161.066,23	88.200	135.300	141.400	141.000	136.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.066,23	88.200	135.300	141.400	141.000	136.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	770.271,76	774.300	808.900	0	853.400	887.100	918.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.129,00	34.300	24.600	0	25.000	25.000	25.000
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	288,92	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,35	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	337,48	200	200	0	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.275,42	29.400	30.900	0	30.900	30.900	28.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.876,93	838.400	864.800	0	909.700	943.400	972.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.043,40	15.600	6.600	0	2.600	2.600	1.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.555,01	1.800	1.500	0	1.100	800	200
14. Transferauszahlungen	651.795,00	721.300	709.600	0	752.800	787.200	822.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.478,39	11.700	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.871,80	750.400	729.300	0	768.100	802.200	836.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.005,13	88.000	135.500	0	141.600	141.200	136.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	184.005,13	88.000	135.500	0	141.600	141.200	136.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	90.515,50	19.800	19.800	0	19.800	19.800	15.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.515,50	-19.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-15.800
36. Finanzmittelveränderung	93.489,63	68.200	115.700	0	121.800	121.400	120.900

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,94	500	500	500	500	500
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	325,94	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	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.136,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.461,94	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
21. ordentliches Ergebnis	-5.461,94	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.461,94	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.461,94	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

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
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	325,94	500	500	0	500	500	500
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	325,94	500	500	0	500	500	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	5.026,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.026,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111100.7429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.351,94	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.351,94	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.351,94	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.351,94	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

		Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement		Herr Apel	
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
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111200.4431600 Sachverst.-,Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	300	300	300	300	300
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.523,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.523,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.523,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.523,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.523,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.523,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	300	300	0	300	300	300
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.523,70	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.523,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.523,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.523,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	419,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111400.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	419,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	419,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	-419,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-419,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	499,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	419,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111400.7442100 Vorsteuer 19 %	79,76	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499,59	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-499,59	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-499,59	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	Herr Apel
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Produkt	281000	Kultur- und Wissenschaft	
		Heimat- und sonst. Kulturpflege	

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,73	100	3.100	100	100	100
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	504,73	100	3.100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	440,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281000.4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (kulturelle Zwecke)	340,00	400	400	400	400	400
281000.4318320 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Volksfeste u.ä.)	100,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	0	0	0	0
281000.4429150 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.044,73	2.400	5.300	2.300	2.300	2.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.044,73	-2.400	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.044,73	-2.400	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044,73	-2.400	-5.300	-2.300	-2.300	-2.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	504,73	100	3.100	0	100	100	100
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	504,73	100	3.100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	440,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
281000.7318300 Zuschüsse für kulturelle Zwecke	340,00	400	400	0	400	400	400
281000.7318320 Zuschüsse für Volksfeste u.ä.	100,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	100	0	0	0	0	0
281000.7429150 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,73	2.400	5.300	0	2.300	2.300	2.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044,73	-2.400	-5.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.044,73	-2.400	-5.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur- und Wissenschaft
Produkt	281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -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-	-Euro-	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-1.044,73	-2.400	-5.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

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

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	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	84,00	200	200	200	200	200
362200.4318100 Zuschüsse für Lager Fahrten u.a. Jugend- Veranstaltungen	84,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	84,00	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis	-84,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84,00	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendberufshilfe

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis des Vorjahres	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	84,00	200	200	0	200	200	200
362200.7318100 Zuschüsse für Lager Fahrten u.a. Jugend- Veranstaltungen	84,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,00	200	200	0	200	200	200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-84,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-84,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

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	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	510,00	600	600	600	600	0
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	510,00	600	600	600	600	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	510,00	800	800	800	800	200
21. ordentliches Ergebnis	-510,00	-800	-800	-800	-800	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-510,00	-800	-800	-800	-800	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510,00	-800	-800	-800	-800	-200

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	Gesundheit und Sport	Herr Apel
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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	510,00	600	600	0	600	600	0
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	510,00	600	600	0	600	600	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,00	600	600	0	600	600	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510,00	-600	-600	0	-600	-600	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-510,00	-600	-600	0	-600	-600	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-510,00	-600	-600	0	-600	-600	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424400	Eigene Sportstätten

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	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	147,94	200	200	200	200	200
424400.3411290 Ersatz von Abgaben durch Dritte (eigene Sportstätten)	147,94	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,35	0	0	0	0	0
424400.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	574,35	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	722,29	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,73	15.000	3.000	2.000	2.000	1.100
424400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.454,89	14.000	2.000	1.000	1.000	100
424400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.212,73	15.000	3.000	2.000	2.000	1.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.490,44	-14.800	-2.800	-1.800	-1.800	-900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.490,44	-14.800	-2.800	-1.800	-1.800	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.490,44	-14.800	-2.800	-1.800	-1.800	-900

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	Gesundheit und Sport	Herr Apel
Produktbereich	42		Sportförderung	
Produkt	424400		Eigene Sportstätten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ermächtigungen	ersten Jahres	zweiten Jahres	ritten Jahres
	des		Haushaltsjahres		der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
			2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	288,92	200	200	0	200	200	200
424400.6411290 Ersatz von Abgaben durch Dritte (eigene Sportstätten)	288,92	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,35	0	0	0	0	0	0
424400.6488000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	574,35	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863,27	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.212,73	15.000	3.000	0	2.000	2.000	1.100
424400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.454,89	14.000	2.000	0	1.000	1.000	100
424400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212,73	15.000	3.000	0	2.000	2.000	1.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349,46	-14.800	-2.800	0	-1.800	-1.800	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.349,46	-14.800	-2.800	0	-1.800	-1.800	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424400	Eigene Sportstätten

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	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.349,46	-14.800	-2.800	0	-1.800	-1.800	-900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	19.440,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
531000.3511000 Konzessionsabgaben	19.440,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
12. Summe ordentliche Erträge	19.440,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	19.440,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	19.440,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.440,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

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	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.927,79	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
531000.6511000 Konzessionsabgaben	19.157,59	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
531000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	2.770,20	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.927,79	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.927,79	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	21.927,79	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	21.927,79	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
532000.3511000 Konzessionsabgaben	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0

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

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.102,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
532000.6511000 Konzessionsabgaben	2.783,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
532000.6522100 Umsatzsteuer 19 %	319,20	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.102,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.102,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.102,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	3.102,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0

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

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
533000.3511000 Konzessionsabgaben	8.200,00	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
12. Summe ordentliche Erträge	8.200,00	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	8.200,00	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.200,00	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	8.200	9.700	9.700	9.700	9.700

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

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.245,38	8.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
533000.6511000 Konzessionsabgaben	9.076,88	8.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
533000.6522100 Umsatzsteuer 19 %	1.168,50	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.245,38	8.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.245,38	8.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	10.245,38	8.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	10.245,38	8.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	Herr Apel
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	573700	Wirtschaft und Tourismus	
		Sonstige 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
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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
12. Summe ordentliche Erträge	6,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	6,31	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6,31	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6,31	0	0	0	0	0

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

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,31	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6,31	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	6,31	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	Herr Apel
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	611000	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		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-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	761.856,00	774.300	808.900	853.400	887.100	918.500
611000.3011000 Grundsteuer A	50.515,96	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
611000.3012000 Grundsteuer B	121.593,60	121.900	123.500	123.500	123.500	123.500
611000.3013000 Gewerbesteuer	68.588,44	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	491.577,00	516.900	547.900	591.700	624.800	655.500
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.184,00	27.500	29.000	29.700	30.300	31.000
611000.3032000 Hundesteuer	5.397,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.129,00	34.300	24.600	25.000	25.000	25.000
611000.3132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	48.129,00	34.300	24.600	25.000	25.000	25.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	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	96,00	200	200	200	200	200
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	96,00	200	200	200	200	200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	810.081,00	809.200	833.700	878.600	912.300	943.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13.882,70	0	0	0	0	0
611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	13.882,70	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	0
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	0
18. Transferaufwendungen	651.152,00	718.300	706.600	749.800	784.200	820.200
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	6.027,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
611000.4372100 Kreisumlage	332.076,00	329.900	348.900	383.400	401.800	421.100
611000.4372200 Samtgemeindeumlage	280.549,00	351.700	323.100	331.800	347.800	364.500
611000.4372210 Bauhofumlage	32.500,00	32.500	30.400	30.400	30.400	30.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	665.034,70	718.500	706.800	750.000	784.400	820.200
21. ordentliches Ergebnis	145.046,30	90.700	126.900	128.600	127.900	123.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	145.046,30	90.700	126.900	128.600	127.900	123.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.046,30	90.700	126.900	128.600	127.900	123.500

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

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	770.271,76	774.300	808.900	0	853.400	887.100	918.500
611000.6011000 Grundsteuer A	50.521,36	50.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
611000.6012000 Grundsteuer B	122.791,11	121.900	123.500	0	123.500	123.500	123.500
611000.6013000 Gewerbesteuer	75.764,29	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	491.997,00	516.900	547.900	0	591.700	624.800	655.500
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.618,00	27.500	29.000	0	29.700	30.300	31.000
611000.6032000 Hundesteuer	5.580,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.129,00	34.300	24.600	0	25.000	25.000	25.000
611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	48.129,00	34.300	24.600	0	25.000	25.000	25.000
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	331,17	200	200	0	200	200	200
611000.6691000 Verzinsung von Steuermachforderungen	331,17	200	200	0	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.731,93	808.800	833.700	0	878.600	912.300	943.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	0
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	200	200	0	200	200	0
14. Transferauszahlungen	650.761,00	718.300	706.600	0	749.800	784.200	820.200
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	5.636,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
611000.7372100 Kreisumlage	332.076,00	329.900	348.900	0	383.400	401.800	421.100
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	280.549,00	351.700	323.100	0	331.800	347.800	364.500
611000.7372210 Bauhofumlage	32.500,00	32.500	30.400	0	30.400	30.400	30.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.761,00	718.500	706.800	0	750.000	784.400	820.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.970,93	90.300	126.900	0	128.600	127.900	123.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	167.970,93	90.300	126.900	0	128.600	127.900	123.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	167.970,93	90.300	126.900	0	128.600	127.900	123.500

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	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
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.331,74	1.600	1.300	900	600	200
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.331,74	1.600	1.300	900	600	200
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.331,74	1.600	1.300	900	600	200
21. ordentliches Ergebnis	-2.331,74	-1.600	-1.300	-900	-600	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.331,74	-1.600	-1.300	-900	-600	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.331,74	-1.600	-1.300	-900	-600	-200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.555,01	1.600	1.300	0	900	600	200
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.555,01	1.600	1.300	0	900	600	200
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.329,10	0	0	0	0	0	0
612000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	4.329,10	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.884,11	1.600	1.300	0	900	600	200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.884,11	-1.600	-1.300	0	-900	-600	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.884,11	-1.600	-1.300	0	-900	-600	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	90.515,50	19.800	19.800	0	19.800	19.800	15.800
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Kreditinstitute)	90.515,50	19.800	19.800	0	19.800	19.800	15.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.515,50	-19.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-15.800
36. Finanzmittelveränderung	-98.399,61	-21.400	-21.100	0	-20.700	-20.400	-16.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 35 Soziale Hilfen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Isensee

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	462,66	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	462,66	700	700	700	700	700
21. ordentliches Ergebnis	-462,66	-700	-700	-700	-700	-700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-462,66	-700	-700	-700	-700	-700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462,66	-700	-700	-700	-700	-700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	462,66	700	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,66	700	700	0	700	700	700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462,66	-700	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-462,66	-700	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-462,66	-700	-700	0	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtlicher Träger)

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	462,66	700	700	700	700	700
351700.4318110 Seniorenweihnachtsfeier	462,66	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	462,66	700	700	700	700	700
21. ordentliches Ergebnis	-462,66	-700	-700	-700	-700	-700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-462,66	-700	-700	-700	-700	-700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462,66	-700	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen		Herr Isensee		
Produktbereich		35	Soziales und Jugend				
Produkt		351700	Soziale Hilfen				
			Sonstige soziale Angelegenheiten (örtlicher Träger)				

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	462,66	700	700	0	700	700	700
351700.7318110 Seniorenweihnachtsfeier	462,66	700	700	0	700	700	700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,66	700	700	0	700	700	700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462,66	-700	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-462,66	-700	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-462,66	-700	-700	0	-700	-700	-700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.200	19.200	19.200	13.600	13.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.014,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	6.306,71	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,17	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.335,59	30.500	30.300	30.300	24.700	24.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	4.000	4.300	4.400	4.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.422,15	56.400	153.400	58.400	58.400	56.600
16. Abschreibungen	0,00	77.700	80.000	79.700	58.000	56.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.713,83	12.700	14.300	14.300	14.300	14.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	47.145,98	146.900	251.800	156.800	135.200	131.700
21. ordentliches Ergebnis	-37.810,39	-116.400	-221.500	-126.500	-110.500	-107.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.810,39	-116.400	-221.500	-126.500	-110.500	-107.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.810,39	-116.400	-221.500	-126.500	-110.500	-107.500

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.014,71	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5. privatrechtliche Entgelte	5.227,43	6.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,17	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	606,24	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.862,55	11.300	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.300	4.400	4.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.301,45	56.400	153.400	0	58.400	58.400	56.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.725,81	12.700	14.300	0	14.300	14.300	14.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.037,26	69.200	171.800	0	77.100	77.200	75.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.174,71	-57.900	-160.700	0	-66.000	-66.100	-64.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	25.785,24	100.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.785,24	100.000	20.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.785,24	-85.000	-20.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-53.959,95	-142.900	-180.700	0	-66.000	-66.100	-64.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-53.959,95	-142.900	-180.700	0	-66.000	-66.100	-64.400

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
111700.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.441,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111700.3321430 Einspeisevergütung für PV-Anlage Eilum	2.441,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	4.410,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
111700.3411000 Mieten und Pachten	3.894,51	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
111700.3411400 Landpachten	508,56	500	500	500	500	500
111700.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	7,68	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.851,86	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	620,06	400	400	400	400	400
111700.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkos	21,92	0	0	0	0	0
111700.4271420 Stromkosten Eilum, Presseweg 2	64,68	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111700.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80,33	100	100	100	100	100
111700.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,33	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	853,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21. ordentliches Ergebnis	5.998,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.998,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.998,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.441,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111700.6321430 Einzahlungen für Einspeisever- gütung PV-Anlage Eilum	2.441,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	4.227,43	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
111700.6411000 Mieten und Pachten	3.718,87	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
111700.6411400 Landpachten	508,56	500	500	0	500	500	500
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	463,74	0	0	0	0	0	0
111700.6522100 Umsatzsteuer 19 %	463,74	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.132,28	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	685,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,07	400	400	0	400	400	400
111700.7271420 Stromkosten PV-Anlage Presseweg 2, Eilum	62,89	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10,00	100	100	0	100	100	100
111700.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92,31	100	100	0	100	100	100
111700.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,33	100	100	0	100	100	100
111700.7442100 Vorsteuer 19 %	11,98	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.344,03	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	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
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	6.344,03	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	6.344,03	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400

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	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,11	2.200	2.200	2.200	2.200	400
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	781,20	2.000	2.000	2.000	2.000	200
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	978,91	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.760,11	2.200	2.200	2.200	2.200	400
21. ordentliches Ergebnis	-1.760,11	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.760,11	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.760,11	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-400

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366100

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielplätze

Herr Stieler

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.760,11	2.200	2.200	0	2.200	2.200	400
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	781,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	200
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	978,91	100	100	0	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760,11	2.200	2.200	0	2.200	2.200	400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.760,11	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
366100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 € bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.760,11	-2.200	-22.200	0	-2.200	-2.200	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.760,11	-2.200	-22.200	0	-2.200	-2.200	-400

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Stieler
Produktbereich	52	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	523000	Bauen und Wohnen	
		Denkmalschutz und -pflege	

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,65	100	100	100	100	100
523000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.128,65	0	0	0	0	0
523000.4212110 Denkmalspflege	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.128,65	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	-4.128,65	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.128,65	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.128,65	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523000	Denkmalschutz und -pflege

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.128,65	100	100	0	100	100	100
523000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.128,65	0	0	0	0	0	0
523000.7212110 Denkmalspflege	0,00	100	100	0	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128,65	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.128,65	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.128,65	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.128,65	-100	-100	0	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Stieler
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	541000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.900	18.900	18.900	13.400	12.900
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.000	10.000	10.000	6.400	5.900
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.900	8.900	8.900	7.000	7.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	453,60	400	400	400	400	400
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453,60	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	750,00	1.000	800	800	800	800
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.203,60	20.300	20.100	20.100	14.600	14.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018,12	5.600	50.600	10.600	10.600	10.600
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.852,36	5.000	50.000	10.000	10.000	10.000
541000.4212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen - und Wegebau)	5,11	0	0	0	0	0
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	0,00	400	400	400	400	400
541000.4271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Geschwindigkeitsmessanlage)	160,65	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	68.100	68.000	67.900	47.100	45.400
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	68.100	68.000	67.900	47.100	45.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.018,12	73.700	118.600	78.500	57.700	56.000
21. ordentliches Ergebnis	-814,52	-53.400	-98.500	-58.400	-43.100	-41.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-814,52	-53.400	-98.500	-58.400	-43.100	-41.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-814,52	-53.400	-98.500	-58.400	-43.100	-41.900

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

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	453,60	400	400	0	400	400	400
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453,60	400	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	750,00	1.000	800	0	800	800	800
541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	800	0	800	800	800
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	142,50	0	0	0	0	0	0
541000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	142,50	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346,10	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.018,12	5.600	50.600	0	10.600	10.600	10.600
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.852,36	5.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
541000.7212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen - und Wegebau)	5,11	0	0	0	0	0	0
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	0,00	400	400	0	400	400	400
541000.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Geschwindigkeitsmessanlage)	160,65	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018,12	5.600	50.600	0	10.600	10.600	10.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672,02	-4.200	-49.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-672,02	-4.200	-49.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-672,02	-4.200	-49.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

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

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	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.421,81	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.102,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545300.4271410 Stromkosten	5.319,13	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.000	3.900
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.000	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.421,81	14.900	16.900	16.900	16.000	15.900
21. ordentliches Ergebnis	-7.421,81	-14.800	-16.800	-16.800	-16.000	-15.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.421,81	-14.800	-16.800	-16.800	-16.000	-15.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.421,81	-14.800	-16.800	-16.800	-16.000	-15.900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545300

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

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis des Vorjahres	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-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.292,02	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.102,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
545300.7271410 Stromkosten	4.189,34	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.292,02	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.292,02	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.292,02	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.292,02	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186,41	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.133,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	3.966,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
551000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,97	500	500	500	500	500
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	300	300	300	300	300
551000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
551000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	1.200	900	700	700	700
551000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	400	300	300	300
551000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	600	500	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.186,41	17.700	16.900	16.700	16.700	16.700
21. ordentliches Ergebnis	-6.186,41	-17.700	-16.900	-16.700	-16.700	-16.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.186,41	-17.700	-16.900	-16.700	-16.700	-16.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.186,41	-17.700	-16.900	-16.700	-16.700	-16.700

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 der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.476,04	16.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	3.089,56	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
551000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,97	500	500	0	500	500	500
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	300	300	0	300	300	300
551000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000,23	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
551000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476,04	16.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.476,04	-16.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.476,04	-16.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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	-2.476,04	-16.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Stieler
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	552000	Natur- und Landschaftspflege	
		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880,77	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.880,77	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.633,50	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.633,50	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.514,27	15.600	17.000	17.000	17.000	17.000
21. ordentliches Ergebnis	-16.514,27	-15.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.514,27	-15.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.514,27	-15.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.125,44	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.125,44	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.633,50	12.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.633,50	12.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.758,94	15.600	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.758,94	-15.600	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.758,94	-15.600	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-13.758,94	-15.600	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

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
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
573300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
573300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.145,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573300.3411000 Mieten und Pachten	1.145,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,17	0	0	0	0	0
573300.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	14,17	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.280,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	4.000	4.300	4.400	4.500
573300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
573300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	200	300	300	300
573300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	800	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263,04	17.500	67.000	12.000	12.000	12.000
573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246,20	10.000	40.000	5.000	5.000	5.000
573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	860,24	500	500	500	500	500
573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	14,97	500	20.500	500	500	500
573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.141,63	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
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	1.200	1.200	1.200	1.200
573300.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.263,04	19.400	76.800	22.100	22.200	22.300
21. ordentliches Ergebnis	-6.982,91	-16.500	-73.900	-19.200	-19.300	-19.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.982,91	-16.500	-73.900	-19.200	-19.300	-19.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.982,91	-16.500	-73.900	-19.200	-19.300	-19.400

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	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
573300.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5. privatrechtliche Entgelte	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573300.6411000 Mieten und Pachten	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,17	0	0	0	0	0	0
573300.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14,17	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384,17	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.300	4.400	4.500
573300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
573300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	300	300	300
573300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.815,13	17.500	67.000	0	12.000	12.000	12.000
573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246,20	10.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	411,43	500	500	0	500	500	500
573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	14,97	500	20.500	0	500	500	500
573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.142,53	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573300.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.815,13	17.500	72.200	0	17.500	17.600	17.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.430,96	-14.700	-69.400	0	-14.700	-14.800	-14.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
573300.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	25.785,24	100.000	0	0	0	0	0
573300.7871160 Auszahlungen für Umbau DGH Bansleben	25.785,24	0	0	0	0	0	0
573300.7871161 Auszahlungen für Umbau DGH Kneitlingen	0,00	100.000	0	0	0	0	0

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

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
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.785,24	100.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.785,24	-85.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-31.216,20	-99.700	-69.400	0	-14.700	-14.800	-14.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-31.216,20	-99.700	-69.400	0	-14.700	-14.800	-14.900

Stellenplan

Kneitlingen

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 (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Wahlbeamte			Beamte auf Zeit				gehobener Dienst					mittler Dienst		Erläuterung.	
		Aufwandsent.			A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 8		
111100	Gemeindeorgane	Bürgermeister															
	insgesamt																

Teil II: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
1	Raumpfleger/in	1	0,08	0	0	0	
insgesamt			0,08	0	0	0	

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	9/10	8	7	6	5	4	3	2	1	Festgehalt	
573300	Dorfgemeinschaftsh.									0,08		
	insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0	0,08