

**Stadt
Schöppenstedt**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 1
- Einwohnerzahlen/Fläche 2

II. Haushaltssatzung

- Haushaltssatzung 3-4

III. Vorbericht

- Vorbericht 5-27
- Beteiligungsbericht 28
- Schuldenübersicht 29

IV. Übersichten

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 30-31
- Übersicht Ergebnis- + Finanzhaushalt (Haushaltsquerschnitt) 32-33
- Investitionsplan 34-36
- Übersicht über die Haushaltsvermerke 37
- Produktübersicht 38-40

V. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 10 41-90
- Teilhaushalt 20 91-106
- Teilhaushalt 30 107-149

VI. Stellenplan

- Stellenplan 150-155

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schöppenstedt für das Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Nieders. Landesamts für Statistik am 30.06. eines Jahres

Fortschreibungs- zeitpunkt	Einwohner- zahl	Mithin Veränderung gegenüber Vorjahr
30.06.1984	5.647	-89
30.06.1985	5.554	-93
30.06.1986	5.534	-20
30.06.1987	5.476	-58
30.06.1988	5.707	231
30.06.1989	5.664	-43
30.06.1990	5.765	101
30.06.1991	5.822	57
30.06.1992	5.922	100
30.06.1993	5.944	22
30.06.1994	5.960	16
30.06.1995	6.013	53
30.06.1996	6.071	58
30.06.1997	6.143	72
30.06.1998	6.053	-90
30.06.1999	6.026	-27
30.06.2000	6.013	-13
30.06.2001	6.062	49
30.06.2002	6.043	-19
30.06.2003	6.003	-40
30.06.2004	5.928	-75
30.06.2005	5.894	-34
30.06.2006	5.824	-70
30.06.2007	5.744	-80
30.06.2008	5.620	-124
30.06.2009	5.516	-104
30.06.2010	5.420	-96
30.06.2011	5.355	-65
30.06.2012	5.267	-88
30.06.2013	5.348	81
30.06.2014	5.429	81
30.06.2015	5.450	21
30.06.2016	5.538	88
30.06.2017	5.537	-1
30.06.2018	5.513	-24
30.06.2019	5.490	-23
30.06.2020	5.488	-2
30.06.2021	5.541	53
30.06.2022	5.648	107
30.06.2023	5.366	-282

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Schöppenstedt	1.423 ha
Eitzum	1.042ha
Samleben	1.002 ha
Schliestedt	507 ha
zusammen	<u>3.974 ha</u>

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Schöppenstedt für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	7.986.300,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	8.604.000,00 €
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	7.626.700,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.977.400,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	283.000,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.378.300,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	54.700,00 €
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	7.909.700,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	9.410.400,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **550 v. H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **360 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 285.000,00 € * belaufen.

Schöppenstedt, den 19.12.2024

Bürgermeisterin
Föniger

Stadtdirektor
Apel

*Die Ermittlung dieser Wertgrenze erfolgt folgendermaßen: 5.667 Einwohner x 50,00 € = 283.350,00 €, aufgerundet auf volle 5.000,00 € ergibt sich somit eine Wertgrenze von 285.000,00 €.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Rechtsgrundlage

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

2. Entwicklung der Vorjahre

Die Kämmerei der Samtgemeinde Elm-Asse ist derzeit an der Erstellung der Jahresabschlüsse für den Zeitraum 2015 – 2022 in den Mitgliedsgemeinden.

Der Abschluss für die Jahre 2012 – 2014 der Stadt Schöppenstedt ist im Sommer 2023 geprüft worden. Die Bilanzen liegen damit bis 2014 vor.

Die liquiden Mittel der Stadt Schöppenstedt haben zum 30.12.2023: 2.162.971,57 € betragen. Mit heutigem Stand (04.11.2024) haben die liquiden Mittel ein Volumen von 3.325.682,60 €.

2a. vorläufige Jahresabschlüsse 2015-2023

Für diesen Bereich sind dem Vorbericht zwei Zusammenstellungen beigefügt. Zum einen eine Zusammenstellung mit den **vorläufigen** Ergebnisrechnungen der Jahre 2015 – 2023, aus der zu sehen ist, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Zeile 25 addiert) ein Überschuss von 3.824.582,82 € erwirtschaftet wurde.

Zum anderen liegt dem Vorbericht eine Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2015 bis 2023 bei, hiernach hat die Stadt Schöppenstedt zum 31.12.2023: 2.162.971,57 € an liquiden Mitteln.

Die Differenz aus den liquiden Mitteln und den erwirtschafteten Mitteln der Ergebnishaushalte ist daraus zu erklären, dass die Stadt mit einem Sollfehlbetrag aus kameralen Jahren gestartet ist, der zunächst auch abgebaut werden musste.

Die Ermittlung einer Nettoposition erscheint äußerst aufwendig, da noch keine Bilanzen für die Jahre 2015 folgende vorliegen, wir haben daher auf die Angabe dieses Wertes verzichtet.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

3. Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt für das Jahr 2024 wurde vom Rat der Stadt Schöppenstedt am 19.12.2023 beschlossen.

Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 7.500,00 € aus, damit war der doppische Haushaltsausgleich erreicht.

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 262.400 €. Hieraus konnte die Tilgung in Höhe von 178.800 € (hierin enthalten war eine Sondertilgung von 105.200 €) gedeckt werden, damit war der kamerale Haushaltsausgleich erreicht.

4. Haushaltsplan 2025

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Ordentliche Erträge

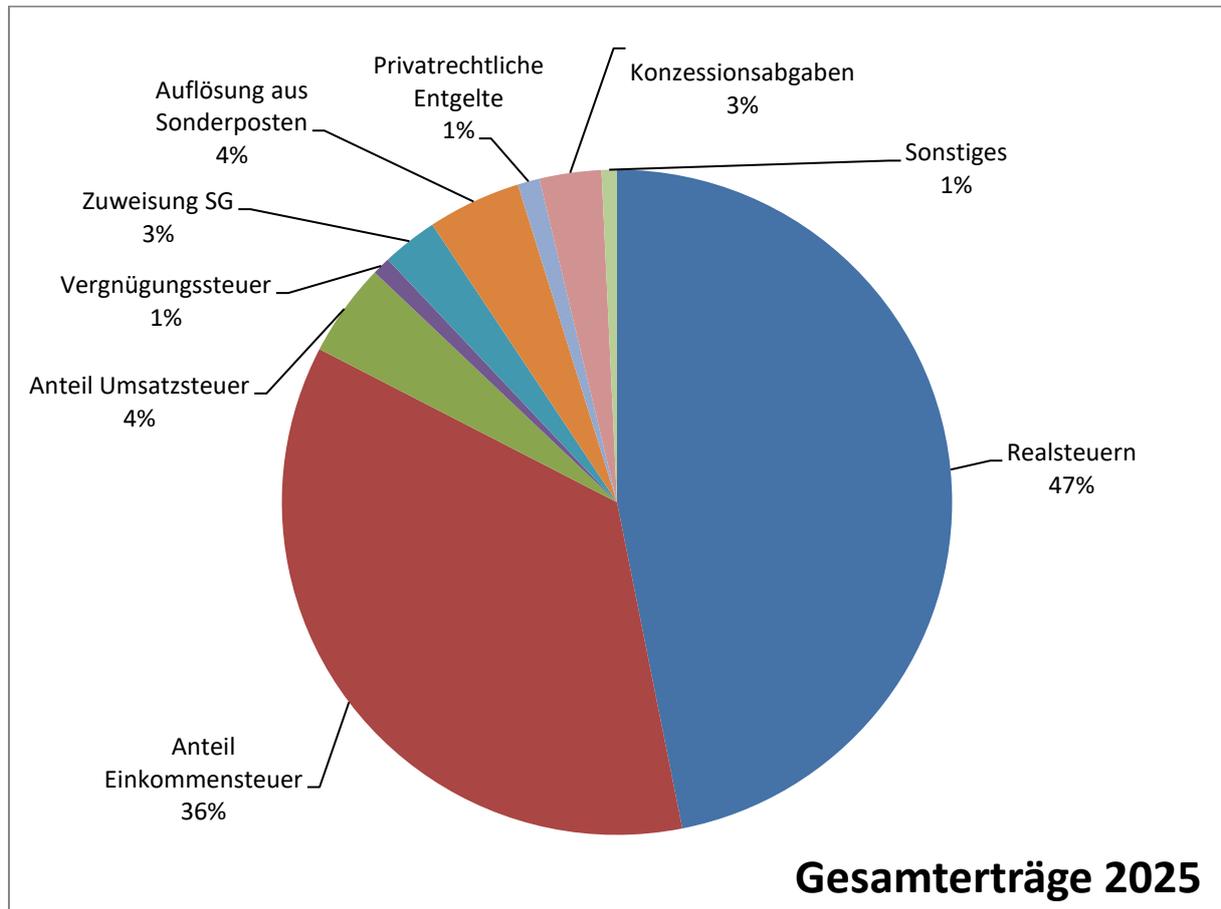
Die ordentlichen Erträge sind 2025 wieder angestiegen. Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Gesamterträge 2025	7.986.300
Realsteuern	3.741.100
Anteil Einkommensteuer	2.852.400
Anteil Umsatzsteuer	361.200
Vergnügungssteuer	70.000
Zuweisung SG	220.300
Auflösung aus Sonderposten	359.600
Privatrechtliche Entgelte	84.600
Konzessionsabgaben	238.100
Sonstiges	59.000



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

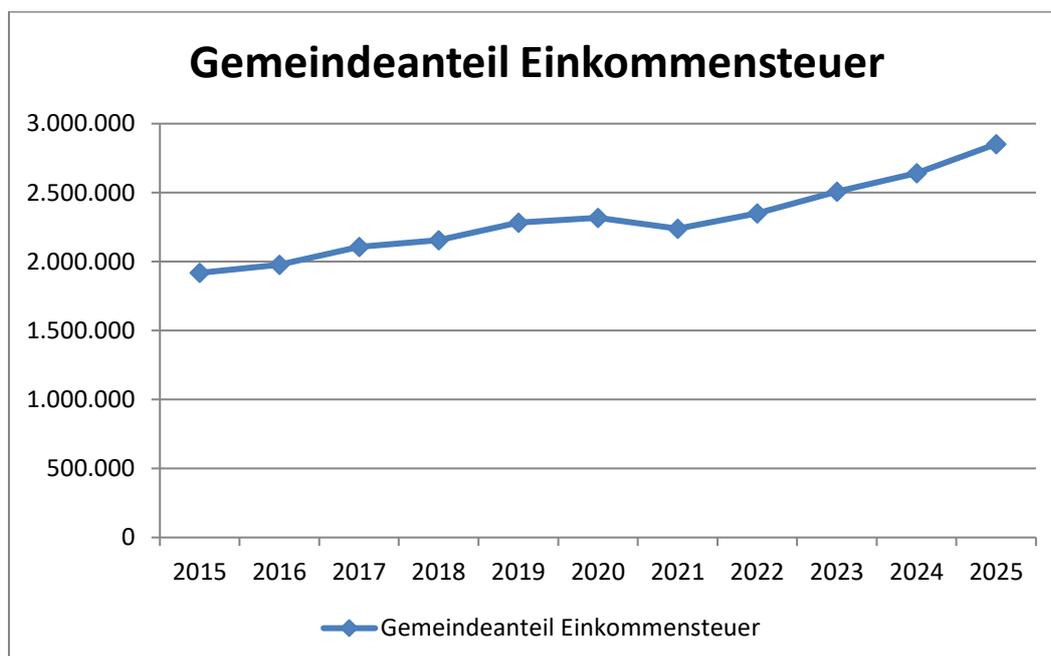
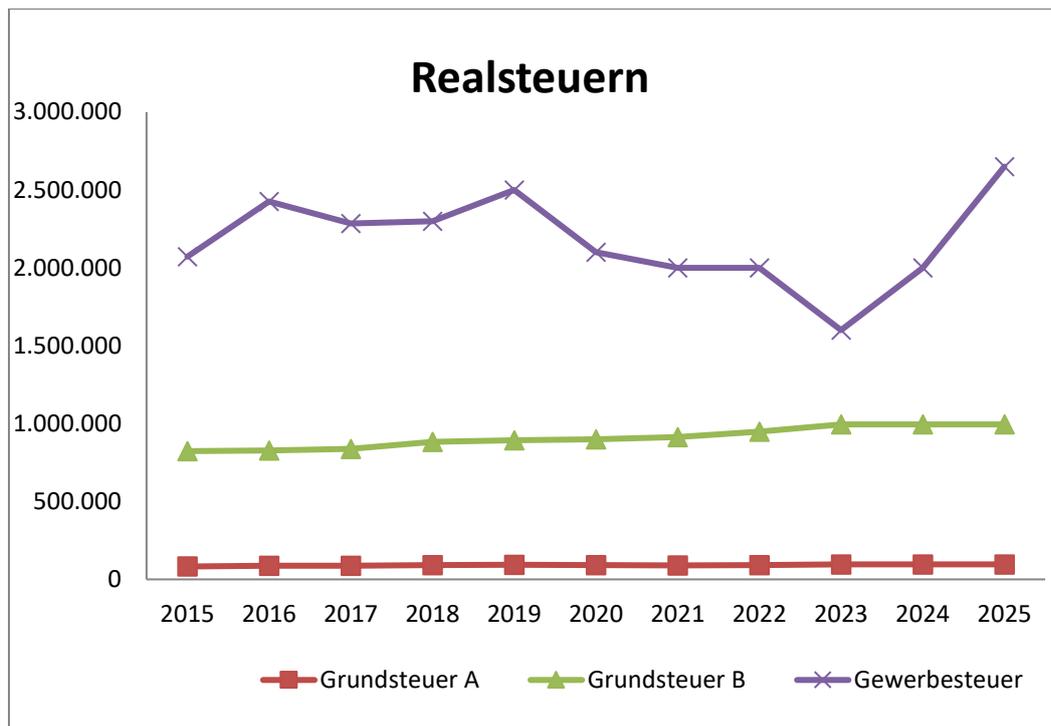




Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

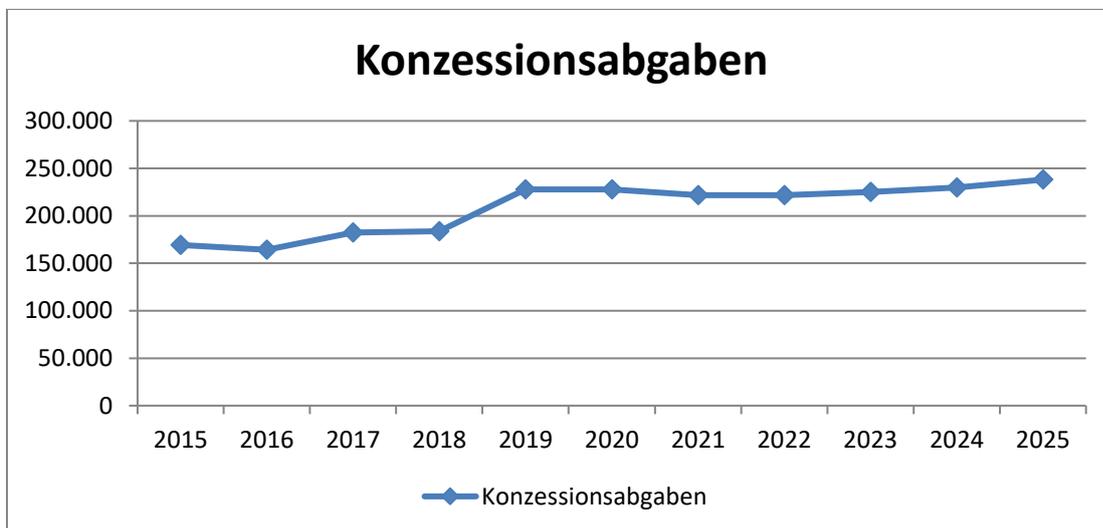
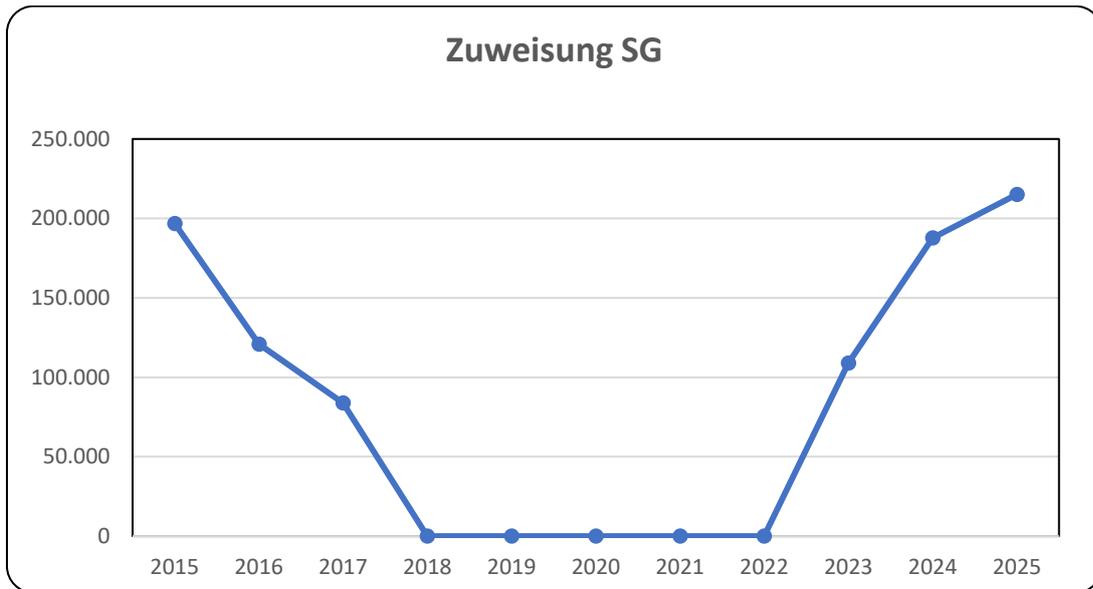
Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:





Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

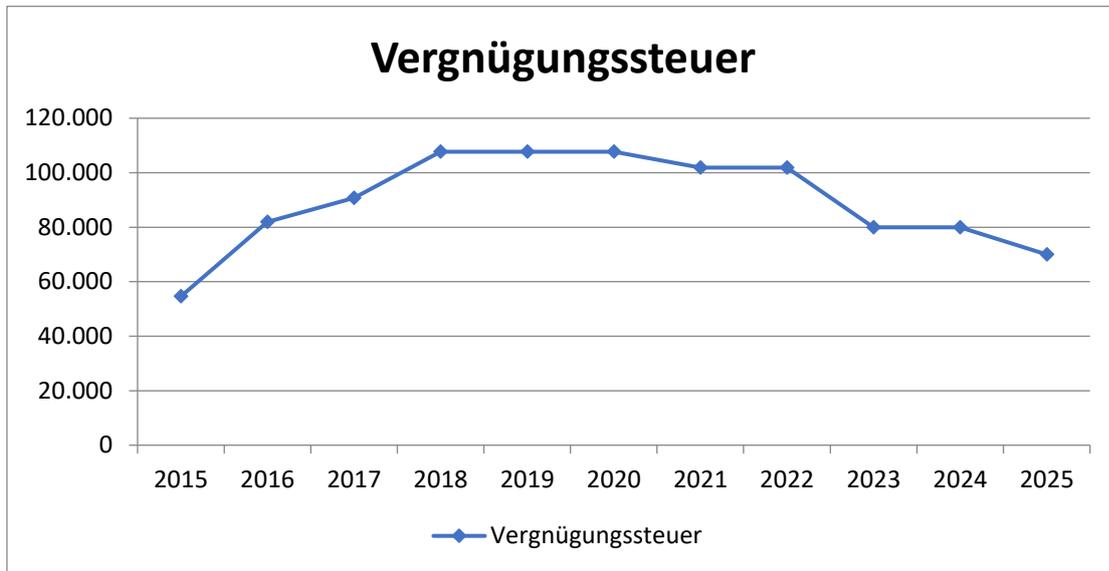


Die Steigerung ab 2019 ergibt sich aus der Einführung einer Konzessionsabgabe für Frischwasser.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



Die Entwicklung der Erträge für das Haushaltsjahr 2025 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Realsteuern											
Grundsteuer A	82.741	88.452	87.156	92.500	93.000	91.400	90.000	92.100	96.400	96.400	96.400
Grundsteuer B	823.270	827.311	837.195	883.000	893.500	900.100	913.600	949.500	994.700	994.700	994.700
Gewerbsteuer	2.071.541	2.426.389	2.285.748	2.300.000	2.500.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	2.000.000	2.650.000
	2.977.552	3.342.152	3.210.099	3.275.500	3.486.500	3.091.500	3.003.600	3.041.600	2.691.100	3.091.100	3.741.100
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.918.283	1.976.582	2.107.644	2.155.500	2.281.900	2.318.300	2.237.800	2.350.800	2.508.300	2.641.200	2.852.400
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	184.868	190.603	237.068	249.100	263.500	282.900	358.600	358.600	366.300	352.400	361.200
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vergnügungssteuer	54.593	81.980	90.695	107.700	107.700	107.700	101.900	101.900	80.000	80.000	70.000
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisung von der Samtgemeinde	196.700	120.865	83.924	0	0	0	0	0	109.000	187.800	220.300
Auflösung von SoPo	166.500	168.200	163.800	158.700	156.800	205.400	234.400	232.900	293.300	359.300	359.600
Privatrechtl. Entgelte	165.286	111.473	112.595	110.200	82.500	83.400	74.400	75.900	76.000	81.500	84.600
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Konzessionsabgaben	169.298	164.191	182.226	183.700	227.900	227.900	221.800	221.800	225.100	229.800	238.100
Sonstiges	262.588	172.791	198.968	64.500	62.700	120.800	89.600	103.400	118.400	56.600	59.000
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5.898.968	6.207.972	6.303.095	6.304.900	6.669.500	6.437.900	6.322.100	6.486.900	6.467.500	7.079.700	7.986.300

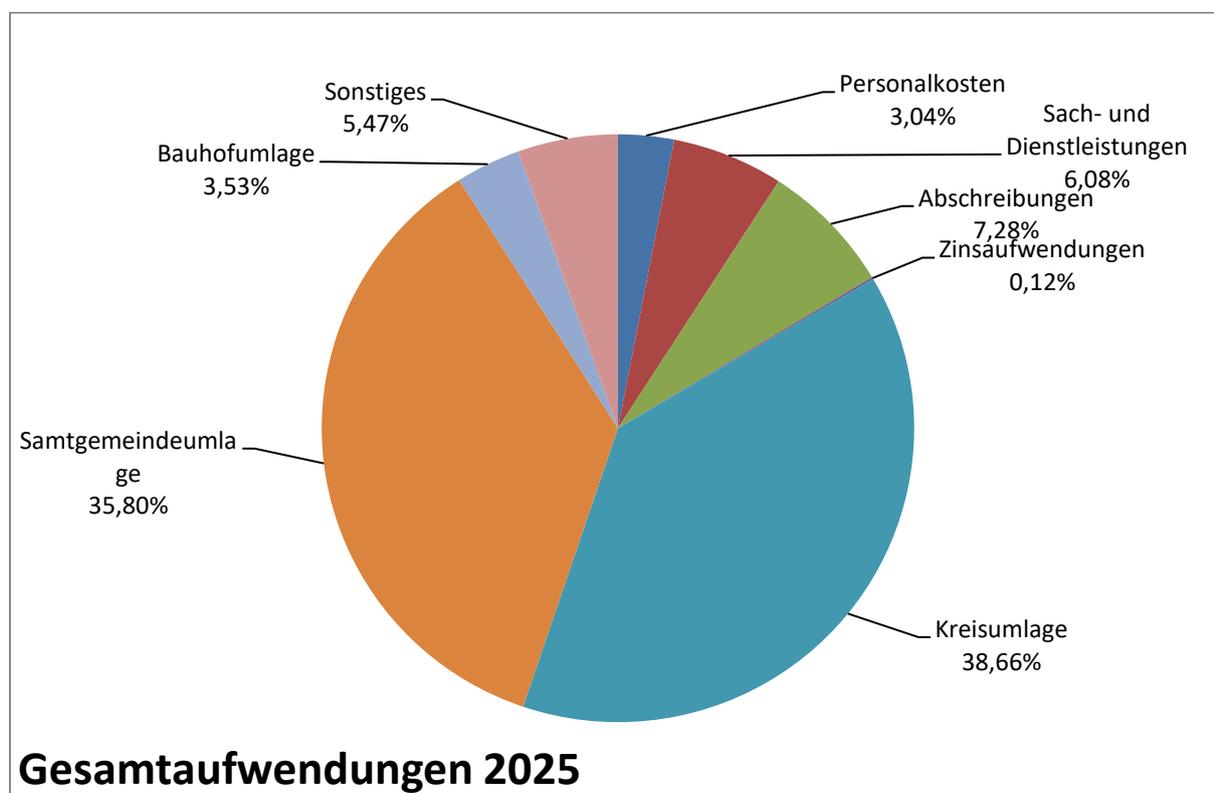


Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen der Stadt Schöppenstedt erhöhen sich im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr (rund 21,31 %), die wesentlichen Erhöhungen treten hierbei bei der Kreis- und der Samtgemeindeumlage auf, was aus dem starken Anstieg der Steuerkraft bei der Stadt herrührt.



Gesamtaufwendungen 2025	8.604.000
Personalkosten	261.900
Sach- und Dienstleistungen	523.500
Abschreibungen	626.600
Zinsaufwendungen	10.100
Kreisumlage	3.326.600
Samtgemeindeumlage	3.080.400
Bauhofumlage	304.000
Sonstiges	470.900



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Sonstiges						
Transferaufwendungen o. SG-umlage + Kreisumlage + Bauhofuml.						265.100
sonstige ordentl Aufwendungen						205.800
						470.900

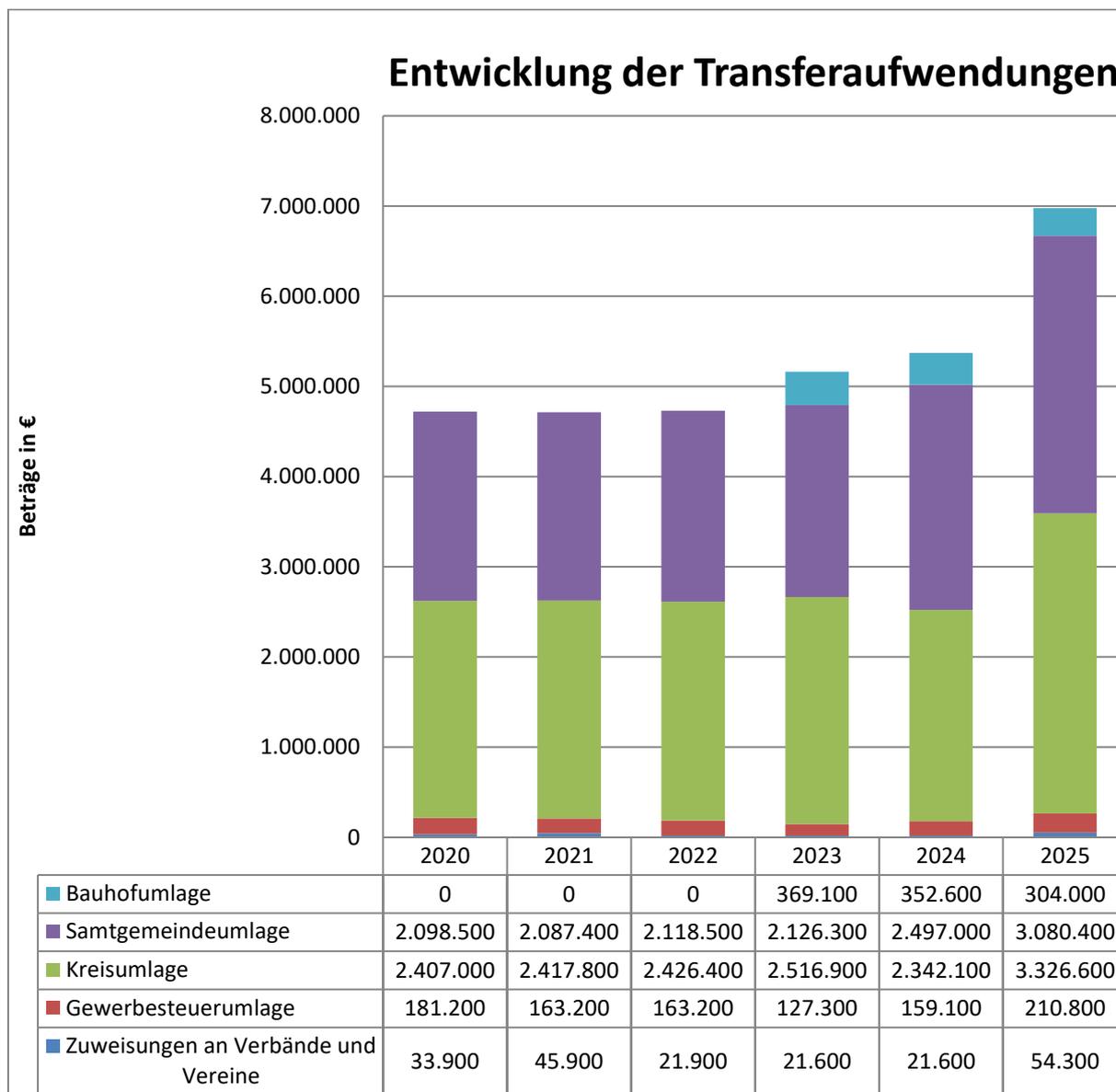
Den größten Einzelposten bei den Aufwendungen nehmen die Transferaufwendungen ein.

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



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



Die Höhe der Samtgemeindeumlage ist, durch die Erhöhung der Gesamtumlagemasse (bis 2017: 5.610.000 €; 2018: 6.250.000 €; 2019: 6.700.000 €; 2023: 7.000.000 € und ab 2024: 8.500.000 €) gestiegen. Die Steuerkraft der Stadt Schöppenstedt steigt langsam wieder an, liegt für den Zeitraum 2021 – 2023 jedoch noch leicht unter dem Landesdurchschnitt.

Einen weiteren größeren Posten bei den ordentlichen Aufwendungen stellen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen da. Ein Teil hiervon sind die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.



Stadt Schöppenstedt

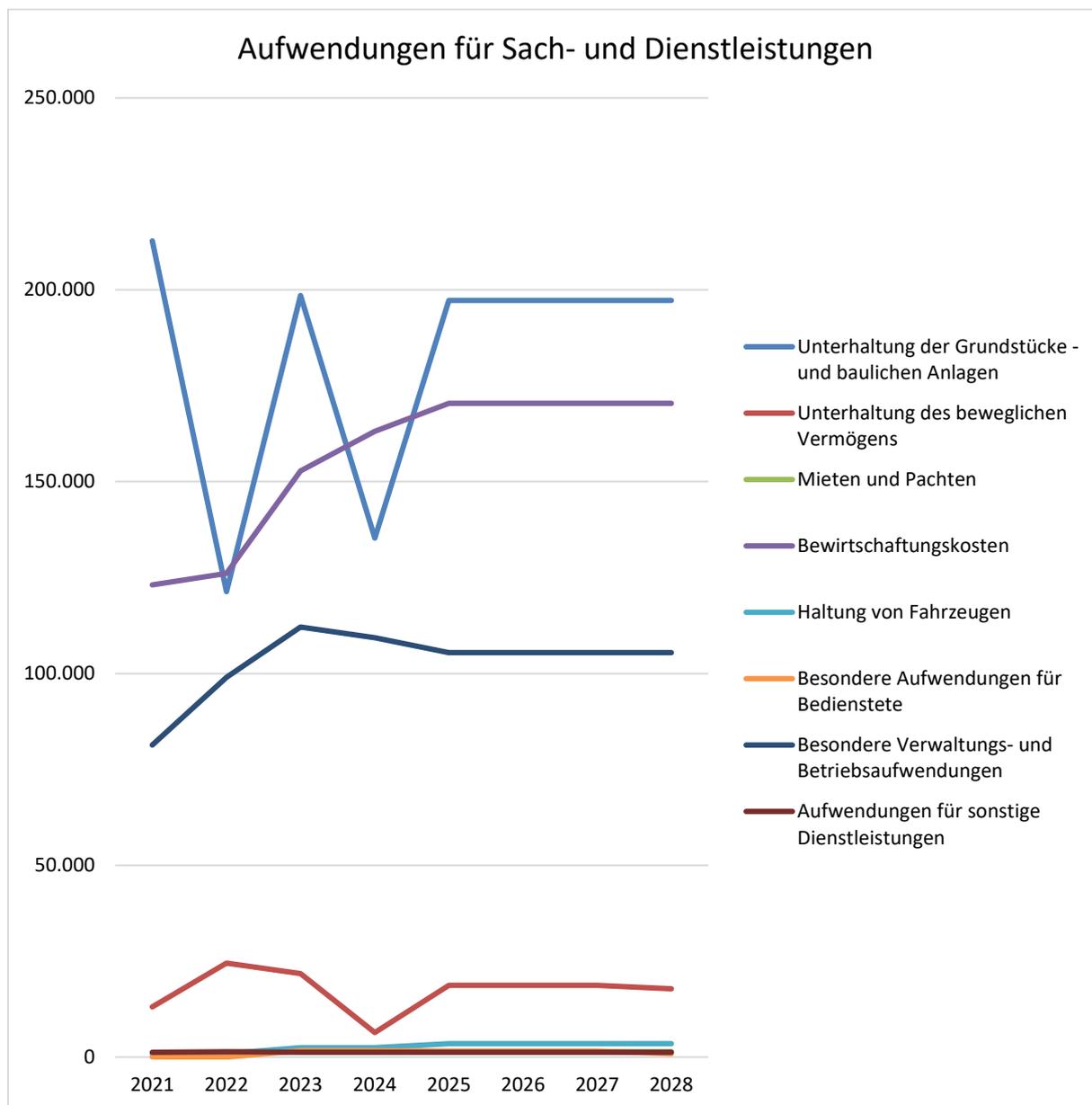
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Produktsachkonto	2021	2022	2023	2024	2025
Liegenschaftsverwaltung	111700	523	5.837	156.143	60.000	30.000
Kinderspielplätze	366100	4.616	5.314	7.063	5.000	5.000
Jugendfreizeitzentrum	366200	18.751	1.075	1.075	5.000	5.000
Eigene Sportstätten	424400	19.612	6.242	9.792	8.000	8.000
Denkmalpflege	523000	0	0	0	200	200
Öffentliche Toiletten	538300	0	269	0	300	300
Gemeindestraßen	541000	33.770	23.581	32.447	41.000	41.000
Straßenbeleuchtung	545300	28.957	5.180	33.441	30.000	30.000
ÖPNV	547000	1.280	0	0	0	0
Öffentliches Grün	551000	16.578	24.566	15.976	30.000	42.700
Öffentliche Gewässer	552000	42.513	37.687	25.572	32.000	33.000
Dorfgemeinschaftshäuser	573300	7.010	2.310	12.842	20.000	20.000
Eulenspiegelhalle	573400	39.138	9.265	905	6.000	6.000
		212.747	121.325	295.256	237.500	221.200

Bewirtschaftungskosten						
	Produktsachkonto	2021	2022	2023	2024	2025
Liegenschaftsverwaltung	111700	5.829	6.031	10.386	10.000	8.000
Kinder- und Jugenderholungen	366000	59	59	0	100	100
Jugendfreizeitzentrum	366200	31.186	35.340	51.541	50.200	48.500
Eigene Sportstätten	424400	8.343	5.221	10.868	10.000	10.000
Öffentlichen Toiletten	538300	941	1.438	3.371	5.800	5.800
ÖPNV	547000	0	0	472	0	0
Märkte	573100	2.568	3.597	3.033	3.500	3.500
Dorfgemeinschaftshäuser	573300	17.703	22.952	27.698	23.000	26.000
Eulenspiegelhalle	573400	58.343	51.453	67.972	60.500	68.500
		124.974	126.091	175.341	163.100	170.400



Stadt Schöppenstedt Vorbericht zum Haushaltsplan 2025



Den ordentlichen Gesamtaufwendungen i. H. v. 8.584.000 € stehen ordentliche Erträge i. H. v. 7.981.100 € gegenüber. Es besteht somit ein Fehlbedarf von 602.900 €.

Den direkten Haushaltsausgleich gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG, wonach die Gesamterträge mindestens genauso hoch sein müssen wie die Gesamtaufwendungen, erreicht die Stadt Schöppenstedt im Haushaltsjahr 2025 nicht.

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 Stadt Schöppenstedt hat nach den vorläufigen Jahresergebnissen,



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

die der Anlage zum Vorbericht zu entnehmen ist, zum 31.12.2023 eine Überschussrücklage von rund 2,4 Mio. €, sodass der Haushalt als ausgeglichen gilt.

4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Wie in 2024 fallen keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen an.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt minus 350.700 €. Die Kosten für die Tilgung der Investitionskredite von 54.700,00 € sind damit nicht gedeckt, sodass **der kamerale Ausgleich nicht gegeben ist.**

4.2.2 Investitionstätigkeit

Die vorgesehenen Investitionen in Höhe von 1.378.300 € können durch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 283.000 € nicht gedeckt werden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für 2025: -1.095.300 €.

Auf eine Kreditaufnahme kann aufgrund des Bestandes an liquiden Mitteln von 3.325.682 € verzichtet werden.

5. Vermögen

Für das Jahr 2025 sind Abschreibungen von 626.600 € eingeplant. Diesen Abschreibungen stehen Investitionen von 1.378.300 € gegenüber.

Hieraus ergibt sich ein Vermögenszugang.

6. Schulden

6.1. Schuldenabbau

Der Kreditstand wird zum 31.12.2024 bei 520.102,32 € liegen, damit liegt die Verschuldung pro Einwohner bei rund 92 € und damit weit unter dem Landesdurchschnitt von 410 €.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

6.2 Kredite für investive Zwecke

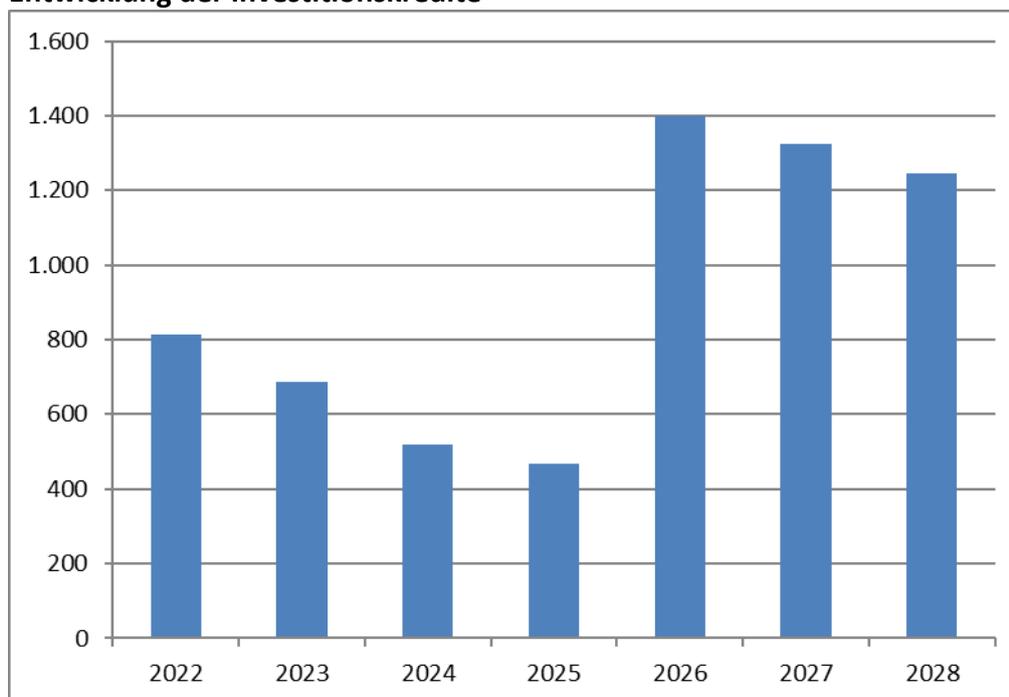
Haushalts- jahr	Verände- rungen (+/-) T-Euro	Stand Ende des Jahres T- Euro	Verschuldung je Einwohner Euro
1	2	3	4
2022		814	144
2023	-129	685	121
2024	-165	520	92
2025	-54	466	83
2026	935	1.401	248
2027	-77	1.324	234
2028	-78	1.246	221

Spalte 4 nach der Einwohnerzahl am 30.06.2023: 5.667

Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2023 410 €

LSN Online Tabelle K9600050

Entwicklung der Investitionskredite





Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

6.3 Liquiditätskredite

Die Stadt Schöppenstedt plant für das Haushaltsjahr 2025 vorsorglich eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 1.000.000 € ein, da noch erhebliche Investitionen anstehen und nicht bekannt ist, inwieweit und wann die hierfür zugesagten Zuschüsse fließen.

Der Liquiditätskredit ist solange genehmigungsfrei, solange der festgesetzte Betrag geringer als ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist. (Ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind: $7.626.700/6 = 1.271.117\text{€}$).

7. Freiwillige Leistungen 2025

Die Samtgemeinden Asse und Schöppenstedt waren erheblich verschuldet.

Das Land Niedersachsen hat daher eine teilweise Übernahme dieser Schulden angeboten, falls die beiden Samtgemeinden fusionieren. Hierzu wurde am 05.10.2011 ein „Zukunftsvertrag“ (Entschuldungsvertrag) abgeschlossen.

Hier hat sich das Land verpflichtet 75 % der bestehenden Schulden zu übernehmen, während sich die Samtgemeinden und ihre Mitgliedsgemeinden verpflichtet haben einige Konsolidierungsmaßnahmen durchzuführen. Hierzu gehörte auch die Verpflichtung die freiwilligen Leistungen auf 2,5 Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten zu begrenzen. **Ab dem Jahr 2023 entfällt diese Verpflichtung.**

Da es für die Ratsmitglieder aber wichtig ist, welche freiwilligen Leistungen von der Stadt Schöppenstedt angeboten werden und wieviel Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit hierdurch gebunden werden, erfolgen weiterhin diese Angaben:



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Stadt Schöppenstedt

Produktkonto Produkt	Verwendungszweck	Einzahlung	Auszahlung	Differenz	somit freiw. Leistungen
111100.4271100	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	0	3.500	-3.500	-3.500
111100.4271130	Schenkung von Bäumen zur Geburt	0	500	-500	-500
281000.3421000 .4271000	Chronik	100	1.000	-900	-900
281000.4271200	Ausschmückung der Stadt	0	2.200	-2.200	-2.200
281000.4271220	Partnerschaft Athis	0	4.000	-4.000	-4.000
281000.4271230	Partnerschaft Barby	0	200	-200	-200
281000.4271300	Aktionen und Veranstaltungen	0	10.000	-10.000	-10.000
281000.4318300	Gesangvereine	0	300	-300	-300
281000.4318320	Volksfeste	0	1.600	-1.600	-1.600
281000.4318330	sonstige Vereine	0	500	-500	-500
281000.4421000	Ortsheimatpfleger	0	1.000	-1.000	-1.000
291000.4318000	Unterhaltung Kirchturmuhre	0	100	-100	-100
351700.4318000	Seniorenkreise, AWO u.ä.	0	500	-500	-500
351700.4318140	Seniorenweihnachtsfeier	0	3.000	-3.000	-3.000
362200.4318100	Zuschüsse Lager/Fahrten	0	2.600	-2.600	-2.600
362200.3142110 .4318130	Radtour	5.000	5.000	0	0
421000.4318000	Sportförderung Vereine	0	6.000	-6.000	-6.000
421000.4318200	Jugendsport	0	1.000	-1.000	-1.000
554000.4318000	Zuschuss NaBu	0	1.000	-1.000	-1.000
571000.4318150	Kostenbeteiligung Regionalmarketing	0	3.000	-3.000	-3.000
Zwischensumme		5.100	47.000	-41.900	-41.900
366100	Kinderspielplätze	0	9.000	-9.000	-9.000
366200	Jugendzentrum/ Mehrgenerationenhaus	8.000	307.400	-299.400	-299.400
424400	Eigene Sportstätten	1.600	22.400	-20.800	-20.800
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	27.100	78.400	-51.300	-51.300
573400	Eulenspiegelhalle	23.000	76.000	-53.000	-53.000
Stadt gesamt		64.800	540.200	-475.400	-475.400



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

freiwillige Leistungen			475.400	€
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.977.400	
Quote	=		5,96	%
Einwohner:			5.667	
freiwillige Leistungen pro Einwohner			83,89	€

8. Finanzkennzahlen

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

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 Aufwendungen	Gesamt-	Quote
Ergebnis 2017	5.673.402,55	5.424.949,89		104,58
Ergebnis 2018	6.460.929,91	5.766.867,69		112,04
Ergebnis 2019	6.059.596,00	5.943.878,07		101,95
Ergebnis 2020	5.979.146,11	5.838.551,38		102,41
Ergebnis 2021	5.725.155,68	5.864.662,52		97,62
Ergebnis 2022	5.452.733,57	5.733.999,84		95,09
Ergebnis 2023	6.659.075,93	7.120.133,88		93,52
Ansatz 2024	6.201.900,00	7.072.200,00		87,69
Ansatz 2025	7.061.900,00	8.604.000,00		82,07

Die Quote liegt im Durchschnitt bei 97,46 %, d.h. die Steuern als Hauptertragsquelle finanzieren fast die gesamten Aufwendungen, womit eine sehr solide Finanzierungsbasis vorhanden ist.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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
Ergebnis/Ansatz 2017	401.900	5.424.949,89	7,41
Ergebnis/Ansatz 2018	388.100	5.766.867,69	6,72
Ansatz 2019	383.900	6.596.700	5,81
Ansatz 2020	577.400	6.473.400	8,92
Ansatz 2021	574.300	6.308.800	9,11
Ansatz 2022	573.500	6.687.300	8,58
Ansatz 2023	611.900	6.707.000	9,12
Ansatz 2024	614.200	7.072.200	8,68
Ansatz 2025	626.600	8.604.000	7,28

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Für die nächsten Jahre ist davon auszugehen, dass die Quote stabil bleibt. Es stehen noch einige Investitionen an, bei denen Haushaltsreste gebildet worden sind, weil sie noch nicht verwirklicht werden konnten.

8.3 Die Zinslastquote

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

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2017	58.206,07	5.424.949,89	1,07
Ergebnis 2018	45.670,96	5.766.867,69	0,79
Ergebnis 2019	36.758,43	5.943.878,07	0,62
Ergebnis 2020	28.583,94	5.838.551,38	0,49
Ergebnis 2021	27.644,31	5.864.662,52	0,47
Ergebnis 2022	19.486,26	5.733.999,84	0,34
Ergebnis 2023	15.123,36	6.021.674,76	0,25
Ansatz 2024	15.400	7.072.200	0,22
Ansatz 2025	10.100	8.604.000	0,12



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus im unteren Bereich und sinkt wegen des stetigen Abbaus von Investitionskrediten weiter. Für neuere Kreditabschlüsse gilt aber, dass von dem vier bis fünffachen der bisherigen Zinslast ausgegangen werden muss.

8.4 Die Liquiditätskreditquote

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.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat wesentlich abgenommen. (Da 2022 liquide Mittel zur Deckung des Fehlbetrages bei den Investitionen eingeplant waren, die bisher noch nicht benötigt wurden, müssen diese zunächst noch von den vorhandenen liquiden Mitteln abgezogen werden.) Es kann daher notwendig werden, dass übergangsweise Liquiditätskredite benötigt werden.

Deshalb hat sich die Verwaltung entschlossen zur Sicherheit die Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2025 auf 1.000.000 € festzusetzen. Mit diesem Betrag liegt die Stadt Schöppenstedt noch unterhalb der Genehmigungsgrenze (§ 122 Abs. 2 NKomVG) von einem Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ($7.959.400 \text{ €} / 6 = 1.326.566,66 \text{ €}$). Auf die Darstellung der Kennzahl wird daher verzichtet.

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.

Ansatz bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2017	64.768,68	405.000	15,99
Ergebnis/Ansatz 2018	1.703.374,03	388.100	438,90
Ergebnis/Ansatz 2019	2.862.081,32	383.400	746,50
Ergebnis/Ansatz 2020	1.114.269,62	577.400	192,98
Ergebnis/Ansatz 2021	117.744,62	574.300	20,50
Ergebnis/Ansatz 2022	355.246,06	573.500	61,94
Ergebnis/Ansatz 2023	253.377,14	611.900	41,41
Ansatz 2024	670.600,00	614.200	109,18
Ansatz 2025	1.378.300,00	624.600	220,66
Ø 2017- 2025	946.641,27	528.044,44	179,27

In den Jahren 2018 – 2020 und 2024– 2025 liegt die Quote weit über 100%. In diesen Jahren hat/wird die Stadt ihr Anlagevermögen steigern, und daher wird auch die Nettoposition höher ausfallen.

Erläuterung:

Nettoposition: Differenz zwischen Vermögen und Schulden, die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird und vergleichbar mit dem Eigenkapital in der Privatwirtschaft ist. Jahresüberschüsse erhöhen die Nettoposition, Jahresfehlbeträge verringern sie. Die Nettoposition enthält neben dem Basis- Reinvermögen, den Rücklagen und dem Jahresergebnis auch die Sonderposten. Das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen und das Jahresergebnis entsprechen dem Eigenkapital nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. (aus: kleines Glossar Bilanz-/Finanzbuchhaltung – Stadt Wolfsburg)

9. Stellenplan

Nachdem der Zukunftsvertrag durch Zeitablauf erledigt ist, können zur Vereinfachung der Verwaltungsabläufe die Personalkosten wieder der Stadt direkt zugeordnet werden. Damit entfallen die Erstattungsabrechnungen.

Für das Jahr 2024 wird geplant einen Jahrespraktikanten als Sozialpädagogen einzustellen.

10. Finanzrisiken

Die Stadt hat zwar mit einem derzeitigen Kassenbestand von ca. 3,3 Mio.€ ein solides Polster, gleichwohl wird der Haushaltsausgleich nicht aus dem laufendem Geschäft erreicht. Hinzu kommen mögliche Defizite durch die nur schleppend vorangehende Grundsteuerreform und die nicht einfach zu schätzende Gewerbesteuer. Darüber hinaus ist für das Jahr 2026 auch eine Kreisumlageerhöhung zu befürchten. Die gesamtwirtschaftlich angespannte Situation, insbesondere bei Volkswagen, enthält weitere nicht zu kalkulierende Risiken.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

11. Schlussbemerkungen

Die Stadt Schöppenstedt erhält 2025 eine Zuweisung durch die Samtgemeinde Elm-Asse, da ihre Steuerkraft unterhalb des Landesdurchschnittes liegt.

Schöppenstedt, im Dezember 2024
Der Stadtdirektor

(Apel)

Stadt Schöppenstedt - vorläufige Rechnungslegung

Erträge und Aufwendungen	Jahresabschluss 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	4.431.194,12	5.161.927,97	5.618.418,82	5.673.402,55	6.460.929,91	6.059.596,00	5.979.146,11	5.725.155,00	5.452.733,57	6.659.075,93
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.530,29	204.278,20	132.864,50	90.560,34	17.580,00	750,00	180.862,08	15.925,96	23.410,00	113.419,40
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	167.151,99	166.500,00	168.200,00	163.800,00	158.700,00	156.800,00	205.400,00	234.400,00	232.900,00	293.300,00
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.555,13	8.369,16	7.958,84	8.040,09	7.978,84	8.116,34	8.218,84	9.155,52	14.294,40	10.445,02
6. privatrechtliche Entgelte	107.064,37	165.285,80	111.473,30	112.595,22	90.362,99	91.749,36	80.454,71	77.550,37	87.958,80	98.540,89
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,46	765,00	684,10	810,60	19.179,23	2.203,58	4.344,40	1.038,48	0,00	331,20
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.721,62	22.545,14	4.182,23	21.661,67	28.538,45	29.950,76	4.637,50	25.256,90	2.840,19	7.099,69
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	174.027,38	169.297,71	164.191,32	182.225,83	193.396,85	224.792,67	221.563,33	222.722,22	237.628,73	231.221,75
12. = Summe ordentlicher Erträge	4.922.172,36	5.898.968,98	6.207.973,11	6.253.096,30	6.976.666,27	6.573.958,71	6.684.626,97	6.311.204,45	6.051.765,69	7.413.433,88
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	5.268,49	3.333,46	2.004,52	0,00	0,00	215.415,71
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.212,83	406.894,72	337.690,13	331.228,83	334.404,19	316.306,53	429.132,26	435.248,42	373.236,83	581.566,29
16. Abschreibungen	410.591,71	402.800,00	405.000,00	401.900,00	388.100,00	383.900,00	577.400,00	574.300,00	573.500,00	611.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.054,04	73.124,96	57.382,27	58.206,07	45.670,96	36.758,43	28.583,94	27.644,31	19.486,26	15.123,36
18. Transferaufwendungen	3.496.729,98	4.037.516,52	4.372.341,60	4.564.081,54	4.804.535,34	4.924.589,93	4.677.114,30	4.759.359,60	4.744.409,37	5.234.352,91
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	486.765,80	447.186,06	484.838,93	446.952,23	582.445,27	662.843,72	692.532,65	643.744,03	619.258,78	122.051,87
20. = Summe ordentlicher Aufwendungen	4.788.354,36	5.367.522,26	5.657.252,93	5.802.368,67	6.160.424,25	6.327.732,07	6.406.767,67	6.440.296,36	6.329.891,24	6.780.410,14
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen)										
Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	133.818,00	531.446,72	550.720,18	450.727,63	816.242,02	246.226,64	277.859,30	-129.091,91	-278.125,55	633.023,74
22. außerordentliche Erträge	7.980,00	36.630,56	9.795,00	11.017,00	167.029,19	230.090,10	40.220,50	59.742,70	437,10	59.427,60
23. außerordentliche Aufwendungen	602,51	264,69	1.211,38	17.121,85	464,24	10.624,52	215,47	112,04	7,00	10,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.377,49	36.365,87	8.583,62	-6.104,85	166.564,95	219.465,58	40.005,03	59.630,66	430,10	59.417,60
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)										
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	141.195,49	567.812,59	559.303,80	444.622,78	982.806,97	465.692,22	317.864,33	-69.461,25	-277.695,45	692.441,34
vorgetragene Überschüsse (+) / Fehlbeträge (-) aus Vorjahren	-697.489,56	-556.294,07	11.518,52	570.822,32	1.015.445,10	1.998.252,07	2.463.944,29	2.781.808,62	2.712.347,37	2.434.651,92

Ab 2015 wurden die Auflösungserträge aus Sonderposten und die Abschreibungen nicht oder nur teilweise gebucht, deshalb wurde der Haushaltsansatz berücksichtigt.

Stadt Schöppenstedt - vorläufige Rechnungslegung

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss 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	4.415.111,43	5.086.412,29	5.584.061,03	5.677.352,86	6.527.552,70	6.033.932,25	5.704.918,56	5.868.132,89	5.535.541,00	6.604.488,80
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.530,29	204.278,20	132.825,00	90.599,84	17.580,00	750,00	180.862,08	15.925,96	23.410,00	113.419,40
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.117,13	8.195,66	8.472,84	7.983,84	8.023,18	7.920,75	8.461,34	9.075,02	12.814,90	10.322,52
5.	privatrechtliche Entgelte	106.604,93	167.354,27	107.876,94	113.428,55	91.898,63	90.190,39	81.186,42	77.925,86	87.892,91	92.506,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,46	825	684,1	810,6	17.179,23	3.709,65	4.838,33	1.038,48	165,60	165,60
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.746,99	19.253,30	4.714,62	16.464,63	33.547,45	25.014,76	5.420,75	10.861,90	3.344,19	6.761,69
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.228,89	172.958,11	168.139,93	144.170,80	195.411,34	221.592,85	224.602,30	232.829,86	231.873,94	300.620,27
10.	=Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.738.207,12	5.659.276,83	6.006.774,46	6.050.811,12	6.891.192,53	6.383.110,65	6.210.289,78	6.215.789,97	5.895.042,54	7.128.284,53
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	5.268,49	3.333,46	2.004,52	0,00	0,00	211.375,12
12.	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	293.103,53	398.036,31	349.590,18	336.478,93	321.405,40	313.015,36	389.179,39	474.732,86	369.211,99	563.717,90
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.404,81	74.066,23	57.696,93	58.273,79	46.012,80	36.906,35	29.711,42	27.913,43	20.545,17	16.145,80
15.	Transferauszahlungen	3.542.435,38	4.040.132,52	4.355.690,93	4.573.553,04	4.774.363,54	4.905.063,49	4.710.632,71	4.746.738,60	4.770.123,68	5.148.654,22
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486.093,67	451.845,99	471.411,29	474.802,87	586.689,85	669.164,66	698.154,38	669.598,68	642.279,16	165.715,84
17.	=Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422.037,39	4.964.081,05	5.234.389,33	5.443.108,63	5.733.740,08	5.927.483,32	5.829.682,42	5.918.983,57	5.802.160,00	6.105.608,88
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	316.169,73	695.195,78	772.385,13	607.702,49	1.157.452,45	455.627,33	380.607,36	296.806,40	92.882,54	1.022.675,65
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.000,00	0	0	720.678,10	804.249,00	1.317.252,35	369.504,96	380.601,09	113.410,04
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.591,43	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.800,00	37.013,56	1.400,00	400	167.741,10	276.696,00	40.220,50	64.900,00	1.335,00	63.321,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	750
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	16.893,13	12.436,92	5.758,06	3.949,50	0	0	0	0	0	0
24.	=Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.693,13	54.450,48	7.158,06	15.349,50	888.419,20	1.080.945,00	1.357.472,85	464.996,39	381.936,09	177.481,04

Stadt Schöppenstedt - vorläufige Rechnungslegung

Einzahlungen und Auszahlungen	Jahresabschluss 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,53	2.638,62	3.619,07	19.149,39	82.060,28	-148,43	1.543,00	588,00	9.661,58	13.941,76
26. Baumaßnahmen	27.972,94	6.774,48	56.629,57	96.707,40	1.608.891,54	2.857.954,13	1.112.726,62	81.833,50	342.877,45	237.147,90
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,05	17.143,84	5.579,14	2.901,91	12.422,21	4.275,62	0,00	15.521,72	3.444,63	2.287,48
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.593,52	26.556,94	65.827,78	118.758,70	1.703.374,03	2.862.081,32	1.114.269,62	117.943,22	355.983,66	253.377,14
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.900,39	27.893,54	-58.669,72	-103.409,20	-814.954,83	-1.781.136,32	243.203,23	347.053,17	25.952,43	-75.896,10
Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	311.269,34	723.089,32	713.715,41	504.293,29	342.497,62	-1.325.508,99	623.810,59	643.859,57	118.834,97	946.779,55
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	121.619,51	134.325,02	141.265,55	143.787,25	141.137,44	181.770,02	139.489,97	141.271,28	239.083,87	129.436,35
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-121.619,51	-134.325,02	-141.265,55	-143.787,25	-141.137,44	-137.770,02	-139.489,97	-141.271,28	-239.083,87	-129.436,35
Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	189.649,83	588.764,30	572.449,86	360.506,04	201.360,18	-1.463.279,01	484.320,62	502.588,29	-120.248,90	817.343,20
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	84.878,03	25.413,89	17.519.779,25	4.043.159,80	3.225.419,52	2.291.432,12	3.190.456,38	3.129,25	7.247,53	6.034,34
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	91.773,59	22.512,51	17.524.601,23	4.042.602,58	3.227.717,59	2.290.659,70	3.191.249,88	3.335,41	3.562,53	-10.246,62
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-6.895,56	2.901,38	-4.821,98	557,22	-2.298,07	772,42	-793,50	-206,16	3.685,00	16.280,96
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	20.335,45	203.089,72	794.755,40	1.362.383,28	1.723.446,54	1.922.508,65	460.002,06	943.529,18	1.445.911,31	1.329.347,41
= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	203.089,72	794.755,40	1.362.383,28	1.723.446,54	1.922.508,65	460.002,06	943.529,18	1.445.911,31	1.329.347,41	2.162.971,57

Beteiligungsbericht Stadt Schöppenstedt

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

1 Volksbank Wolfenbüttel/Salzgitter eG

Stammkapital/Eigenkapital:	20.890.898,02 € (gekennzeichnetes Kapital am 31.12.2022)
Anteil der Stadt:	1.050 € 0,005%
Zweck der Gesellschaft:	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften gem. Eintragung im Genossenschaftsregister
Organe:	Mitgliederversammlung Vertreter der Stadt: der Stadtdirektor Aufsichtsrat Vorstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 gem. § 1 Abs. 2 S.1 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden					Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
					Vor- jahres	Haushalts- jahres
					- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1					2	3
1.	Geldschulden aus					
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit				685	520
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					685	520

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.659.075,93	6.201.900	7.061.900	7.234.600	7.411.700	7.576.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.419,40	195.100	227.600	222.400	222.400	215.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	359.300	359.600	359.600	337.500	337.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.445,02	5.400	7.800	7.800	7.800	7.800
6. privatrechtliche Entgelte	98.540,89	81.500	84.600	84.600	84.600	84.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.099,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	231.221,75	232.300	240.600	240.600	240.600	240.000
12. Summe ordentliche Erträge	7.120.133,88	7.079.700	7.986.300	8.153.800	8.308.800	8.465.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	215.415,71	282.000	261.900	267.400	272.700	278.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.218,76	582.400	523.500	499.500	499.500	497.900
16. Abschreibungen	7.512,15	614.200	626.600	624.100	563.300	560.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.123,36	15.400	10.100	9.400	8.600	7.700
18. Transferaufwendungen	5.234.352,91	5.372.400	6.976.100	7.262.700	7.585.400	7.923.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.051,87	205.800	205.800	198.800	138.800	138.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.021.674,76	7.072.200	8.604.000	8.861.900	9.068.300	9.406.500
21. ordentliches Ergebnis	1.098.459,12	7.500	-617.700	-708.100	-759.500	-941.100
22. außerordentliche Erträge	55.624,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.416,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	39.208,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.137.667,12	7.500	-617.700	-708.100	-759.500	-941.100
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	6.604.488,80	6.201.900	7.061.900	7.234.600	7.411.700	7.576.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.419,40	195.100	227.600	222.400	222.400	215.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.322,52	5.400	7.800	7.800	7.800	7.800
5. privatrechtliche Entgelte	92.506,25	81.500	84.600	84.600	84.600	84.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.761,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.620,27	232.300	240.600	240.600	240.600	240.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128.284,53	6.720.400	7.626.700	7.794.200	7.971.300	8.127.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	211.375,12	282.000	261.900	267.400	272.700	278.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	409.450,95	582.400	523.500	499.500	499.500	497.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.145,80	15.400	10.100	9.400	8.600	7.700
14. Transferauszahlungen	5.148.654,22	5.372.400	6.976.100	7.262.700	7.585.400	7.923.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.715,84	205.800	205.800	198.800	138.800	138.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.951.341,93	6.458.000	7.977.400	8.237.800	8.505.000	8.846.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.942,60	262.400	-350.700	-443.600	-533.700	-718.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.410,04	145.000	283.000	174.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	63.321,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	750,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	177.481,04	145.000	283.000	174.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.941,76	500	5.500	500	0	0
25. Baumaßnahmen	391.414,85	295.000	1.350.800	2.595.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.287,48	375.100	22.000	22.000	22.000	2.000
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	407.644,09	670.600	1.378.300	2.617.500	22.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.163,05	-525.600	-1.095.300	-2.443.500	-22.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	946.779,55	-263.200	-1.446.000	-2.887.100	-555.700	-720.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	442.000	0	1.000.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	129.436,35	178.800	54.700	55.300	56.000	56.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-129.436,35	263.200	-54.700	944.700	-56.000	-56.700
36. Finanzmittelveränderung	817.343,20	0	-1.500.700	-1.942.400	-611.700	-777.000

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	7.576.600	7.523.200	53.400	0	0	0
000020 Ordnungswesen	6.600	31.300	-24.700	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	403.100	1.049.500	-646.400	0	0	0
Summe	7.986.300	8.604.000	-617.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	7.564.100	7.472.300	91.800	150.000	492.800	-342.800	0	54.700	-54.700	0
000020 Ordnungswesen	6.600	31.300	-24.700	0	0	0	0	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	56.000	473.800	-417.800	133.000	885.500	-752.500	0	0	0	0
Summe	7.626.700	7.977.400	-350.700	283.000	1.378.300	-1.095.300	0	54.700	-54.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.626.700	7.977.400
Investitionstätigkeit	283.000	1.378.300
Finanzierungstätigkeit	0	54.700
Summe	7.909.700	9.410.400

Investitionsplan Stadt Schöppenstedt

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36610000001 Anschaffung von Spielgeräten (Kinderspielplätze)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
366100.7831100	100.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
.	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
366200250001 Erneuerung der Heizung im JuZ								
Einzahlungen	0	0	13.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	90.000	0	0	0,00	0	0,00
366200.7871000	0	0	90.000	0	0	0,00	0	0,00
366200.6810000	0	0	13.500	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	-76.500	0	0	0,00	0	0,00
424400220001 Multifunktionsfläche Elm-Asse-Platz								
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	490.800	0	0	0	0,00	0	0,00
424400.6811100	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424400.7871000	0	490.800	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-340.800	0	0	0	0,00	0	0,00
424400250001 Luftwärmepumpe und Klimaspiltgerät für das Sportheim Sambleben								
Einzahlungen	0	0	10.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
424400.6811100	0	0	10.500	0	0	0,00	0	0,00
424400.7871000	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	-39.500	0	0	0,00	0	0,00
54100000002 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €(netto)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831100	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000120005 Sanierung Südstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	1.200.000	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872100	0	300.000	1.200.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-300.000	-1.200.000	0	0	0,00	0	0,00
541000150001 Umgestaltung Marktplatz und Umgebung								
Einzahlungen	0	-78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6811190	0	-78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000240001 Pflasterung von Containerplätzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872200	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000250001 Neubau von Parkplätzen am Bahnhof								
Einzahlungen	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872000	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0,00
541000.6817000	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-29.000	-250.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Stadt Schöppenstedt

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54530000001 Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
545300.7872300	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
545300230001 AiB Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
545300.6810000	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
545300.7872310	60.000	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-45.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
547000180001 Umbau Bushaltestellen / Buswarte Halle (Kasseler Borde)								
Einzahlungen	0	175.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
547000.6811440	0	175.000	0	0	0	0,00	0	0,00
547000.7872500	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
547000200001 Anschaffung von elektronischen Fahrgastinformationssystemen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
547000.7873000	0	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551000000003 Pflanzung von Bäumen für geborene Kinder								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	0	0	0,00	0	0,00
551000.7821000	500	500	500	0	0	0,00	0	0,00
.	-500	-500	-500	0	0	0,00	0	0,00
551000000004 Anschaffung von Bäumen (Aufwuchs)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551000.7821000	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300240001 Dachsanierung DGH Eitzum								
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.7871000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.6810000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300250001 Neubau DGH Eitzum								
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
573300.7871000	0	200.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
573300.6811100	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-200.000	-850.000	0	0	0,00	0	0,00
573400000001 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände (Eulenspiegelhalle)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
573400.7831100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00

Investitionsplan Stadt Schöppenstedt

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
573400220001 Anschaffung einer neuen Beschallungsanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573400.7831100	75.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-75.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573500000001 Anschaffung v. Bekanntmachungskästen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573500.7831100	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573800220001 Errichtung E-Ladesäule								
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573800.7831100	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573800.6811100	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	145.000	283.000	174.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	670.600	1.378.300	2.617.500	22.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-525.600	-1.095.300	-2.443.500	-22.000	-2.000	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 65.000 €.

Stadt Schöppenstedt 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
12	Sicherheit und Ordnung	
122	Ordnungsangelegenheiten	
122200	Überwachung des ruhenden Verkehrs	20
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	10
29	Kultur- und Wissenschaft	
291	Förderung von Kirchengemeinden	
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	10
3	<u>Soziales und Jugend</u>	
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
351700	Sonstige soziale Anglegenheiten (örtliche Träger)	20
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362	Jugendarbeit	
362200	Kinder- und Jugendarbeit	10
362500	sonst. Jugendarbeit	10
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
363000	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20
363120	Präventionsrat	20
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
366100	Kinderspielplätze	30
366200	Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus	10
4	<u>Gesundheit und Sport</u>	
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
421000	Förderung des Sports	10

Stadt Schöppenstedt Produkte 2025

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
424 424400	Sportstätten und Bäder Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage)	10
5	<u>Gestaltung der Umwelt</u>	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511100	Bauleitplanung	30
511300	Städtebauförderung	30
52	Bauen und Wohnen	
523	Denkmalschutz und -Pflege	
523000	Denkmalschutz und -Pflege	30
53	Ver- und Entsorgung	
531	Elektrizitätsversorgung	
531000	Elektrizitätsversorgung	10
532	Gasversorgung	
532000	Gasversorgung	10
533	Wasserversorgung	
533000	Wasserversorgung	10
538	Abwasserbeseitigung	
538300	Öffentliche Toilettenanlage	30
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541	Gemeindestraßen	
541000	Gemeindestraßen	30
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
545300	Straßenbeleuchtung	30
546	Parkeinrichtungen	30
546000	Parkeinrichtungen	
547	ÖPNV	
547000	ÖPNV	30
55	Natur- und Landschaftspflege	
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	30
552	Öffentliche Gewässer/	
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	30

Stadt Schöppenstedt Produkte 2025

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
554	Naturschutz und Landschaftspflege	
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	30
555	Land- und Forstwirtschaft	
555000	Land- und Forstwirtschaft	30
56	Umweltschutz	
561	Umweltschutzmaßnahmen	
561000	Umweltschutzmaßnahmen	10
57	Wirtschaft und Tourismus	
571	Wirtschaftsförderung	
571000	Wirtschaftsförderung	10
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
573100	Märkte	20
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	30
573400	Eulenspiegelhalle	10
573500	Anschlagwesen	10
573700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	10
573800	Elektroladesäulen	20
6	<u>Zentrale Finanzleistungen</u>	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Kultur- und Wissenschaft 29 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	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	6.659.075,93	6.201.900	7.061.900	7.234.600	7.411.700	7.576.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.419,40	195.100	227.600	222.400	222.400	215.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.900	12.500	12.500	12.300	12.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	46.993,50	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.099,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	228.430,75	229.800	238.100	238.100	238.100	237.500
12. Summe ordentliche Erträge	7.055.019,27	6.675.200	7.576.600	7.744.100	7.921.000	8.077.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	193.381,91	251.000	230.000	234.700	239.300	244.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.896,62	205.100	199.500	199.500	199.500	199.500
16. Abschreibungen	7.512,15	50.800	50.900	50.800	50.700	50.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.123,36	15.400	10.100	9.400	8.600	7.700
18. Transferaufwendungen	5.231.939,85	5.367.400	6.942.900	7.257.700	7.580.400	7.918.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.896,46	84.800	89.800	89.800	89.800	89.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.735.750,35	5.974.500	7.523.200	7.841.900	8.168.300	8.510.200
21. ordentliches Ergebnis	1.319.268,92	700.700	53.400	-97.800	-247.300	-432.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.319.268,92	700.700	53.400	-97.800	-247.300	-432.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.319.268,92	700.700	53.400	-97.800	-247.300	-432.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.604.488,80	6.201.900	7.061.900	0	7.234.600	7.411.700	7.576.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.419,40	195.100	227.600	0	222.400	222.400	215.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	43.508,37	31.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.761,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.398,95	229.800	238.100	0	238.100	238.100	237.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064.577,21	6.661.300	7.564.100	0	7.731.600	7.908.700	8.065.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	189.341,32	251.000	230.000	0	234.700	239.300	244.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198.574,15	205.100	199.500	0	199.500	199.500	199.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.145,80	15.400	10.100	0	9.400	8.600	7.700
14. Transferauszahlungen	5.145.805,85	5.367.400	6.942.900	0	7.257.700	7.580.400	7.918.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.341,04	84.800	89.800	0	89.800	89.800	89.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676.208,16	5.923.700	7.472.300	0	7.791.100	8.117.600	8.459.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.369,05	737.600	91.800	0	-59.500	-208.900	-394.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	24.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	24.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	490.800	0	140.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	92.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	92.100	492.800	0	142.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-92.100	-342.800	0	-118.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.388.369,05	645.500	-251.000	0	-177.500	-210.900	-396.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	442.000	0	0	1.000.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	129.436,35	178.800	54.700	0	55.300	56.000	56.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-129.436,35	263.200	-54.700	0	944.700	-56.000	-56.700
36. Finanzmittelveränderung	1.258.932,70	908.700	-305.700	0	767.200	-266.900	-453.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4,00	100	100	100	100	100
111100.3421000 Erträge aus Verkauf	4,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4,00	100	100	100	100	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	3.222,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	3.222,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111100.4271130 Schenkung von Bäumen zur Geburt	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.010,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.010,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
111100.4429110 Verfügungsmittel (Stadtdirektor)	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	53.232,81	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
21. ordentliches Ergebnis	-53.228,81	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
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(-)	-53.228,81	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
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	-53.228,81	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ermächtigungen	ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres		mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4,00	100	100	0	100	100	100
111100.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	100	100	0	100	100	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	3.620,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	3.620,13	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111100.7271130 Schenkung von Bäumen zur Geburt	0,00	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	47.400,00	54.200	54.200	0	54.200	54.200	54.200
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.400,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
111100.7429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
111100.7429110 Verfügungsmittel (Stadtdirektor)	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.020,13	58.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.016,13	-58.100	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100
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	-51.016,13	-58.100	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100
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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
36. Finanzmittelveränderung	-51.016,13	-58.100	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	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	19.970,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.970,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.970,31	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
21. ordentliches Ergebnis	-19.970,31	-20.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
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(-)	-19.970,31	-20.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
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	-19.970,31	-20.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	ritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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	100	100	0	100	100	100
111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	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	19.970,31	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.970,31	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.970,31	20.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.970,31	-20.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
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	-19.970,31	-20.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
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	-19.970,31	-20.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.264,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	7.264,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.264,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.264,21	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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(-)	-7.264,21	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-7.264,21	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		erstem Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.640,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	7.264,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111400.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19 %	375,87	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.640,08	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	-7.640,08	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	-7.640,08	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Kultur- und Wissenschaft
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769,00	0	0	0	0	0
281000.3148010 Spenden	769,00	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	3.520,53	100	100	100	100	100
281000.3421000 Erträge aus Verkauf	573,00	0	0	0	0	0
281000.3421200 Verkaufserlöse Stadtchronik	0,00	100	100	100	100	100
281000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,53	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	4.289,53	100	100	100	100	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	21.063,00	21.300	17.400	17.400	17.400	17.400
281000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	4.000	0	0	0	0
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	509,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.4271200 Ausschmückungen der Stadt aus besonderen Anlässen	2.531,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
281000.4271210 Durchführungen v. Volksfesten u. ä. Veranstaltungen	9.964,34	0	0	0	0	0
281000.4271220 Unterstützen der Partnerschaft mit Athis	6.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
281000.4271230 Kosten der Städtefreundschaft mit Barby	98,80	100	200	200	200	200
281000.4271300 Aktionen und Veranstaltungen	1.958,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.864,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
281000.4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.753,47	300	300	300	300	300
281000.4318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste)	2.971,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
281000.4318330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbände u. Vereine)	140,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.827,65	24.700	20.800	20.800	20.800	20.800
21. ordentliches Ergebnis	-23.538,12	-24.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
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(-)	-23.538,12	-24.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
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	-23.538,12	-24.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Kultur- und Wissenschaft
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		erstem Jahres der	zweiten Jahres	ritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769,00	0	0	0	0	0	0
281000.6148010 Spenden	769,00	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	3.520,53	100	100	0	100	100	100
281000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	573,00	0	0	0	0	0	0
281000.6421200 Verkaufserlöse Stadtchronik	0,00	100	100	0	100	100	100
281000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,53	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	549,77	0	0	0	0	0	0
281000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	549,77	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.839,30	100	100	0	100	100	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	21.033,00	21.300	17.400	0	17.400	17.400	17.400
281000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	4.000	0	0	0	0	0
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	479,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000.7271200 Ausschmückung der Stadt aus besonderen Anlässen	2.531,75	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
281000.7271210 Durchführung v. Volksfesten u. ä. Veranstaltungen	9.964,34	0	0	0	0	0	0
281000.7271220 Unterstützung der Partnerschaft mit Athis	6.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
281000.7271230 Kosten der Städtefreundschaft mit Barby	98,80	100	200	0	200	200	200
281000.7271300 Aktionen und Veranstaltungen	1.958,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.764,65	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
281000.7318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.753,47	300	300	0	300	300	300
281000.7318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u. ä.)	2.871,18	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
281000.7318330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbände und Vereine)	140,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.047,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19 %	1.986,47	0	0	0	0	0	0
281000.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7 %	161,42	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.845,54	24.700	20.800	0	20.800	20.800	20.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.006,24	-24.600	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700
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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Kultur- und Wissenschaft
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-25.006,24	-24.600	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700
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	-25.006,24	-24.600	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 29
 Produkt 291000

Schule und Kultur
 Kultur- und Wissenschaft
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	0,00	100	100	100	100	100
291000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
291000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-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	3.594,40	7.300	7.300	7.300	7.300	0
362200.3142110 Zuweisungen für laufende Zwecke (Radtour)	2.694,40	5.000	5.000	5.000	5.000	0
362200.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
362200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.750,00	0	0	0	0	0
362200.3461100 Teilnehmerbeiträge für Radtour	5.750,00	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	9.344,40	7.700	7.700	7.700	7.700	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.270,56	18.100	10.100	10.100	10.100	10.100
362200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,98	0	0	0	0	0
362200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	313,99	0	0	0	0	0
362200.4241400 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
362200.4271300 Aktionen und Veranstaltungen	9.909,59	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
362200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	785,00	3.100	7.600	7.600	7.600	7.600
362200.4318100 Zuschüsse für Fahrten und Lager	785,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
362200.4318130 Jugendferienmaßnahmen (Radtour)	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.055,56	21.700	18.200	18.200	18.200	18.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.711,16	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-17.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.711,16	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-17.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.711,16	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-17.800

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	3.594,40	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0
362200.6142110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Radtour)	2.694,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
362200.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	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	5.678,70	0	0	0	0	0	0
362200.6461100 Teilnehmerbeiträge für Radtour	5.678,70	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	9.273,10	7.300	7.300	0	7.300	7.300	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	10.270,56	18.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
362200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,98	0	0	0	0	0	0
362200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	313,99	0	0	0	0	0	0
362200.7241400 Versicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
362200.7271300 Aktionen und Veranstaltungen	9.909,59	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	785,00	3.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
362200.7318100 Zuschüsse für Fahrten und Lager	785,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
362200.7318130 Jugendferienmaßnahmen (Radtour)	0,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.055,56	21.200	17.700	0	17.700	17.700	17.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.782,46	-13.900	-10.400	0	-10.400	-10.400	-17.700
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	-1.782,46	-13.900	-10.400	0	-10.400	-10.400	-17.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.782,46	-13.900	-10.400	0	-10.400	-10.400	-17.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
362500.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-20,00	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(-)	-20,00	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	-20,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	sonst. Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
362500.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00	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	20,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,00	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	-20,00	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	-20,00	0	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.800	9.800	9.800	9.600	9.600
366200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.600	9.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.251,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
366200.3421000 Erträge aus Verkauf	268,62	0	0	0	0	0
366200.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.648,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
366200.3461110 Teilnehmerbeiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
366200.3461210 Empfangene Schadenersatz- leistungen u.ä.	333,80	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	8.251,40	17.800	17.800	17.800	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	193.381,91	251.000	230.000	234.700	239.300	244.100
366200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.087,14	197.700	183.400	187.100	190.800	194.700
366200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	50,00	500	500	500	500	500
366200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.609,27	13.200	9.100	9.300	9.500	9.700
366200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.635,50	38.600	36.000	36.800	37.500	38.200
366200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.790,55	74.200	71.500	71.500	71.500	71.500
366200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.586,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.220,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
366200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.527,69	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
366200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	37.007,36	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
366200.4241400 Versicherungen	2.005,66	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
366200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.712,10	0	0	0	0	0
366200.4261100 Aus- und Fortbildung	315,00	500	500	500	500	500
366200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.257,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366200.4271300 Aktionen und Veranstaltungen	10.862,05	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
366200.4271330 Lebensmittel	221,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	13.700	13.800	13.700	13.600	13.500
366200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
366200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.600	1.400	1.300	1.200	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366200.4318220 Erstattung an den DEB (freiwilliges soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.609,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
366200.4431100 Bürobedarf	41,78	200	200	200	200	200
366200.4431200 Bücher und Zeitschriften	610,40	600	600	600	600	600

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus

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
366200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	722,49	800	800	800	800	800
366200.4452200 Erstattungen von Personal- kosten (an SG)	1.235,17	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	274.782,30	341.500	317.900	322.500	327.000	331.700
21. ordentliches Ergebnis	-266.530,90	-323.700	-300.100	-304.700	-309.400	-314.100
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(-)	-266.530,90	-323.700	-300.100	-304.700	-309.400	-314.100
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	-266.530,90	-323.700	-300.100	-304.700	-309.400	-314.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.680,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
366200.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	268,62	0	0	0	0	0	0
366200.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.411,98	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
366200.6461110 Teilnehmerbeiträge	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.680,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	189.341,32	251.000	230.000	0	234.700	239.300	244.100
366200.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	150.046,55	197.700	183.400	0	187.100	190.800	194.700
366200.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	50,00	500	500	0	500	500	500
366200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.609,27	13.200	9.100	0	9.300	9.500	9.700
366200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.635,50	38.600	36.000	0	36.800	37.500	38.200
366200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.247,82	74.200	71.500	0	71.500	71.500	71.500
366200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
366200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.319,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.320,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
366200.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.332,87	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
366200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	37.518,45	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
366200.7241400 Versicherungen	2.005,66	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
366200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.712,10	0	0	0	0	0	0
366200.7261100 Aus- und Fortbildung	315,00	500	500	0	500	500	500
366200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.437,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366200.7271300 Aktionen und Veranstaltungen	11.990,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
366200.7271330 Lebensmittel	221,05	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366200.7318220 Erstattung an den DEB (freiwilliges soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.668,27	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
366200.7431100 Bürobedarf	114,17	200	200	0	200	200	200
366200.7431200 Bücher und Zeitschriften	596,40	600	600	0	600	600	600
366200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	722,53	800	800	0	800	800	800
366200.7452200 Erstattungen von Personalkosten (an SG)	1.235,17	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.257,41	327.800	304.100	0	308.800	313.400	318.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.576,81	-319.800	-296.100	0	-300.800	-305.400	-310.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.500	0	0
366200.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	13.500	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	13.500	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	90.000	0	0
366200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-76.500	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-260.576,81	-319.800	-296.100	0	-377.300	-305.400	-310.200
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	-260.576,81	-319.800	-296.100	0	-377.300	-305.400	-310.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.386,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
421000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.420,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421000.4318200 Förderung im Jugendsport- bereich	966,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.386,20	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.386,20	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.386,20	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.386,20	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.386,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.420,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
421000.7318200 Förderung im Jugendsport- bereich	966,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.386,20	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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	-2.386,20	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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	-2.386,20	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.212,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424400.3411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	1.212,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.212,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.673,12	20.900	21.900	21.900	21.900	21.900
424400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.792,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424400.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,06	200	200	200	200	200
424400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	200
424400.4231000 Mieten und Pachten	613,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.710,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424400.4241400 Versicherungen	157,83	0	0	0	0	0
424400.4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.334,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
424400.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
424400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424400.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	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	500	500	500	500	500
424400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	23.673,12	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
21. ordentliches Ergebnis	-22.461,12	-23.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
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(-)	-22.461,12	-23.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
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	-22.461,12	-23.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.212,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
424400.6411390 Ersatz v. Abgaben d. Vereine	1.212,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	1.212,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.715,78	20.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
424400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.398,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
424400.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,06	200	200	0	200	200	200
424400.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	200	0	200	200	200
424400.7231000 Mieten und Pachten	613,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.320,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
424400.7241400 Versicherungen	157,83	0	0	0	0	0	0
424400.7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.161,27	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
424400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.715,78	21.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.503,78	-19.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	10.500	0	0
424400.6811100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	10.500	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	150.000	0	10.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	490.800	0	50.000	0	0
424400.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	490.800	0	50.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	490.800	0	50.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-340.800	0	-39.500	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-19.503,78	-19.800	-361.600	0	-60.300	-20.800	-20.800
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	-19.503,78	-19.800	-361.600	0	-60.300	-20.800	-20.800

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	143.400,00	146.600	146.600	146.600	146.600	146.000
531000.3511000 Konzessionsabgaben	143.400,00	146.600	146.600	146.600	146.600	146.000
12. Summe ordentliche Erträge	143.400,00	146.600	146.600	146.600	146.600	146.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	143.400,00	146.600	146.600	146.600	146.600	146.000
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(-)	143.400,00	146.600	146.600	146.600	146.600	146.000
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	143.400,00	146.600	146.600	146.600	146.600	146.000

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	171.381,14	146.600	146.600	0	146.600	146.600	146.000
531000.6511000 Konzessionsabgaben	150.946,64	146.600	146.600	0	146.600	146.600	146.000
531000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	20.434,50	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.381,14	146.600	146.600	0	146.600	146.600	146.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.381,14	146.600	146.600	0	146.600	146.600	146.000
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	171.381,14	146.600	146.600	0	146.600	146.600	146.000
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	171.381,14	146.600	146.600	0	146.600	146.600	146.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-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	19.000,00	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
532000.3511000 Konzessionsabgaben	19.000,00	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
12. Summe ordentliche Erträge	19.000,00	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	19.000,00	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
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(-)	19.000,00	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
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	19.000,00	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.370,30	18.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
532000.6511000 Konzessionsabgaben	24.662,80	18.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
532000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	2.707,50	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.370,30	18.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
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	27.370,30	18.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	27.370,30	18.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
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	27.370,30	18.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	66.000,00	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
533000.3511000 Konzessionsabgaben	66.000,00	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
12. Summe ordentliche Erträge	66.000,00	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	66.000,00	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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(-)	66.000,00	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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	66.000,00	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000

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	77.946,32	65.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
533000.6511000 Konzessionsabgaben	68.541,32	65.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
533000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	9.405,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.946,32	65.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.946,32	65.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
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	77.946,32	65.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
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	77.946,32	65.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571000.4318150 Kostenbeteiligung Regionalmarketing	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-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(-)	0,00	-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	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
571000.7318150 Kostenbeteiligung Regionalmarketing	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	Eulenspiegelhalle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	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	26.780,57	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
573400.3411360 Ersatz von Abgaben durch Dritte (19 % Mwst)	371,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573400.3411370 Ersatz von Abgaben durch Dritte (7 % Mwst)	13.664,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
573400.3411380 Ersatz von Abgaben durch Dritte	6.744,12	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573400.3461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eulihalle)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	26.780,57	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.876,58	66.500	74.500	74.500	74.500	74.500
573400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.730,11	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573400.4241400 Versicherungen	1.116,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000
573400.4241600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.125,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
16. Abschreibungen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
573400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573400.4431900 Kosten Steuerberatung u.a.	1.142,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	70.018,68	98.800	106.800	106.800	106.800	106.800
21. ordentliches Ergebnis	-43.238,11	-77.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.238,11	-77.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.238,11	-77.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
					-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	24.700,50	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
573400.6411360 Ersatz v. Abgaben durch Dritte (19 % Mwst)	134,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573400.6411370 Ersatz v. Abgaben durch Dritte (7 % Mwst)	10.384,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
573400.6411380 Ersatz v. Abgaben durch Dritte	6.515,04	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573400.6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eulihalle)	5.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573400.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	2.166,36	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	17.103,02	0	0	0	0	0	0
573400.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	1.070,70	0	0	0	0	0	0
573400.6522110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (7%)	878,54	0	0	0	0	0	0
573400.6523200 Erstattung von Vorsteuer Jahresumsatzsteuerabrechnung	15.153,78	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.803,52	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.686,86	66.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
573400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.540,39	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573400.7241400 Versicherungen	1.116,67	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573400.7241600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.125,00	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
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	11.303,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573400.7431900 Kosten Steuerberatung u. a.	1.142,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573400.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19 %	9.516,78	0	0	0	0	0	0
573400.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7 %	644,66	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.990,40	68.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.186,88	-47.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573400 Eulenspiegelhalle

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	77.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens-gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	77.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	77.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-36.186,88	-124.100	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
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	-36.186,88	-124.100	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	1.475,00	700	700	700	700	700
573500.3411000 Mieten und Pachten	1.475,00	700	700	700	700	700
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	1.475,00	700	700	700	700	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	1.475,00	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(-)	1.475,00	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	1.475,00	700	700	700	700	700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573500

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Anschlagwesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
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	712,04	700	700	0	700	700	700
573500.6411000 Mieten und Pachten	712,04	700	700	0	700	700	700
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	5,75	0	0	0	0	0	0
573500.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	5,75	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,79	700	700	0	700	700	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	717,79	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	15.000	0	0	0	0	0
573500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	717,79	-14.300	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	717,79	-14.300	700	0	700	700	700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573700

Gestaltung der Umwelt
 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	44,19	0	0	0	0	0
573700.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,19	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	44,19	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	44,19	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(-)	44,19	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	44,19	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44,19	0	0	0	0	0	0
573700.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,19	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	44,19	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	44,19	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	44,19	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	44,19	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
 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	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	6.659.075,93	6.201.900	7.061.900	7.234.600	7.411.700	7.576.200
611000.3011000 Grundsteuer A	91.331,86	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
611000.3012000 Grundsteuer B	980.789,24	994.700	994.700	994.700	994.700	994.700
611000.3013000 Gewerbesteuer	2.681.570,75	2.000.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.463.533,00	2.641.200	2.852.400	3.017.900	3.186.900	3.343.100
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	341.731,00	352.400	361.200	368.400	376.500	384.800
611000.3031000 Vergnügungssteuer	63.976,41	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
611000.3032000 Hundesteuer	36.143,67	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.056,00	187.800	220.300	215.100	215.100	215.100
611000.3132100 Zuweisung der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	109.056,00	187.800	220.300	215.100	215.100	215.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	0	0	0	0
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.400	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	7.055,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.055,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30,75	0	0	0	0	0
611000.3583110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	30,75	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.775.218,18	6.394.100	7.285.200	7.452.700	7.629.800	7.794.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.512,15	0	0	0	0	0
611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7.512,15	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	126,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	5.222.884,00	5.350.800	6.921.800	7.236.600	7.559.300	7.897.400
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	210.608,00	159.100	210.800	210.800	210.800	210.800
611000.4372100 Kreisumlage	2.516.880,00	2.342.100	3.326.600	3.576.300	3.748.000	3.927.900
611000.4372200 Samtgemeindeumlage	2.126.296,00	2.497.000	3.080.400	3.145.500	3.296.500	3.454.700
611000.4372210 Bauhofumlage	369.100,00	352.600	304.000	304.000	304.000	304.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.230.522,65	5.352.800	6.923.800	7.238.600	7.561.300	7.899.400
21. ordentliches Ergebnis	1.544.695,53	1.041.300	361.400	214.100	68.500	-105.100
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(-)	1.544.695,53	1.041.300	361.400	214.100	68.500	-105.100
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	1.544.695,53	1.041.300	361.400	214.100	68.500	-105.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	ritten Jahres der
	des	Vorjahres	des	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres		Haushaltsjahres		Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.604.488,80	6.201.900	7.061.900	0	7.234.600	7.411.700	7.576.200
611000.6011000 Grundsteuer A	91.302,02	96.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
611000.6012000 Grundsteuer B	974.593,18	994.700	994.700	0	994.700	994.700	994.700
611000.6013000 Gewerbesteuer	2.647.638,39	2.000.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.465.631,00	2.641.200	2.852.400	0	3.017.900	3.186.900	3.343.100
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333.742,00	352.400	361.200	0	368.400	376.500	384.800
611000.6031000 Vergnügungssteuer	54.510,78	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
611000.6032000 Hundesteuer	37.071,43	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.056,00	187.800	220.300	0	215.100	215.100	215.100
611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	109.056,00	187.800	220.300	0	215.100	215.100	215.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.717,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.717,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720.262,30	6.392.700	7.285.200	0	7.452.700	7.629.800	7.794.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	112,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	5.136.850,00	5.350.800	6.921.800	0	7.236.600	7.559.300	7.897.400
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	124.574,00	159.100	210.800	0	210.800	210.800	210.800
611000.7372100 Kreisumlage	2.516.880,00	2.342.100	3.326.600	0	3.576.300	3.748.000	3.927.900
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	2.126.296,00	2.497.000	3.080.400	0	3.145.500	3.296.500	3.454.700
611000.7372210 Bauhofumlage	369.100,00	352.600	304.000	0	304.000	304.000	304.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.136.962,50	5.352.800	6.923.800	0	7.238.600	7.561.300	7.899.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.299,80	1.039.900	361.400	0	214.100	68.500	-105.100
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

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.583.299,80	1.039.900	361.400	0	214.100	68.500	-105.100
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	1.583.299,80	1.039.900	361.400	0	214.100	68.500	-105.100

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	14.996,86	13.400	8.100	7.400	6.600	5.700
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.996,86	12.400	7.100	6.400	5.600	4.700
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.996,86	13.400	8.100	7.400	6.600	5.700
21. ordentliches Ergebnis	-14.996,86	-13.400	-8.100	-7.400	-6.600	-5.700
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(-)	-14.996,86	-13.400	-8.100	-7.400	-6.600	-5.700
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	-14.996,86	-13.400	-8.100	-7.400	-6.600	-5.700

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 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	2.042,65	0	0	0	0	0	0
612000.6523210 Einzahlungen aus Umsatzsteuersonder vorauszahlung (USt-SoVz)	2.042,65	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042,65	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	16.033,30	13.400	8.100	0	7.400	6.600	5.700
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.033,30	12.400	7.100	0	6.400	5.600	4.700
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.310,95	0	0	0	0	0	0
612000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	28.161,30	0	0	0	0	0	0
612000.7443210 Auszahlungen aus Umsatzsteuersonder vorauszahlung (USt-SoVz)	6.149,65	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.344,25	13.400	8.100	0	7.400	6.600	5.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.301,60	-13.400	-8.100	0	-7.400	-6.600	-5.700
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	-48.301,60	-13.400	-8.100	0	-7.400	-6.600	-5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	442.000	0	0	1.000.000	0	0
612000.6922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	0,00	442.000	0	0	1.000.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	129.436,35	178.800	54.700	0	55.300	56.000	56.700

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (Kreditinstitute)	129.436,35	178.800	54.700	0	55.300	56.000	56.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-129.436,35	263.200	-54.700	0	944.700	-56.000	-56.700
36. Finanzmittelveränderung	-177.737,95	249.800	-62.800	0	937.300	-62.600	-62.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

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	2.473,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	83,13	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.791,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. Summe ordentliche Erträge	5.347,43	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.782,99	21.400	21.900	22.500	23.000	23.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938,55	5.900	5.600	5.600	5.600	4.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.941,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.663,46	31.100	31.300	31.900	32.400	32.300
21. ordentliches Ergebnis	-21.316,03	-24.000	-24.700	-25.300	-25.800	-25.700
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(-)	-21.316,03	-24.000	-24.700	-25.300	-25.800	-25.700
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	-21.316,03	-24.000	-24.700	-25.300	-25.800	-25.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.533,30	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	41,89	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.798,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.374,15	7.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.782,99	21.400	21.900	0	22.500	23.000	23.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.389,51	5.900	5.600	0	5.600	5.600	4.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.377,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.549,73	31.100	31.300	0	31.900	32.400	32.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.175,58	-24.000	-24.700	0	-25.300	-25.800	-25.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	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	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.175,58	-114.000	-24.700	0	-25.300	-25.800	-25.700
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	-21.175,58	-114.000	-24.700	0	-25.300	-25.800	-25.700

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122200

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Herr Isensee

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	2.791,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122200.3561200 Verwahrungsgelder	2.791,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. Summe ordentliche Erträge	2.791,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.782,99	21.400	21.900	22.500	23.000	23.600
122200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.799,28	16.400	17.100	17.500	17.800	18.200
122200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	813,16	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
122200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.170,55	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
122200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,50	1.900	1.600	1.600	1.600	900
122200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	700	500	500	500	500
122200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	184,50	500	400	400	400	400
122200.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	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	300	300	300	300	300
122200.4431100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
122200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
122200.4431500 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.967,49	23.600	23.800	24.400	24.900	24.800
21. ordentliches Ergebnis	-17.176,49	-21.100	-21.300	-21.900	-22.400	-22.300
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(-)	-17.176,49	-21.100	-21.300	-21.900	-22.400	-22.300
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	-17.176,49	-21.100	-21.300	-21.900	-22.400	-22.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122200

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Herr Isensee

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	2.791,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
122200.6561200 Verwargelder	2.791,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.782,99	21.400	21.900	0	22.500	23.000	23.600
122200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	15.799,28	16.400	17.100	0	17.500	17.800	18.200
122200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	813,16	1.500	1.200	0	1.300	1.400	1.500
122200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.170,55	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
122200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.900	1.600	0	1.600	1.600	900
122200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	700	500	0	500	500	500
122200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	400	0	400	400	400
122200.7261100 Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	0	700	700	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	300	300	0	300	300	300
122200.7431100 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
122200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
122200.7431500 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.782,99	23.600	23.800	0	24.400	24.900	24.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.991,99	-21.100	-21.300	0	-21.900	-22.400	-22.300
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	-16.991,99	-21.100	-21.300	0	-21.900	-22.400	-22.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	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	-16.991,99	-21.100	-21.300	0	-21.900	-22.400	-22.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351700

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)

Herr Isensee

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	1.941,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
351700.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	220,00	500	500	500	500	500
351700.4318140 Seniorenweihnachtsfeier	1.721,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.941,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.941,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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(-)	-1.941,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-1.941,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351700

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)

Herr Isensee

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.377,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
351700.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	220,00	500	500	0	500	500	500
351700.7318140 Seniorenweihnachtsfeier	2.157,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.377,23	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.377,23	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
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	-2.377,23	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 546000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	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	200,00	0	0	0	0	0
546000.3311000 Verwaltungsgebühren	200,00	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	200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	200,00	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(-)	200,00	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	200,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 546000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
546000.6311000 Verwaltungsgebühren	200,00	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	200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	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	200,00	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	200,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573100

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Märkte

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.273,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
573100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.273,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	83,13	500	500	500	500	500
573100.3411000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
573100.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	83,13	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573100.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.356,43	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
573100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	731,85	0	0	0	0	0
573100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.970,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.701,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.345,54	1.000	500	500	500	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(-)	-1.345,54	1.000	500	500	500	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	-1.345,54	1.000	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Märkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.333,30	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
573100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.333,30	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	41,89	500	500	0	500	500	500
573100.6411000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
573100.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	41,89	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573100.6488000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,96	0	0	0	0	0	0
573100.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	7,96	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383,15	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.474,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
573100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	731,85	0	0	0	0	0	0
573100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.742,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091,25	1.000	500	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.091,25	1.000	500	0	500	500	500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Märkte

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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.091,25	1.000	500	0	500	500	500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573800

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Elektroladesäulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des Vorjahres		Haushaltsjahres	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	2023	2024	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2026	2027	2028	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	100	100	100	100	100
573800.3421300 Erträge aus der Abgabe von Strom (E-Ladesäulen)	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	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	1.052,08	500	500	500	500	500
573800.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.052,08	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	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.052,08	500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	-1.052,08	-400	-400	-400	-400	-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(-)	-1.052,08	-400	-400	-400	-400	-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	-1.052,08	-400	-400	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573800

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Elektroladesäulen

Herr Isensee

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
573800.6421300 Einzahlungen aus der Abgabe von Strom (E-Ladesäulen)	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	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	915,11	500	500	0	500	500	500
573800.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	915,11	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915,11	500	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915,11	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
573800.6811100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	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	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
573800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	180.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-915,11	-90.400	-400	0	-400	-400	-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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573800 Elektroladesäulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-915,11	-90.400	-400	0	-400	-400	-400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 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	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	345.400	347.100	347.100	325.200	325.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.971,72	2.400	5.300	5.300	5.300	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	51.464,26	49.400	50.500	50.500	50.500	50.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,20	200	200	200	200	200
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	59.767,18	397.400	403.100	403.100	381.200	381.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.250,81	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.383,59	371.400	318.400	294.400	294.400	293.500
16. Abschreibungen	0,00	563.400	575.700	573.300	512.600	509.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	471,14	1.500	29.700	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.155,41	120.700	115.700	108.700	48.700	48.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	259.260,95	1.066.600	1.049.500	988.100	867.600	864.000
21. ordentliches Ergebnis	-199.493,77	-669.200	-646.400	-585.000	-486.400	-482.800
22. außerordentliche Erträge	55.624,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.416,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	39.208,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-160.285,77	-669.200	-646.400	-585.000	-486.400	-482.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.285,77	-669.200	-646.400	-585.000	-486.400	-482.800

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	7.789,22	2.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5. privatrechtliche Entgelte	48.955,99	49.400	50.500	0	50.500	50.500	50.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,60	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.422,36	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.333,17	52.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.250,81	9.600	10.000	0	10.200	10.400	10.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	206.487,29	371.400	318.400	0	294.400	294.400	293.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	471,14	1.500	29.700	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.374,80	120.700	115.700	0	108.700	48.700	48.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.584,04	503.200	473.800	0	414.800	355.000	354.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.250,87	-451.200	-417.800	0	-358.800	-299.000	-298.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.410,04	55.000	133.000	0	150.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	63.321,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.481,04	55.000	133.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.941,76	500	5.500	0	500	0	0
25. Baumaßnahmen	391.414,85	295.000	860.000	0	2.455.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.287,48	103.000	20.000	0	20.000	20.000	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	407.644,09	398.500	885.500	0	2.475.500	20.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.163,05	-343.500	-752.500	0	-2.325.500	-20.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-420.413,92	-794.700	-1.170.300	0	-2.684.300	-319.000	-298.300
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
36. Finanzmittelveränderung	-420.413,92	-794.700	-1.170.300	0	-2.684.300	-319.000	-298.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

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	18.459,54	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300
111700.3411000 Mieten und Pachten	2.670,13	700	4.000	4.000	4.000	4.000
111700.3411050 Miete für Garagen	720,00	0	800	800	800	800
111700.3411400 Landpachten	7.681,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111700.3411500 Erbbauzinsen	458,76	0	0	0	0	0
111700.3421000 Erträge aus Verkauf (19% USt)	1.947,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111700.3421010 Erträge aus Verkauf (7% USt)	480,80	0	0	0	0	0
111700.3421100 Erlöse aus Holzanteilen (Forstgenossenschaft)	4.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	18.459,54	16.200	20.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.504,21	70.300	38.300	14.300	14.300	14.300
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.876,28	60.000	30.000	6.000	6.000	6.000
111700.4231000 Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.345,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111700.4241400 Versicherungen	22,64	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	421,14	500	28.700	500	500	500
111700.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	28.200	0	0	0
111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	421,14	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,81	0	0	0	0	0
111700.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.875,81	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.801,16	71.000	67.200	15.000	15.000	15.000
21. ordentliches Ergebnis	3.658,38	-54.800	-46.900	5.300	5.300	5.300
22. außerordentliche Erträge	53.722,00	0	0	0	0	0
111700.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.722,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.416,00	0	0	0	0	0
111700.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	10,00	0	0	0	0	0
111700.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.406,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	37.306,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	40.964,38	-54.800	-46.900	5.300	5.300	5.300
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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.964,38	-54.800	-46.900	5.300	5.300	5.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	ritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	18.937,54	16.200	20.300	0	20.300	20.300	20.300
111700.6411000 Mieten und Pachten	2.636,77	700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111700.6411050 Miete für Garagen	720,00	0	800	0	800	800	800
111700.6411400 Landpachten	7.684,47	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
111700.6411500 Erbbauzinsen	458,76	0	0	0	0	0	0
111700.6421000 Einzahlungen aus Verkauf (19% USt)	3.956,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111700.6421010 Einzahlungen aus Verkauf (7% USt)	480,80	0	0	0	0	0	0
111700.6421100 Einzahlungen aus Verkauf (Erlöse aus Holzanteilen)	3.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	540,56	0	0	0	0	0	0
111700.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	506,90	0	0	0	0	0	0
111700.6522110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (7%)	33,66	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.478,10	16.200	20.300	0	20.300	20.300	20.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.969,85	70.300	38.300	0	14.300	14.300	14.300
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.954,90	60.000	30.000	0	6.000	6.000	6.000
111700.7231000 Mieten und Pachten	260,00	300	300	0	300	300	300
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.732,31	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111700.7241400 Versicherungen	22,64	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	421,14	500	28.700	0	500	500	500
111700.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	28.200	0	0	0	0
111700.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	421,14	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.976,99	0	0	0	0	0	0
111700.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	1.875,81	0	0	0	0	0	0
111700.7442100 Vorsteuer 19 %	101,18	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.367,98	70.800	67.000	0	14.800	14.800	14.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.110,12	-54.600	-46.700	0	5.500	5.500	5.500
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	61.663,00	0	0	0	0	0	0
111700.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	61.663,00	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	61.663,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111700 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.762,66	0	0	0	0	0	0
111700.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.762,66	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	13.762,66	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	47.900,34	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	53.010,46	-54.600	-46.700	0	5.500	5.500	5.500
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	53.010,46	-54.600	-46.700	0	5.500	5.500	5.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des Vorjahres		Haushaltsjahres	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	2023	2024	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2026	2027	2028	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
366100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.108,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.062,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.042,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
366100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.108,01	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21. ordentliches Ergebnis	-10.108,01	-19.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
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(-)	-10.108,01	-19.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
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	-10.108,01	-19.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.108,01	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.062,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.042,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	10.108,01	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.108,01	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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	154.266,95	0	0	0	0	0	0
366100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	154.266,95	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	20.000	0	20.000	20.000	0
366100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	100.000	20.000	0	20.000	20.000	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	154.266,95	100.000	20.000	0	20.000	20.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.266,95	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-164.374,96	-109.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-9.000
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-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-164.374,96	-109.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-9.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.693,37	70.000	80.000	80.000	20.000	20.000
511100.4431010 Kosten der Bauleitplanung	8.693,37	70.000	80.000	80.000	20.000	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.693,37	70.000	80.000	80.000	20.000	20.000
21. ordentliches Ergebnis	-8.693,37	-70.000	-80.000	-80.000	-20.000	-20.000
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(-)	-8.693,37	-70.000	-80.000	-80.000	-20.000	-20.000
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	-8.693,37	-70.000	-80.000	-80.000	-20.000	-20.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	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	7.811,58	70.000	80.000	0	80.000	20.000	20.000
511100.7431010 Kosten der Bauleitplanung	7.811,58	70.000	80.000	0	80.000	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.811,58	70.000	80.000	0	80.000	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.811,58	-70.000	-80.000	0	-80.000	-20.000	-20.000
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	-7.811,58	-70.000	-80.000	0	-80.000	-20.000	-20.000
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	-7.811,58	-70.000	-80.000	0	-80.000	-20.000	-20.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.900	28.900	28.900	26.400	26.400
511300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	28.900	28.900	28.900	26.400	26.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	28.900	28.900	28.900	26.400	26.400
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	0,00	28.900	28.900	28.900	26.400	26.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	28.900	28.900	28.900	26.400	26.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.900	28.900	28.900	26.400	26.400

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

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	200	200	200	200	200
523000.4212110 Denkmalspflege	0,00	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-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(-)	0,00	-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	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
523000.7212110 Denkmalspflege	0,00	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	0,00	200	200	0	200	200	200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538190	Öffentliche Toilettenanlage

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	300	300	300	300
538190.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
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	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
538190.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
538190.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
538190.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
538190.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
538190.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
538190.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
538190.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	0,00	0	500	500	500	500
538190.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	0,00	0	100	100	100	100
538190.4241400 Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
538190.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	0,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
538190.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.900	12.000	12.100	12.200
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
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(-)	0,00	0	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
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	0,00	0	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres der	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
538190.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
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	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100
538190.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	0	2.800	2.900	3.000
538190.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	200	200
538190.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	800	0	800	800	800
538190.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
538190.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
538190.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
538190.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	0,00	0	500	0	500	500	500
538190.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	0,00	0	100	0	100	100	100
538190.7241400 Versicherungen	0,00	0	100	0	100	100	100
538190.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	0,00	0	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	0,00	0	9.900	0	10.000	10.100	10.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538190 Öffentliche Toilettenanlage

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
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	0,00	0	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900

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	100	0	0	0	0
538300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71,70	0	0	0	0	0
538300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71,70	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	51,04	0	0	0	0	0
538300.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	51,04	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	122,74	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
538300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.600	0	0	0	0
538300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
538300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0
538300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,56	6.100	0	0	0	0
538300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
538300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.208,53	5.000	0	0	0	0
538300.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	0,00	500	0	0	0	0
538300.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	0,00	100	0	0	0	0
538300.4241400 Versicherungen	98,03	100	0	0	0	0
538300.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	64,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.370,56	11.700	2.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.247,82	-11.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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(-)	-3.247,82	-11.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-3.247,82	-11.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538300	Öffentliche Toilettenanlage (bis 2024)

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	71,70	0	0	0	0	0	0
538300.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71,70	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	51,04	0	0	0	0	0	0
538300.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	51,04	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9,70	0	0	0	0	0	0
538300.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	9,70	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
538300.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	2.600	0	0	0	0	0
538300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
538300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0	0
538300.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.357,46	6.100	0	0	0	0	0
538300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
538300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.128,61	5.000	0	0	0	0	0
538300.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	0,00	500	0	0	0	0	0
538300.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	0,00	100	0	0	0	0	0
538300.7241400 Versicherungen	98,03	100	0	0	0	0	0
538300.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	130,82	100	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357,46	9.700	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.225,02	-9.700	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	168.161,02	0	0	0	0	0	0
538300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	168.161,02	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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538300

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Öffentliche Toilettenanlage (bis 2024)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	Vorvorjahres				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	168.161,02	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.161,02	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-171.386,04	-9.700	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	-171.386,04	-9.700	0	0	0	0	0

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

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	306.800	306.800	306.800	287.700	287.700
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	230.000	230.000	230.000	228.000	228.000
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	76.800	76.800	76.800	59.700	59.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.765,02	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.765,02	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.062,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
541000.3411000 Mieten und Pachten	2.472,50	0	0	0	0	0
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.590,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.827,52	315.300	314.900	314.900	295.800	295.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	700	800	800	800	800
541000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.973,87	48.300	48.300	48.300	48.300	47.400
541000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	804,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.071,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541000.4212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsschilder)	1.570,80	0	0	0	0	0
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	469,91	1.000	1.000	1.000	1.000	100
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.228,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	1.402,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541000.4291200 EDV- Kosten	426,96	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	492.200	494.300	493.500	436.200	433.300
541000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	490.700	489.400	489.000	432.000	429.500
541000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	400	3.000	2.600	2.300	1.900
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	622,50	25.200	7.200	200	200	200
541000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200	200	200	200
541000.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	522,50	0	0	0	0	0
541000.4431660 Verkehrsgutachten	0,00	25.000	0	0	0	0

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

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
541000.4450000 Erstattung an Bund	0,00	0	7.000	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	36.596,37	568.500	552.800	545.100	487.900	484.200
21. ordentliches Ergebnis	-27.768,85	-253.200	-237.900	-230.200	-192.100	-188.400
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(-)	-27.768,85	-253.200	-237.900	-230.200	-192.100	-188.400
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	-27.768,85	-253.200	-237.900	-230.200	-192.100	-188.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.872,52	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.872,52	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.836,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
541000.6411000 Mieten und Pachten	2.472,50	0	0	0	0	0	0
541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.590,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
541000.6461210 Empfangene Schadenersatz- leistungen u.ä.	773,50	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	872,10	0	0	0	0	0	0
541000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	872,10	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.580,62	8.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	2.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
541000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	400	400	400
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	700	800	0	800	800	800
541000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.695,41	48.300	48.300	0	48.300	48.300	47.400
541000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	804,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.071,24	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
541000.7212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsschilder)	1.570,80	0	0	0	0	0	0
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	469,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	949,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	1.402,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541000.7291200 EDV-Kosten	426,96	800	800	0	800	800	800
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	622,50	25.200	7.200	0	200	200	200
541000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200	0	200	200	200
541000.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	522,50	0	0	0	0	0	0
541000.7431660 Verkehrsgutachten	0,00	25.000	0	0	0	0	0
541000.7450000 Erstattungen an Bund	0,00	0	7.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.317,91	76.300	58.500	0	51.600	51.700	50.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.737,29	-67.800	-50.400	0	-43.500	-43.600	-42.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.410,04	0	-57.000	0	0	0	0
541000.6811100 Investitionszuweisungen vom Land	91.760,46	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des	des				
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
541000.6811190 Investitionszuweisungen vom Land (für Umgestaltung Markplatz)	0,00	0	-78.000	0	0	0	0
541000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	21.649,58	0	21.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.410,04	0	-57.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288,00	0	0	0	0	0	0
541000.7821100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	288,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	52.719,57	30.000	350.000	0	1.450.000	0	0
541000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.160,57	0	50.000	0	250.000	0	0
541000.7872100 AiB Sanierung Straßen	0,00	0	300.000	0	1.200.000	0	0
541000.7872200 Auszahlungen für Wege, Plätze und Brücken	35.559,00	30.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.287,48	3.000	0	0	0	0	0
541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens-gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.287,48	3.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.295,05	33.000	350.000	0	1.450.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	58.114,99	-33.000	-407.000	0	-1.450.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	32.377,70	-100.800	-457.400	0	-1.493.500	-43.600	-42.800
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	32.377,70	-100.800	-457.400	0	-1.493.500	-43.600	-42.800

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

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	600	600	600	300	300
545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	600	600	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,20	200	200	200	200	200
545300.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	331,20	200	200	200	200	200
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	331,20	800	800	800	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.245,69	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.440,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545300.4271410 Stromkosten	35.805,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen	0,00	30.900	30.700	29.400	26.100	26.100
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	29.500	29.500	29.400	26.100	26.100
545300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.400	1.200	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	69.245,69	115.900	120.700	119.400	116.100	116.100
21. ordentliches Ergebnis	-68.914,49	-115.100	-119.900	-118.600	-115.600	-115.600
22. außerordentliche Erträge	1.658,00	0	0	0	0	0
545300.5012000 Empfangene Schadensersatz- leistungen f. Vermögensschäden	1.658,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.658,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-67.256,49	-115.100	-119.900	-118.600	-115.600	-115.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.256,49	-115.100	-119.900	-118.600	-115.600	-115.600

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	165,60	200	200	0	200	200	200
545300.6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	165,60	200	200	0	200	200	200
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	165,60	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	61.418,47	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.440,69	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
545300.7271410 Stromkosten	27.977,78	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	61.418,47	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.252,87	-84.800	-89.800	0	-89.800	-89.800	-89.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
545300.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.658,00	0	0	0	0	0	0
545300.6821900 Ersatzleistungen für Schadensfälle bei unbeweglichem Vermögen	1.658,00	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	1.658,00	15.000	15.000	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	65.000	65.000	0	5.000	0	0
545300.7872300 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
545300.7872310 Auszahlung Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00	60.000	60.000	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	65.000	65.000	0	5.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.658,00	-50.000	-50.000	0	-5.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-59.594,87	-134.800	-139.800	0	-94.800	-89.800	-89.800
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 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 545300 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	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	-59.594,87	-134.800	-139.800	0	-94.800	-89.800	-89.800

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	4.300	4.300	4.300	4.300
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,15	0	0	0	0	0
547000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,15	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	472,15	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21. ordentliches Ergebnis	-472,15	-9.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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(-)	-472,15	-9.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	-472,15	-9.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

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	472,15	0	0	0	0	0	0
547000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,15	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	472,15	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0
547000.6811440 Investitionszuweisungen vom Land für Umbau Bushaltestellen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	10.895,91	0	245.000	0	0	0	0
547000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen	4.630,83	0	200.000	0	0	0	0
547000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.265,08	0	45.000	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	10.895,91	0	245.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.895,91	0	-70.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.368,06	0	-70.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-11.368,06	0	-70.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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	17.557,29	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.630,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
551000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	985,79	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	7.360,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,95	500	500	500	500	500
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	56,44	500	500	500	500	500
551000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
551000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.436,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	200	100	100
551000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	200	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
551000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	687,23	0	0	0	0	0
551000.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	687,23	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.294,52	46.300	46.300	46.000	45.900	45.900
21. ordentliches Ergebnis	-18.294,52	-46.300	-46.300	-46.000	-45.900	-45.900
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(-)	-18.294,52	-46.300	-46.300	-46.000	-45.900	-45.900
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	-18.294,52	-46.300	-46.300	-46.000	-45.900	-45.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.566,51	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.558,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
551000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	985,79	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	4.878,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
551000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,95	500	500	0	500	500	500
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	56,44	500	500	0	500	500	500
551000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
551000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
551000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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	50,00	0	0	0	0	0	0
551000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	687,23	0	0	0	0	0	0
551000.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	687,23	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.303,74	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.303,74	-45.800	-45.800	0	-45.800	-45.800	-45.800
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	-108,90	500	5.500	0	500	0	0
551000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108,90	500	5.500	0	500	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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-108,90	500	5.500	0	500	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	108,90	-500	-5.500	0	-500	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.194,84	-46.300	-51.300	0	-46.300	-45.800	-45.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-14.194,84	-46.300	-51.300	0	-46.300	-45.800	-45.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

Gestaltung der Umwelt
 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-	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	25.572,14	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.572,14	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	28.276,50	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.276,50	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	53.848,64	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
21. ordentliches Ergebnis	-53.848,64	-57.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
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(-)	-53.848,64	-57.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
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	-53.848,64	-57.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	ritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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	22.809,22	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.809,22	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
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	28.276,50	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.276,50	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.085,72	57.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.085,72	-57.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
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	-51.085,72	-57.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
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	-51.085,72	-57.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	ritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
554000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 555000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	244,00	0	0	0	0	0
555000.5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	244,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	244,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	244,00	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	244,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	750,00	0	0	0	0	0	0
555000.6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen sonstigen Anteilsrechten	750,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	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	750,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	750,00	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	750,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser

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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.135,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
573300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.135,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	25.891,18	27.100	24.100	24.100	24.100	24.100
573300.3411000 Mieten und Pachten	25.401,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
573300.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	3.000	0	0	0	0
573300.3461210 Empfangene Schadenersatz- leistungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	32.026,18	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.250,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
573300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.796,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	73,96	200	200	200	200	200
573300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	380,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.579,67	74.700	47.700	47.700	47.700	47.700
573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.842,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573300.4211200 Unterhaltung der Wohnungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	859,80	700	700	700	700	700
573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	179,95	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.697,91	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
573300.4241400 Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
573300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	200	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
573300.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.830,48	91.500	64.900	64.900	64.900	64.900
21. ordentliches Ergebnis	-11.804,30	-60.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.804,30	-60.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.804,30	-60.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.845,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573300.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.845,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	22.131,41	27.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
573300.6411000 Mieten und Pachten	21.811,41	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
573300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	3.000	0	0	0	0	0
573300.6461210 Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.976,41	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.250,81	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
573300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.796,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	73,96	200	200	0	200	200	200
573300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	380,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.090,21	74.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.109,59	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
573300.7211200 Unterhaltung der Wohnung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	264,74	700	700	0	700	700	700
573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	567,02	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.148,86	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
573300.7241400 Versicherungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	500	500	0	500	500	500
573300.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.341,02	78.400	51.400	0	51.400	51.400	51.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.364,61	-51.300	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	150.000	0	0
573300.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0	0
573300.6811100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.371,40	200.000	200.000	0	1.000.000	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
	8						
573300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.371,40	200.000	200.000	0	1.000.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.371,40	200.000	200.000	0	1.000.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.371,40	-160.000	-200.000	0	-850.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.736,01	-211.300	-224.300	0	-874.300	-24.300	-24.300
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
36. Finanzmittelveränderung	-26.736,01	-211.300	-224.300	0	-874.300	-24.300	-24.300

Stellenplan

Stadt Schöppenstedt

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	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeinde-(Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung

Beamte auf Zeit								
1	ehrenamtl. Bürgermeisterin	Aufwandsentschädigung	1	1	1			
2	Stadtdirektor	Aufwandsentschädigung	1	1	1			
3	stellv. Stadtdirektorin	Aufwandsentschädigung	1	1	1			
insgesamt			3	3	3	-	-	

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															
	insgesamt															

Teil II: tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2		4	5	6	7	8
1	Sozialpädagogen	S12	1	1	1	-	
2	Sozialpädagogen	S11b	2,13	2,13	1,13	1	
3	Sachbearbeitung	E 5	0,38	0,38	0,38	-	
4	Raumpflegerin	E 1	0,30	0,3	0,29	0,01	
	insgesamt		3,81	3,81	2,8	1,01	

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungsnummer	Organisationseinheit		S 12	S 11					E 5		E 1	Fest- gehalt			
122220	Überw.d. ruh. Verkehrs								0,38						
366200	Juz / Mehrg.-Haus		1	2,13							0,20				
538190	öffentl. Toilette										0,05				
573300	Dorfgemeinschaftshäuser										0,05				
insgesamt			1	2,13					0,38		0,3				3,81

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	Prak. im Anerkennungs-jahr	Ausbildungs-vergütung	1	-	