

**Gemeinde
Hedeper**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 1
- Einwohnerzahlen/Fläche 2

II. Haushaltssatzung

- Haushaltssatzung 3 - 4

III. Vorbericht

- Vorbericht 5 - 16
- Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnungen 2014 - 2024 17 - 19
- Haushaltssicherungskonzept 2026 20 - 31
- Beteiligungsbericht 32
- Schuldenübersicht 33

IV. Übersichten

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 34 - 35
- Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt 36 - 37
- Investitionsplan 38
- Übersicht über die Haushaltsvermerke 39
- Produktübersicht 40 - 42

V. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 10 43 - 78
- Teilhaushalt 20 79 - 85
- Teilhaushalt 30 86 - 114

VI. Stellenplan

- Stellenplan 115 - 119

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Hedeper für das Haushaltsjahr 2026

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

Fortschreibungs-zeitpunkt	Einwohnerzahl	mithin Veränderung gegenüber dem Vorjahr
30.06.1990	644	22
30.06.1991	651	7
30.06.1992	667	16
30.06.1993	692	25
30.06.1994	680	-12
30.06.1995	661	-19
30.06.1996	629	-32
30.06.1997	615	-14
30.06.1998	620	5
30.06.1999	607	-13
30.06.2000	606	-1
30.06.2001	593	-13
30.06.2002	583	-10
30.06.2003	573	-10
30.06.2004	581	8
30.06.2005	585	4
30.06.2006	590	5
30.06.2007	567	-23
30.06.2008	567	0
30.06.2009	552	-15
30.06.2010	536	-16
30.06.2011	541	5
30.06.2012	531	-10
30.06.2013	508	-23
30.06.2014	499	-9
30.06.2015	500	1
30.06.2016	497	-3
30.06.2017	502	5
30.06.2018	498	-4
30.06.2019	496	-2
30.06.2020	493	-3
30.06.2021	482	-11
30.06.2022	470	-12
30.06.2023	466	-4
30.06.2024	469	3
30.06.2025	466	-3

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Hedeper	1.151 ha
Wetzleben	419 ha
	<u>1.570 ha</u>

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hedeper für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hedeper in der Sitzung am 14.01.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	706.000,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	884.500,00 €
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	704.800,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	829.600,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	141.500,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	7.600,00 €

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	846.300,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	837.200,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **615 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **210 v. H.**

2. Gewerbesteuer **420 v. H.**

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO ist eine Investition, wenn sich die Kosten auf bis zu 25.000,00 € belaufen.

Hedeper, den 14.01.2026

Graf
Bürgermeister

1. Rechtsgrundlage

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

2. Entwicklung der Vorjahre

Die Kämmerei der Samtgemeinde Elm-Asse ist derzeit mit der Erstellung der Jahresabschlüsse für den Zeitraum 2015-2022 der Mitgliedsgemeinden beschäftigt. Inzwischen sind alle Daten der Mitgliedsgemeinden aus dem alten Buchhaltungsprogramm der ehemaligen Samtgemeinde Asse übernommen worden.

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

2a. Vorläufige Jahresabschlüsse 2015 – 2024

Für diesen Bereich ist dem Vorbericht eine vorläufige Rechnungslegung als Anlage beigelegt.

Der Aufstellung mit den vorläufigen Ergebnisrechnungen der Jahre 2015-2024 ist zu entnehmen, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Zeile 25 addiert) ein Überschuss von rd. 45.000 € erwirtschaftet wurde. Ende 2024 werden die vorgetragenen Fehlbeträge bei rd. 287.000 € liegen.

Der Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2015-2024 ist zu entnehmen, dass die Gemeinde Hedeper zum 31.12.2024 einen Bestand an liquiden Mitteln i.H.v. 468.971,86 € hatte.

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

3. Haushaltsplanung für das abgelaufene Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt für das Jahr 2025 wurde vom Rat der Gemeinde Hedeper am 28.01.2025 beschlossen. Der ordentliche Ergebnishaushalt schloss in der Planung mit einem Defizit von 7.400 € ab. Im Finanzhaushalt wies der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss i.H.v. 44.600 € aus, was die Tilgung der Kredite i.H.v. 14.500 € decken konnte. Damit wurden der kamerale Haushaltsausgleich in der Planung erreicht.

Aufgrund von höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird sich das Jahr 2025 gegenüber der Planung deutlich verbessert. Es ist von einem Überschuss im Ergebnishaushalt von mind. 70.000 € auszugehen.

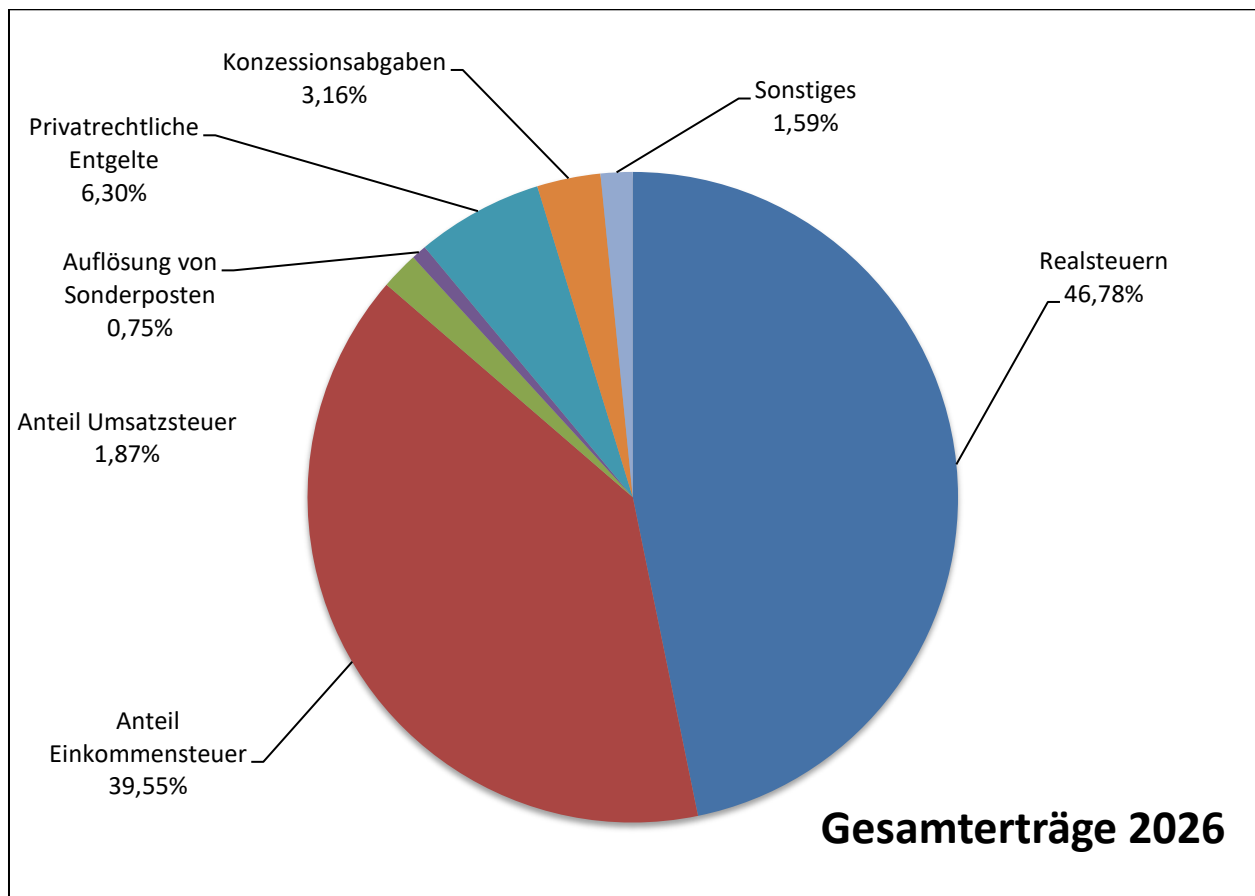
4. Haushaltsplan 2026

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um 19.100 €. Die Steigerung ergibt sich aus der Gewerbesteuer (+50.000 €) und aus dem Anteil an der Einkommensteuer (+13.600 €). Gleichzeitig entfällt jedoch auch die Zuweisung der Samtgemeinde (Vorjahr: 30.100 €) und eine im Vorjahr geplante Erstattung bei der Bauleitplanung (-10.000 €).

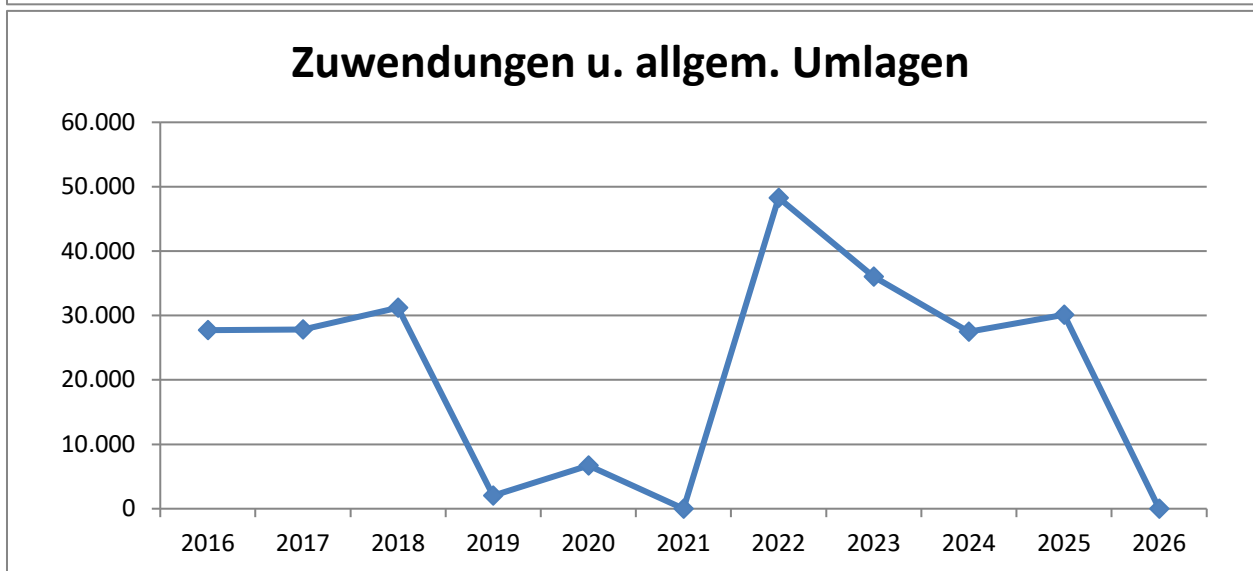
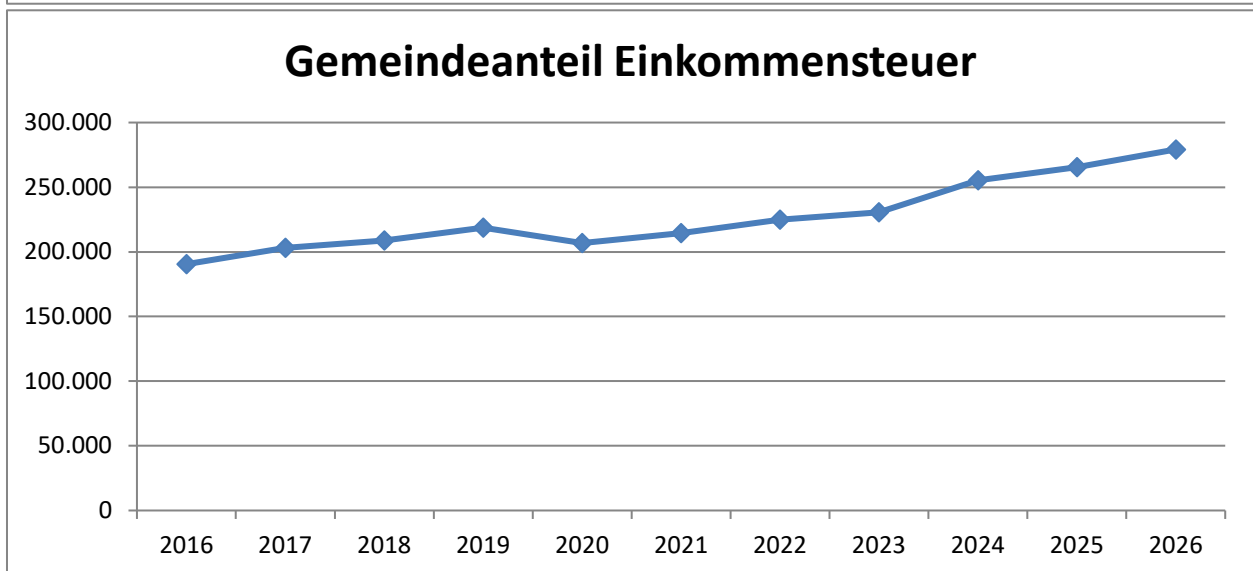
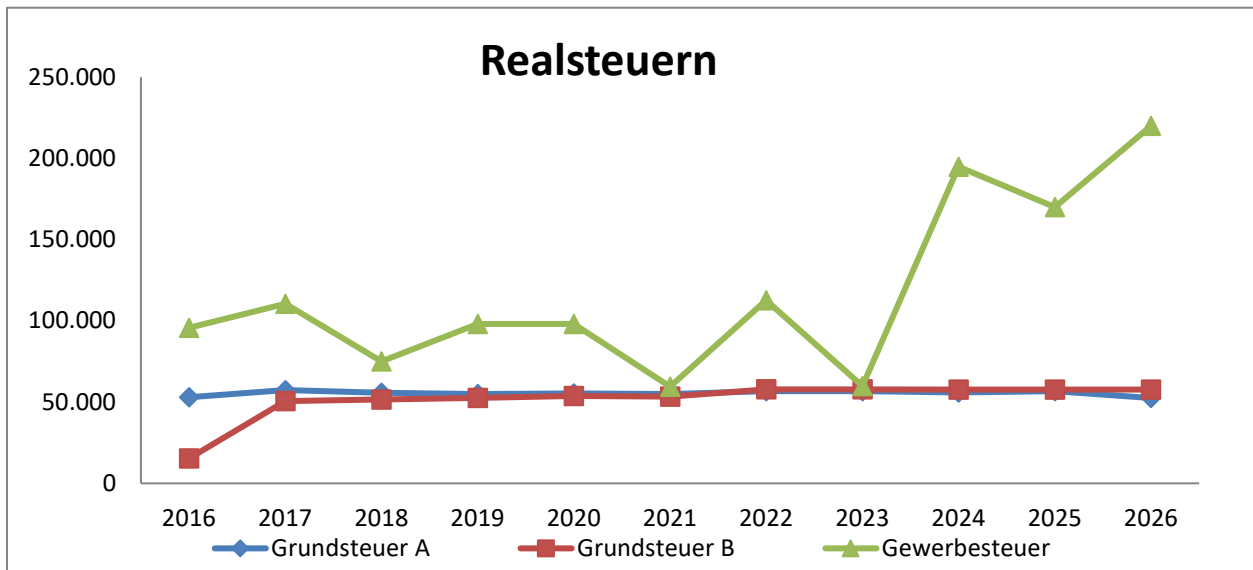
Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

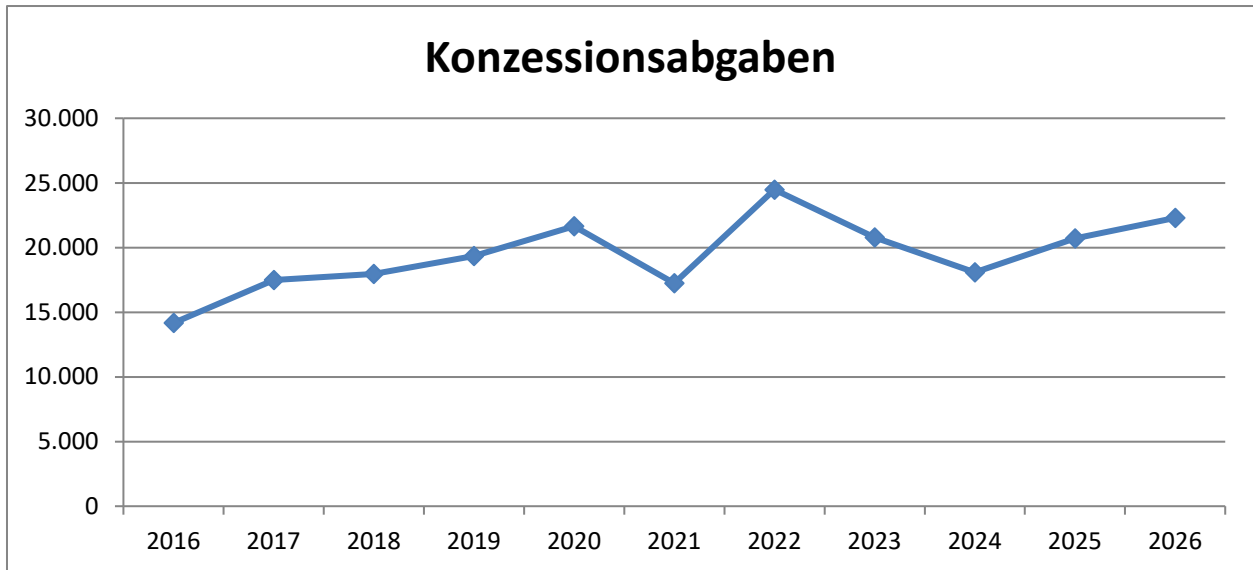


Gesamterträge 2026	706.000
Realsteuern	330.300
Anteil Einkommensteuer	279.200
Anteil Umsatzsteuer	13.200
Auflösung von Sonderposten	5.300
Privatrechtliche Entgelte	44.500
Konzessionsabgaben	22.300
Sonstiges	11.200

Gemeinde Hedeper
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:

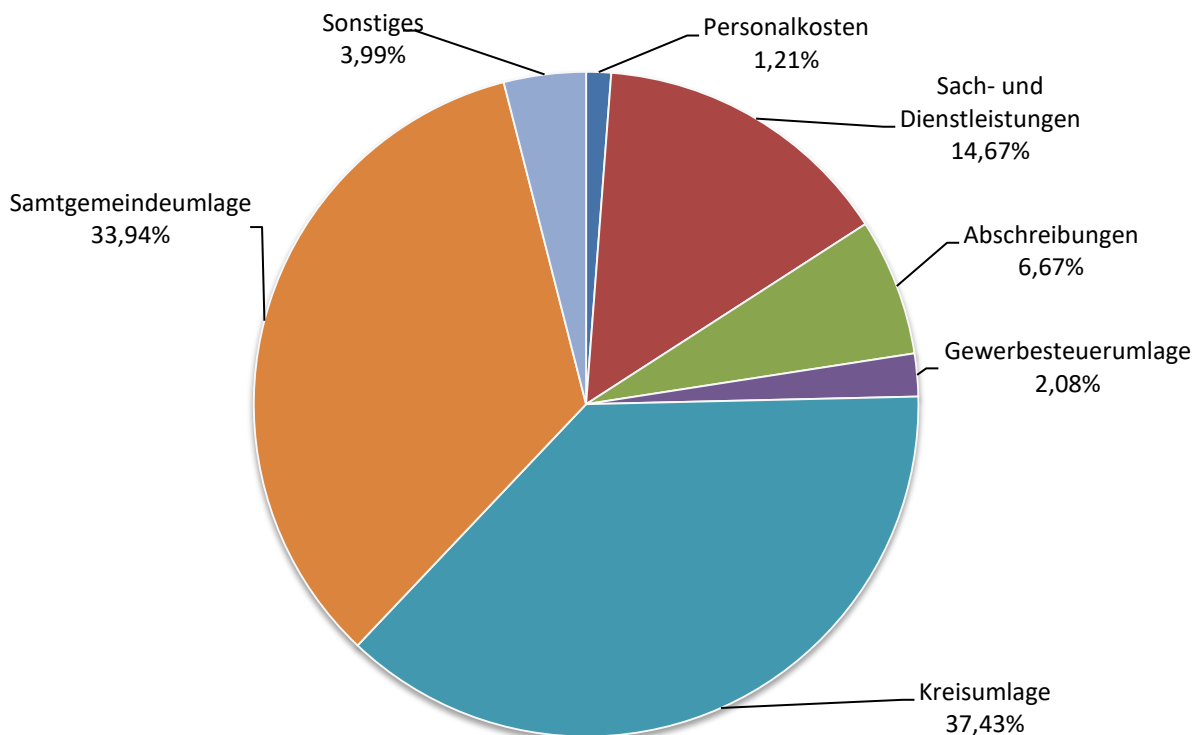




4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 190.200 €. Den größten Anteil hieran haben die Samtgemeindeumlage (+96.200 €) und die Kreisumlage (+110.800 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen leicht (+5.200 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-10.900 €) sinken dagegen, da im Vorjahr u.a. Aufwendungen für die Bauleitplanung vorgesehen waren.

Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

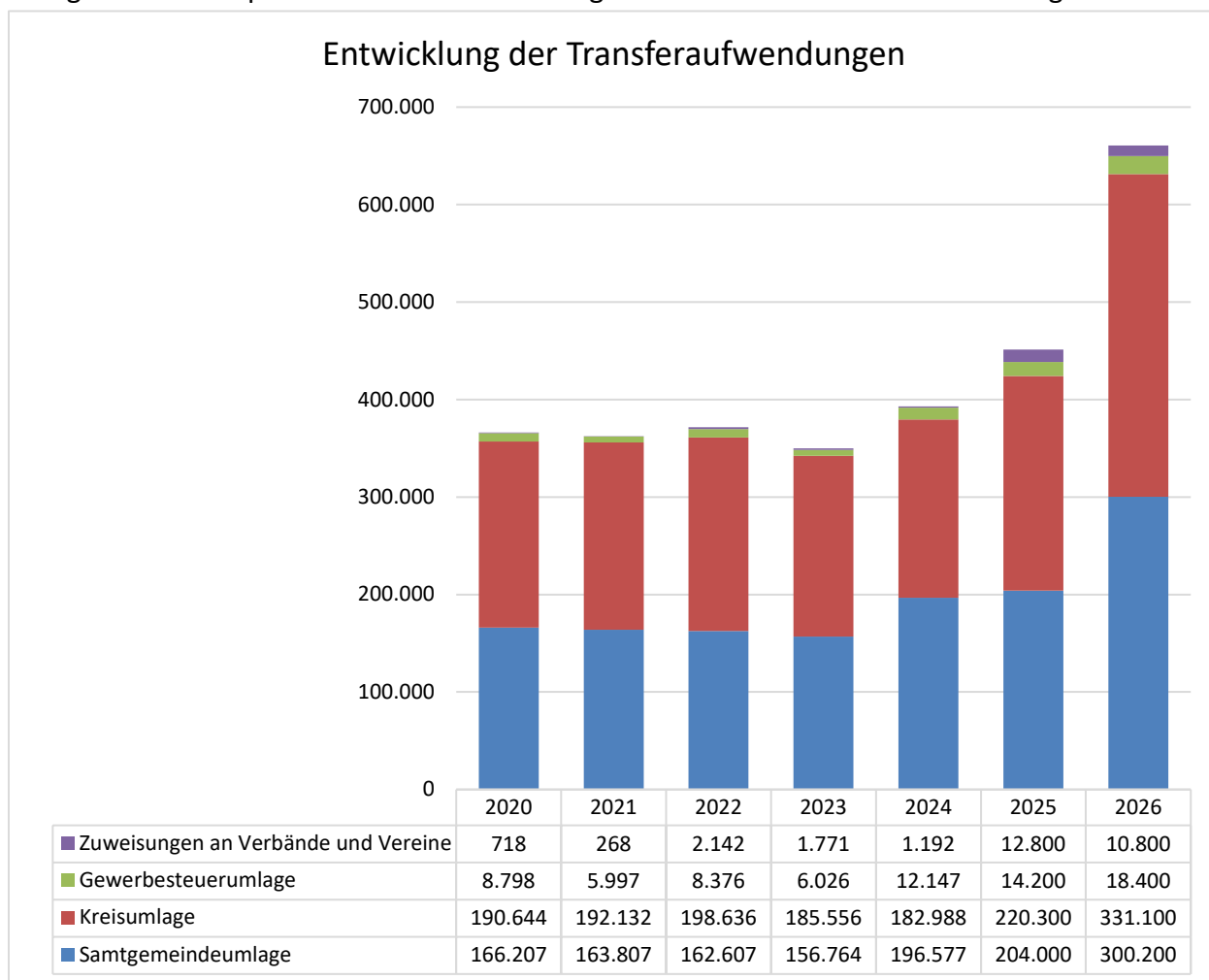


Gesamtaufwendungen 2026

Gemeinde Hedeper
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Gesamtaufwendungen 2026	884.500
Personalkosten	10.700
Sach- und Dienstleistungen	129.800
Abschreibungen	59.000
Gewerbesteuerumlage	18.400
Kreisumlage	331.100
Samtgemeindeumlage	300.200
Sonstiges	35.300

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 rd. 72 % der Gesamtaufwendungen.

Bei beiden Umlagen sind für das nächste Jahr Erhöhungen im Haushalt eingeplant. Der Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.09.2025 bereits die Erhöhung der Samtgemeindeumlage von 8,5 Mio. € auf 9,25 Mio. € beschlossen. Bei der Kreisumlage wird eine Erhöhung des Umlagesatzes von 51 % auf 54% der relevanten Steuerkraft der Gemeinde durch die Kreisverwaltung vorgeschlagen.

4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen eingeplant.

4.1.4 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Das Haushaltsjahr 2026 schließt in der Planung mit einem Fehlbetrag von 178.500 € ab. Der direkte Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG ist daher nicht erreicht.

Ein Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 S.1 Nr. 1 oder 2 NKomVG ist ebenfalls nicht möglich, da die Gemeinde Hedeper nach derzeitigem Stand keine Überschussrücklagen aus Vorjahren hat und auch in den Folgejahren keine Überschüsse generiert werden. Das gem. § 110 Abs. 8 NKomVG zu erstellende Haushaltssicherungskonzept ist als Anlage dem Vorbericht beigelegt.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der laufende Finanzhaushalt weist ebenfalls einen Fehlbetrag i.H.v. 124.800 € aus. Hiermit kann die Tilgung der Investitionskredite i.H.v. 7.600 € nicht finanziert werden, sodass die Tilgung der Kredite aus den noch vorhandenen liquiden Mitteln erfolgen muss.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine neuen investiven Auszahlungen vorgesehen. Es bestehen jedoch noch nicht verbrauchte Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren i.H.v. 330.000 € für die Erschließungsmaßnahme Hedeper-Süd, die als Haushaltsreste übertragen werden können. Es sind investive Einzahlungen i.H.v. 141.500 € aus Erschließungsbeiträgen für den Endausbau des Fallsteinblicks eingeplant.

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

5. Vermögen

Den Abschreibung i.H.v. 59.000 € stehen keine neuen investiven Auszahlungen gegenüber, sodass sich das Anlagevermögen der Gemeinde Hedeper im Jahr 2026 planerisch verringern wird.

6. Schulden

6.1 Kreditaufnahme

Für das Haushaltsjahr 2026 und die Finanzplanungsjahre bis 2029 ist keine neuen Kreditermächtigungen vorgesehen.

Gemeinde Hedeper
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

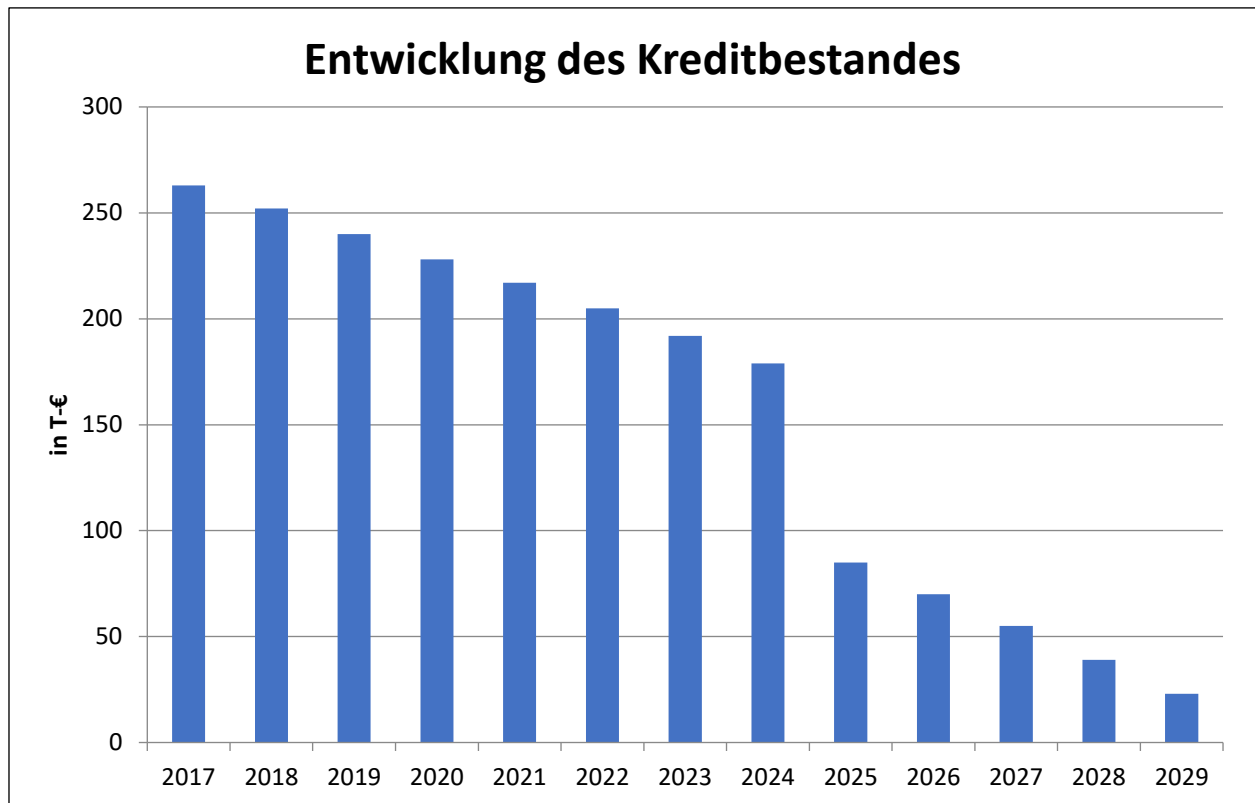
6.2 Schuldenstand und Veränderung durch die Kreditaufnahme

Der Kreditbestand zum 31.12.2024 hat 178.811,96 € betragen, zum 31.12.2025 wird er voraussichtlich bei 85.307,14 € liegen. Die starke Reduzierung des Schuldenstandes resultiert aus der Nutzung einer Zinsanpassung zur vollständigen Rückzahlung eines Kredites. Hierdurch werden die jährlichen Zinsaufwendungen um rd. 2.500 € reduziert.

Durch die Sondertilgung fiel die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Hedeper unter Landesdurchschnitt.

Haushaltsjahr	Veränderungen (+/-) T-Euro	Stand Ende des Jahres T- Euro	Verschuldung je Einwohner Euro
1	2	3	4
2017	-3	263	564
2018	-11	252	541
2019	-12	240	515
2020	-12	228	489
2021	-12	217	466
2022	-12	205	440
2023	-13	192	412
2024	-13	179	384
2025	-94	85	182
2026	-15	70	150
2027	-15	55	118
2028	-16	39	84
2029	-16	23	49

Spalte 4 nach den Einwohnern am 30.06.2025:	466
Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2024:	298,73 €



6.3. Liquiditätskredite

Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Liquiditätskredit höchstbetrag i.H.v. 100.000 € vorgesehen, da durch die Investitionstätigkeit die vorhanden liquiden Mittel deutlich reduziert werden. Der eingeplante Betrag liegt unter 1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ist daher genehmigungsfrei.

Gemeinde Hedeper
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

7. Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	FB	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Defizit	somit freiwillige Leistungen (Sportanlag en zu 50 Prozent)
111100	4271100	1	Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen	0	1.000	1.000	1.000
111100	4429100	1	Verfügungsmittel	0	100	100	100
Zwischensumme 1							1.100

Einrichtungen

281000		1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	0	2.500	2.500	2.500
351750		2	Sonstige soziale Angelegenheiten (Senioren)	0	800	800	800
362200		1	Kinder- und Jugendberholung	0	600	600	600
366100		3	Kinderspielplätze	0	5.200	5.200	5.200
414000		2	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	100	100	100
421000		1	Förderung des Sports	0	8.300	8.300	8.300
424600		1	Sportplätze	2.000	2.600	600	300
424700		1	Schützenheim	3.000	8.100	5.100	2.550
573300		3	Dorfgemeinschaftshäuser	20.600	48.700	28.100	28.100
Zwischensumme 2							48.450

Gesamt:	Zwischensumme 1 + Zwischensumme 2						49.550
----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

Freiwillige Leistungen	49.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.600
Quote	5,97%
Freiwillige Leistung je Einwohner	106,33 €
Einwohner (Stand: 30.06.2025):	466

8. Finanzkennzahlen

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

8.1 Die Steuerquote

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

Gemeinde Hedeper
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

	Steuererträge u. ähnl. Abgaben	ordentliche Gesamtauf- wendungen	Quote
Ergebnis 2017	433.667,76	461.664,34	93,94%
Ergebnis 2018	407.820,59	520.227,85	78,39%
Ergebnis 2019	442.210,12	499.351,07	88,56%
Ergebnis 2020	433.125,11	540.283,32	80,17%
Ergebnis 2021	398.904,09	576.775,24	69,16%
Ergebnis 2022	467.818,13	522.628,14	89,51%
Ergebnis 2023	421.314,40	555.259,21	75,88%
Ergebnis 2024	580.103,57	553.557,06	104,80%
Ansatz 2025	567.100	694.300	81,68%
Ansatz 2026	626.700	884.500	70,85%

8.2 Die Abschreibungsintensität

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

	Höhe der Abschrei- bungen	Ordentliche Gesamtauf- wendungen	Quote
Ergebnis 2017	68.652,73	461.664,34	14,87%
Ergebnis 2018	69.018,49	520.227,85	13,27%
Ergebnis 2019	68.584,21	499.351,07	13,73%
Ergebnis 2020	69.230,99	540.283,32	12,81%
Ergebnis 2021	58.952,55	576.775,24	10,22%
Ergebnis 2022	58.809,12	522.628,14	11,25%
Ergebnis/Ansatz 2023	67.000	555.259,21	12,07%
Ergebnis/Ansatz 2024	59.700	553.557,06	10,78%
Ansatz 2025	58.700	694.300	8,45%
Ansatz 2026	59.000	884.500	6,67%

8.3 Die Zinslastquote

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

Gemeinde Hedeper
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2017	8.629,15	461.664,34	1,87%
Ergebnis 2018	5.825,40	520.227,85	1,12%
Ergebnis 2019	5.587,09	499.351,07	1,12%
Ergebnis 2020	5.265,68	540.283,32	0,97%
Ergebnis 2021	5.288,01	576.775,24	0,92%
Ergebnis 2022	4.777,90	522.628,14	0,91%
Ergebnis 2023	4.443,26	555.259,21	0,80%
Ergebnis 2024	4.226,88	553.557,06	0,76%
Ansatz 2025	5.800,00	694.300	0,84%
Ansatz 2026	2.400,00	884.500	0,27%

8.4 Die Liquiditätskreditquote

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

	Liquiditätskredit lt. Satzung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Quote
Höchstgrenze	100.000	704.800	14,19%

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 eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100% wird weniger Anlagevermögen generiert, als durch die Abschreibungen verloren geht.

	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Quote
Ergebnis 2017	9.246,02	68.652,73	13,47%
Ergebnis 2018	0,00	69.018,49	0,00%
Ergebnis 2019	6.264,27	68.584,21	9,13%
Ergebnis 2020	14.436,99	69.230,99	20,85%
Ergebnis 2021	58.757,06	58.952,55	99,67%
Ergebnis 2022	2.550,00	58.809,12	4,34%
Ergebnis/Ansatz 2023	0,00	67.000	0,00%
Ergebnis/Ansatz 2024	0,00	59.700	0,00%
Ansatz 2025	45.000	58.700	76,66%
Ansatz 2026	0	59.000	0,00%

9. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Hedeper erreicht in der Planung für das Haushaltsjahr 2026 den direkten doppelseitigen Haushaltsausgleich nicht. Es besteht keine Möglichkeit, den Haushalt durch Überschussrücklagen aus Vorjahren oder mit Überschüssen der nächsten zwei Haushaltsjahren auszugleichen. Der Haushalt ist damit unausgeglichen, dass zu erstellende Haushaltssicherungskonzept ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Im laufenden Finanzhaushalt werden ebenfalls keine Überschüsse generiert, sodass die Tilgung der Investitionskredite aus den noch vorhandenen liquiden Mitteln erfolgen muss.

Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aber noch aus, um die geplanten Investitionstätigkeiten zu finanzieren, sie werden dadurch allerdings deutlich reduziert. Aus diesem Grund wurde zur Sicherheit ein Liquiditätskredit höchstbetrag vorgesehen.

Hedeper, im Dezember 2025
Fachgebietsleitung
Kämmerei und Steuern

Der Bürgermeister

(Leunig)

(Graf)

Gemeinde Hedeper - vorläufige Rechnungslegung

vorläufige Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
ordentliche Erträge											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	436.220,06	394.167,34	364.729,87	433.667,76	407.820,59	442.210,12	433.125,11	398.904,09	467.818,13	421.314,40	580.103,57
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.107,80	31.254,92	27.732,78	27.836,10	31.194,40	2.004,48	6.684,34	0,00	48.274,00	36.043,00	27.463,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.354,59	10.354,59	10.313,80	10.293,43	9.931,82	9.371,34	8.938,85	8.603,71	8.192,73	7.300,00	7.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich rechtliche Entgelte	0,00	178,20	1.078,20	728,20	728,20	728,20	728,20	728,20	728,20	267,30	267,30
6. privatrechtliche Entgelte	13.482,12	14.514,10	27.291,09	24.743,48	22.281,82	26.478,40	22.822,74	23.896,59	24.055,89	22.804,82	42.786,48
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.444,71	9.585,83	4.088,56	3.971,38	4.314,75	4.035,18	4.265,89	0,00	0,00	0,00	9.776,88
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-94,96	1.611,04	1.260,67	2.001,67	6.264,40	2.050,77	2.421,18	3.531,38	3.957,62	1.943,46	2.488,20
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	16.804,64	15.044,05	14.169,27	17.486,09	17.958,11	19.340,89	21.659,56	17.462,07	24.483,39	20.920,78	18.303,06
12. = Summe ordentlicher Erträge	518.318,96	476.710,07	450.664,24	520.728,11	500.494,09	506.219,38	500.645,87	453.126,04	577.509,96	510.593,76	688.188,49
ordentliche Aufwendungen											
13. Personalaufwendungen	16.474,73	16.329,20	16.463,35	10.047,06	7.948,02	8.557,62	8.619,63	8.768,61	9.028,48	10.086,02	7.380,35
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.543,49	37.707,14	52.523,53	42.863,03	52.867,59	48.783,06	74.917,36	121.354,98	62.482,18	106.353,37	72.202,14
16. Abschreibungen	67.744,21	67.941,91	68.249,79	68.652,73	69.018,49	68.584,21	69.230,99	58.952,55	58.809,12	67.000,00	59.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.844,58	10.944,49	8.973,72	8.629,15	5.825,40	5.587,09	5.265,68	5.288,01	4.777,90	4.443,26	4.226,88
18. Transferaufwendungen	346.159,00	372.942,50	353.634,50	316.270,55	367.444,00	352.901,27	366.367,19	362.204,00	371.760,97	350.117,31	392.903,50
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.642,80	7.721,42	18.695,23	15.201,82	17.124,35	14.937,82	15.882,47	20.207,09	15.769,49	17.259,25	17.144,19
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	488.408,81	513.586,66	518.540,12	461.664,34	520.227,85	499.351,07	540.283,32	576.775,24	522.628,14	555.259,21	553.557,06
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-))	29.910,15	-36.876,59	-67.875,88	59.063,77	-19.733,76	6.868,31	-39.637,45	-123.649,20	54.881,82	-44.665,45	187.331,43
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.037,06	15,42	0,00	2.112,63	68.308,08	580,52	11,56	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	1.171,26	0,00	0,00	0,00	395,10	0,00	2.112,63	0,00	0,00	11,56	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.171,26	0,00	0,00	1.037,06	-379,68	0,00	0,00	68.308,08	580,52	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	28.738,89	-36.876,59	-67.875,88	60.100,83	-20.113,44	6.868,31	-39.637,45	-55.341,12	55.462,34	-44.665,45	187.331,43
26. Vorjahren	-174.349,14	-145.610,25	-182.486,84	-250.362,72	-190.261,89	-210.375,33	-203.507,02	-243.144,47	-298.485,59	-243.023,25	-287.688,70

ab 2023 beim Ergebnis der Zeilen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten und 16. Abschreibungen, die Haushaltsansätze berücksichtigt, da Buchungen noch nicht erfolgt sind.

vorläufige Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	436.408,34	392.684,78	350.162,54	439.569,45	402.057,62	437.632,70	436.367,39	401.971,67	457.454,79	433.588,45	523.690,97
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.480,58	31.254,92	27.732,78	27.836,10	30.784,00	2.414,88	6.684,34	0,00	48.274,00	36.043,00	27.463,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	178,20	1.078,20	728,20	728,20	728,20	728,20	728,20	728,20	267,30	267,30
5.	privatrechtliche Entgelte	10.021,72	17.218,95	26.941,64	24.183,48	22.756,31	24.913,91	22.592,74	22.038,28	24.914,20	20.463,10	42.376,02
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.765,21	10.085,83	783,64	8.276,30	4.814,75	4.535,18	4.765,89	500,00	500,00	500,00	8.776,88
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.105,04	1.599,04	1.740,67	2.013,67	6.264,40	2.050,77	2.421,18	3.531,38	3.957,62	1.943,46	2.296,20
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.074,91	15.044,05	14.169,27	17.136,09	17.908,11	19.350,89	21.639,56	17.220,57	24.249,12	25.890,60	22.859,02
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.855,80	468.065,77	422.608,74	519.743,29	485.313,39	491.626,53	495.199,30	445.990,10	560.077,93	518.695,91	627.729,39
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.474,73	16.329,20	13.433,83	11.425,27	9.635,76	7.502,89	9.684,24	8.688,13	8.994,48	10.117,67	6.864,84
12.	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.738,61	41.057,98	48.484,19	39.932,19	58.418,75	48.342,82	56.828,07	64.736,08	64.546,10	91.051,67	87.369,38
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.577,36	10.940,65	8.979,74	8.732,12	5.832,15	5.594,03	5.272,79	5.295,30	4.785,39	4.450,92	4.234,76
15.	Transferauszahlungen	352.827,00	377.819,50	350.877,50	321.701,55	358.613,00	362.059,27	363.907,19	362.571,00	368.191,97	349.279,31	391.817,50
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.765,13	7.721,42	17.075,23	16.672,82	16.704,31	15.506,86	15.817,24	20.272,32	15.769,49	21.109,84	22.753,06
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.382,83	453.868,75	438.850,49	398.463,95	449.203,97	439.005,87	451.509,53	461.562,83	462.287,43	476.009,41	513.039,54
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	87.472,97	14.197,02	-16.241,75	121.279,34	36.109,42	52.620,66	43.689,77	-15.572,73	97.790,50	42.686,50	114.689,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.112,63	113.663,00	0,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	2.112,63	113.663,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,27	248,35	626,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.188,64	58.131,06	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.265,56	575,96	5.199,00	9.246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.265,56	575,96	5.199,00	9.246,02	0,00	6.264,27	14.436,99	58.757,06	2.550,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.265,56	-575,96	-5.199,00	-4.026,02	0,00	-6.264,27	-12.324,36	54.905,94	-2.550,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
33.	Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	84.207,41	13.621,06	-21.440,75	117.253,32	36.109,42	46.356,39	31.365,41	39.333,21	95.240,50	42.686,50	114.689,85
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	5.476,75	6.085,37	8.073,37	8.341,92	11.321,13	11.581,25	11.847,49	12.119,98	12.398,89	12.684,36	12.976,52
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-5.476,75	1.414,63	-8.073,37	-3.241,92	-11.321,13	-11.581,25	-11.847,49	-12.119,98	-12.398,89	-12.684,36	-12.976,52
37.	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	78.730,66	15.035,69	-29.514,12	114.011,40	24.788,29	34.775,14	19.517,92	27.213,23	82.841,61	30.002,14	101.713,33
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	1.594,40	1.252.169,91	329.793,69	288.651,69	296.077,91	180.763,43	800,00	800,00	584,18	994,11
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2,50	127,10	1.254.203,65	329.729,13	288.663,09	296.077,91	180.751,43	0,00	1.100,00	284,18	3.519,26
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-2,50	1.467,30	-2.033,74	64,56	-11,40	0,00	12,00	800,00	-300,00	300,00	-2.525,15
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-31.576,34	47.151,82	63.654,81	32.106,95	146.182,91	170.959,80	209.396,78	228.926,70	256.939,93	339.481,54	369.783,68
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	47.151,82	63.654,81	32.106,95	146.182,91	170.959,80	205.734,94	228.926,70	256.939,93	339.481,54	369.783,68	468.971,86

Haushaltssicherungskonzept

zum Haushaltsplan der Gemeinde
gem. § 110 Abs. 6 NKomVG für das Haushaltsjahr

Hedeper
2026

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlage
2. Ausgangslage
3. Ursachen der defizitären Haushaltslage
4. Übersicht der freiwilligen Leistungen
5. Konsolidierungsmaßnahmen
6. Konsolidierungszeitraum und Fazit

1. Gesetzliche Grundlagen

Nach § 110 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein.

Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Ertäge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Daneben sind gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen sicherzustellen.

Kann eine Kommune ihrer Pflicht zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht nachkommen, ist nach § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Im HSK sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstanden Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Es muss festgelegt werden, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu erreichen, was aktuell den Zeitraum **2027 - 2029** bedeutet.

Nur im Ausnahmefall darf dieser Zeitraum überschritten werden (Hinweis zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherheitskonzeptes ((Bek. D. MI vom 17.09.2019 (Nds. MBl. 2019, S.1368)

Die Aufstellung des HSK gehört nach § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG zu den Aufgaben, für die der Rat ausschließlich zuständig ist.

Gemeinde Hedeper
Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2026

2. Ausgangslage
2.1 Haushaltsanalyse

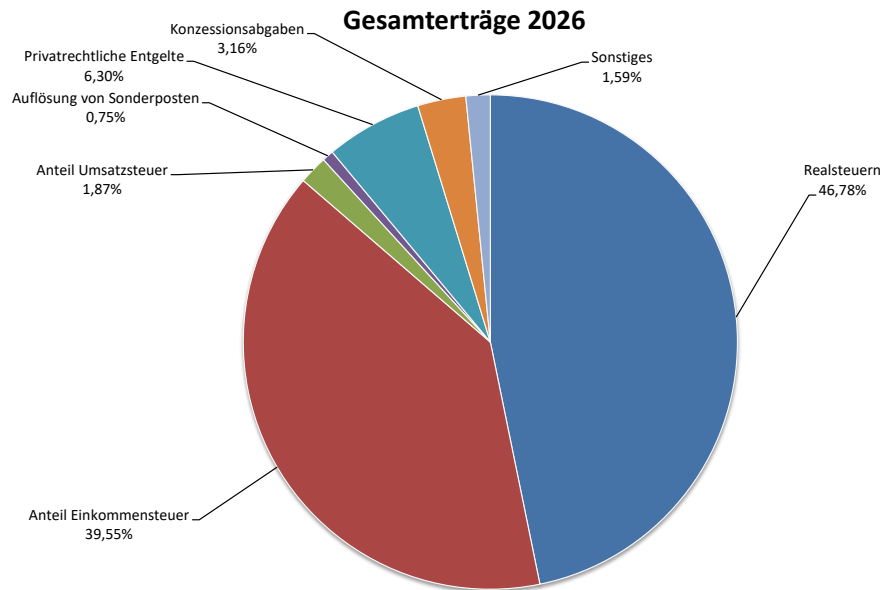
Der vorliegende Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnisplan mit -178.500 € und im laufenden Finanzhaushalt mit -124.800,00 € ab.
 In den folgenden zwei Jahren der mittelfristigen Planung kann der Haushalt nach derzeitigem Stand nicht ausgeglichen werden, da die beiden Finanzplanungsjahre 2027 (-154.100 €) und 2028 (-124.600 €) ebenfalls Fehlbeträge ausweisen.
 Nach der vorläufigen Rechnungslegung verfügt die Gemeinde auch nicht über Überschussrücklagen aus Vorjahren.
 Daher ist die Aufstellung eines HSK notwendig.

Folgende Entwicklung der Ergebnisrechnungen stellt sich seit 2014 dar:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnis laufend	28.738,89	-36.876,59	-67.875,88	60.100,83	-20.113,44	6.868,31
vorgetragene Fehlbeträge	-174.349,14	-145.610,25	-182.486,84	-250.362,72	-190.261,89	-210.375,33
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis laufend	-39.637,45	-55.341,12	55.462,34	-44.665,45	187.331,43	
vorgetragene Fehlbeträge	-203.507,02	-243.144,47	-298.485,59	-243.023,25	-287.688,70	-100.357,27
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.1 Ordentliche Erträge



Gemeinde Hedeper
Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2026

Einkommensteueranteil

Der Anteil des Einkommensteueranteils am ordentlichen Ertrag beträgt

39,55%

Übersicht über die Entwicklung der Einkommensteuer

Jahr	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
€	208.871	218.783	206.741	214.920	224.920	230.666	255.268	265.600	279.200

Die Einkommensteuer ist die Steuerquelle mit dem größten Gewicht für den Haushalt der Gemeinde Hedeper und darüber hinaus unterliegt sie -soweit steuerrechtlich keine gravierenden Einschnitte erfolgen - nicht den konjunkturellen Schwankungen wie z.B. bei der Gewerbesteuer.

Die Erträge aus der Einkommensteuer können nicht direkt durch die Gemeinde beeinflusst werden.

Grundsteuer B

Der Anteil der Grundsteuer B am ordentlichen Ertrag beträgt

8,19%

Übersicht über die Entwicklung der Grundsteuer B

Jahr	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
€	51.698,00	52.633,00	53.735,00	53.296,00	57.814,00	57.814,00	57.745,00	57.800	57.800

Die Höhe der Grundsteuer ist aufgrund des von der Kommune festzulegenden Hebesatzes direkt beeinflussbar.

Der Hebesatz lag vor der Grundsteuerreform bei 420. v.H. und damit über dem Durchschnitt im Land Niedersachsen für Gemeinden bis 1.000 Einwohner (Stand 2024). Der Landesdurchschnitt in Niedersachsen lag bisher bei 408 v.H.

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes vor der Reform der Grundsteuer erfolgt rückwirkend zum 01.01.2022.

Der Hebesatz wurde anlässlich der Grundsteuerreform ab 2025 neu auf 210 v.H. festgesetzt. Es handelte sich hierbei um einen hochgerechneten Hebesatz, der dem Aufkommen in 2024 gleich kommen sollte.

Die Grundsteuer B stellt eine verlässliche Einnahmequelle dar, die nahezu keinen Schwankungen unterliegt. Ein Anstieg kann aus der Ausweisung und Veräußerung von Bauland resultieren. Für die endgültige Betrachtung der neuen Hebesätze fehlen noch einige Grundwerte vom Finanzamt.

Gemeinde Hedeper
Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2026

Grundsteuer A

Der Anteil der Grundsteuer A am ordentlichen Ertrag beträgt

7,44%

Übersicht über die Entwicklung der Grundsteuer A

Jahr	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
€	55.787	54.996	55.415	54.996	56.795	56.790	55.936	56.800	52.500

Die Höhe der Grundsteuer A ist aufgrund des von der Kommune festzulegenden Hebesatzes direkt beeinflussbar.

Der Hebesatz lag vor der Grundsteuerreform bei 420 v.H. und lag damit über dem Durchschnitt im Land Niedersachsen für Gemeinden bis 1.000 Einwohner (Stand 2024).

Der Landesdurchschnitt in Niedersachsen lag bei der Grundsteuer A bei 407 v.H.

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes vor der Reform der Grundsteuer erfolgt rückwirkend zum 01.01.2022.

Der Hebesatz wurde anlässlich der Grundsteuerreform ab 2025 neu auf 615 v.H. festgesetzt. Es handelte sich hierbei um einen hochgerechneten Hebesatz, der dem Aufkommen in 2024 gleich kommen sollte.

Die Grundsteuer A stellt eine verlässliche Einnahmequelle dar, die nahezu keinen Schwankungen unterliegt. Eine Verringerung kann aus der Ausweisung und Veräußerung von Bauland resultieren.

Gewerbsteuer

Der Anteil der Gewerbsteuer am ordentlichen Ertrag beträgt

31,16%

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbsteuer

Jahr	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
€	75.062	98.013	98.163	59.513	112.637	59.862	194.801	170.000	220.000

Die Höhe der Gewerbsteuer ist aufgrund des von der Kommune festzulegenden Hebesatzes direkt beeinflussbar.

Der aktuelle Hebesatz liegt bei 420 v.H. Damit liegt er über dem Durchschnitt im Land Niedersachsen für Gemeinden bis 1.000 Einwohner (Stand 2024).

Der Landesdurchschnitt in Niedersachsen liegt bei 382 v.H.

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes erfolgt rückwirkend zum 01.01.2022

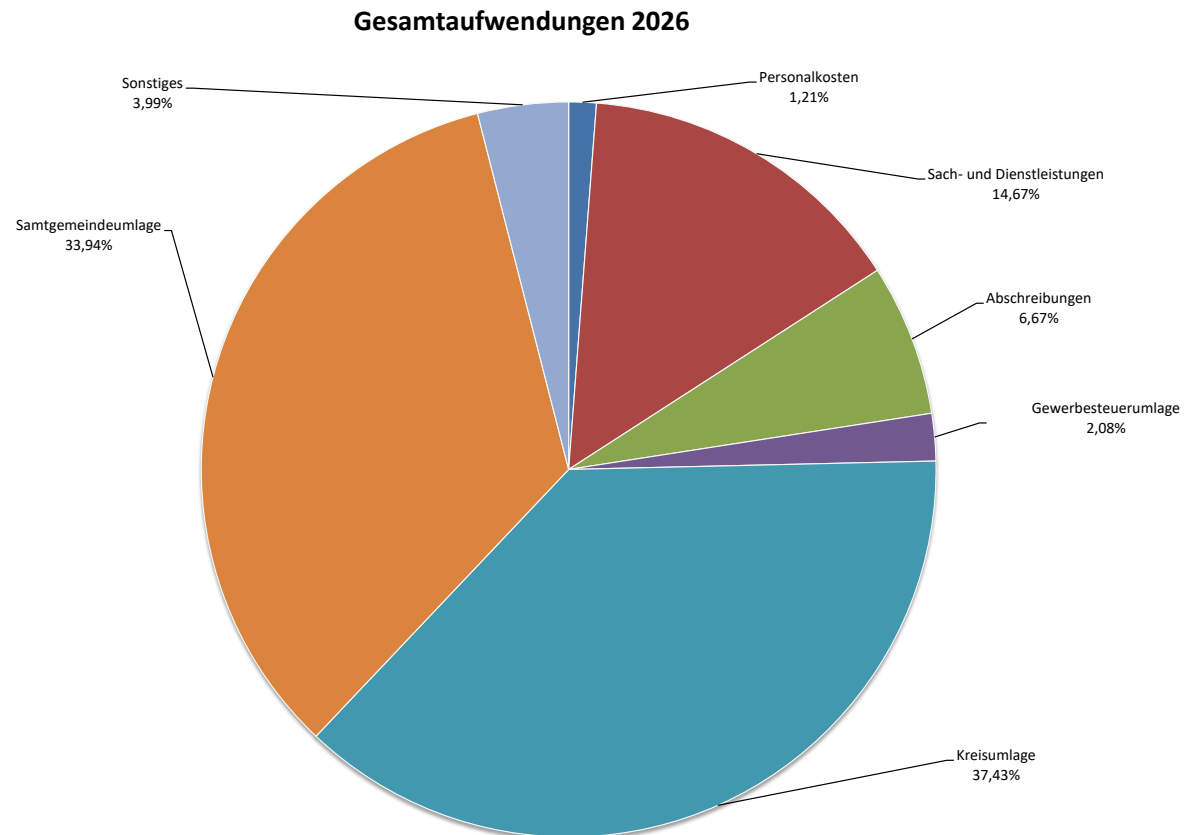
Im Jahr 2025 gab es 30 gewerbsteuerpflichtige Betriebe.

Die Gewerbsteuer unterliegt im allgemeinen Konjunkturschwankungen, die Entwicklung in den letzten Jahren ist wie aus der Übersicht ersichtlich eher ansteigend.

Gemeinde Hedeper
Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2026

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Rund 72,4 % des Aufwandes der Gemeinde Hedeper entfällt auf die Umlagen an den Landkreis und die Samtgemeinde.



Gemeinde Hedeper
Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2026

Kreisumlage

Der Anteil der Kreisumlage am ordentlichen Aufwand beträgt 37,43 %.

Jahr	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
€	182.774	171.012	190.644	192.132	198.636	185.556	182.988	220.300	331.100

Über die Kreisumlage deckt der Landkreis Wolfenbüttel (teilweise) seinen Finanzbedarf. Die Grundlage bei den Gemeinden ist deren Steuerkraft.
Bei den Steuerkraftzahlen werden die Grundsteuern, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
und an der Umsatzsteuer berücksichtigt.
Die Kreisumlage steigt ab 2026 an, der Umlagesatz erhöht sich auf 54 v.H.

Samtgemeindeumlage

Der Anteil der Samtgemeindeumlage am ordentlichen Aufwand beträgt 33,94%.

Jahr	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
€	167.268	162.687	166.207	163.807	162.607	156.764	196.577	204.000	300.200

Über die Samtgemeindeumlage deckt die Samtgemeinde Elm-Asse (teilweise) ihren Finanzbedarf ab.
Die Grundlage bei der Verteilung auf die Gemeinden ist deren Steuerkraft.
Bei den Steuerkraftzahlen werden die Grundsteuern, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
und an der Umsatzsteuer berücksichtigt.
Vom Rat der Samtgemeinde Elm-Asse wird die Höhe der zu erhebenden Umlage festgesetzt. Für das Jahr 2026 wurde sie auf 9,25 Mio. € festgesetzt.
Für die Verteilung ist außer der Steuerkraft der Gemeinde Hedeper auch die Steuerkraft der anderen 11 Mitgliedsgemeinden der
Samtgemeinde Elm-Asse maßgeblich, da die Aufteilung anhand des Verhältnisses der Höhe der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden
erfolgt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anteil der Sach- und Dienstleistungen am ordentlichen Aufwand beträgt 14,67 %.

Jahr	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
€	52.867,59	48.783,06	74.917,36	121.354,98	62.482,18	106.353,37	72.117,82	135.000	129.800

Gemeinde Hedeper
Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2026

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Aufwendungen:

421	Unterhaltung der Grundstücke	84.100,00
hiervon für die Produkte:		
	111700 Liegenschaftsverwaltung	500,00
	281000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0,00
	366100 Kinderspielplätze	2.000,00
	424600 Sportplätze	0,00
	424700 Schützenheim	2.000,00
	541000 Gemeindestraßen	45.000,00
	545300 Straßenbeleuchtung	2.000,00
	551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.500,00
	552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	100,00
	573300 Dorfgemeinschaftshäuser	31.000,00
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500,00
hiervon für die Produkte:		
	111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00
	366100 Kinderspielplätze	2.500,00
	541000 Gemeindestraßen	2.800,00
	573300 Dorfgemeinschaftshäuser	1.200,00
423	Mieten und Pachten	0,00
hiervon für die Produkte:		
		0,00
424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.600,00
hiervon für die Produkte:		
	111700 Liegenschaftsverwaltung	500,00
	424600 Sportplätze	2.600,00
	424700 Schützenheim	5.500,00
	541000 Gemeindestraßen	2.000,00
	573300 Dorfgemeinschaftshäuser	15.000,00
425	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
hiervon Produkt:		
	541000 Gemeindestraßen	2.000,00

Gemeinde Hedeper
Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2026

426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00
hiervon Produkt:		0,00
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.600,00
hiervon Produkt:		
	111100 Gemeindeorgane	1.000,00
	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	500,00
	351750 Seniorenbetreuung	800,00
	362200 Kinder- und Jugenderholung	300,00
	545300 Straßenbeleuchtung	9.000,00
428	Verbrauch von Vorräten	0,00
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00

2.2 Konsolidierungsbedarf

Die Ermittlung des Konsolidierungsbedarfes geht mit der Bestimmung des strukturellen Defizites einher.
Das strukturelle Defizit ist der um konjunkturelle bzw. einmalige Faktoren bereinigte Fehlbetrag im Haushaltsplan, der einer Schätzung unterliegt.

Zu den konjunkturellen bzw. einmaligen Schwankungen im Haushaltsjahr 2026 gehören insbesondere die Notwendigkeit der Durchführung einiger Unterhaltungsmaßnahmen an den Dorfgemeinschaftshäusern und den Straßen, sowie eines einmaligen Vereinszuschusses.

Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass ein Haushaltsplan nach dem Vorsichtsprinzip geplant wird und das festgestellte Ergebnis in der Regel besser ist, als der Plan.

Haushaltsergebnis 2026	-178.500,00 €
abzüglich einmaliger Faktoren	48.000,00 €
strukturelles Defizit	-130.500,00 €

3. Ursachen der defizitären Haushaltslage

Einwohnerückgang

Die Gemeinde Hedeper hatte 1993 noch 692 Einwohner, seit dieser Zeit gibt es ein Auf und Ab bei der Einwohnerzahl. Im Jahre 2015 (Bildung der Samtgemeinde Elm-Asse) war die Zahl auf 500 Einwohner zurückgegangen. Seit dem ist ein stetiger Rückgang zu beobachten; 2025 lag die Einwohnerzahl nur noch bei 466 Einwohnern.

Die Einwohnerzahl wirkt sich auf den Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und damit auf die Steuereinnahmekraft der Gemeinde aus.

Steuereinnahmekraft

Die Steuereinnahmekraft der Gemeinde Hedeper hat sich in den letzten beiden Jahren deutlich erhöht, was gleichzeitig zu einer entsprechenden Steigerung der Kreis- und Samtgemeindeumlagen geführt hat.

2022	389.489
2023	363.845
2024	361.372
2025	431.805
2026	612.998

Ursächlich für die Erhöhung ist hauptsächlich die Gewerbesteuer.

Gemeinde Hedeper
Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2026

Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Infrastruktureinrichtungen

an den Gebäuden und an den Gemeindestraßen wurde lange Zeit nur das Notwendigste saniert.
Dadurch ist ein Sanierungsstau entstanden.

2020		Ansatz	Saldo
111700.4211000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	100,00	0,00
366100.4211000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	4.495,89
538150.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	7.500,00	0,00
541000.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	62.000,00	30.361,33
545300.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	434,32
551000.4212300	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	3.300,00	0,00
552000.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	500,00	0,00
553700.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	400,00	0,00
573300.4211000 /'.4211200	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.000,00	15.665,61
2022		Ansatz	Saldo
111700.4211000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	100,00	0,00
366100.4211000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.500,00	123,76
538150.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0,00
541000.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	30.000,00	31.370,93
545300.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.000,00	1.634,05
551000.4212300	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.500,00	0,00
552000.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	500,00	0,00
553700.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	400,00	0,00
573300.4211000 /'.4211200	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	20.000,00	2.718,81
2024		Ansatz	Saldo
111700.4211000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	100,00	0,00
366100.4211000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.500,00	753,38
538150.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0,00
541000.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	35.000,00	36.010,49
545300.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.000,00	4.623,57
551000.4212300	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.700,00	1.169,26
552000.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	100,00	0,00
553700.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	100,00	0,00
573300.4211000 /'.4211200	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	6.000,00	2.133,76
2025		Ansatz	Saldo
111700.4211000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	100,00	387,46
366100.4211000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.500,00	2.458,66
424700.4211000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	873,21
538150.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0,00
541000.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	35.000,00	68.025,52
545300.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.000,00	526,43
551000.4212300	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.200,00	2.048,59
552000.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	100,00	0,00
553700.4212000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0,00
573300.4211000 /'.4211200	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	55.000,00	3.772,82

Gemeinde Hedeper
Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2026

4. Übersicht der freiwilligen Leistungen

Laut Hinweis zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes (bek. D. MI vom 17.09.2019) sind alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (sogenannte freiwillige Leistungen) detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erfordernis hin zu überprüfen und gegebenenfalls konsequent zu reduzieren.

Produkt		Zuschussbedarf für freiwillige Leistungen 2025	Ergebnis 2025	Art der freiwilligen Leistung des Produktes
111100.4271100	Gemeindeorgane	1.000 €	230,00 €	<u>Tagungen, Ehrungen, Empfänge</u>
111100.4429100		100 €	0	<u>Gedenkkränze</u>
281000.4318000	Heimat- und Kulturpflege	2.000 €	900,00 €	<u>Verfügungsmittel</u>
351750.4271000	Seniorenbetreuung	800 €	22,78 €	<u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> Durchführung v. Festen u. Veranstaltungen Zuschüsse Vereine (Die Wetzleber e.V.; MGV Hedeper, Förderverein FFW Hedeper e.V.)
362200.4318000	Jugendarbeit	300 €	274,50	<u>Seniorenweihnachtsfeier</u>
366100.4211000	Kinderspielplätze	1.500 €	2.458,66 €	<u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> Kinder- und Jugendfahrten von Vereinen/Schulen; Kinderfest Seminarkosten
366100.4221000		100 €	0,00 €	<u>Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u> Pflege der Grünanlagen incl. Baumfällungen, Überprüfung, Abfallentsorgung
366100.4222000		100 €	30,70 €	<u>Unterhaltung des bewegl. Vermögens</u>
366100.4455000		700 €	0,00 €	<u>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</u>
				<u>Erstattung an verbundene Unternehmen</u> Personalkostenerstattung für Kontrollen der Spielgeräte

Gemeinde Hedeper
Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2026

Produkt		Zuschussbedarf für freiwillige Leistungen 2025	Ergebnis 2025	Art der freiwilligen Leistung des Produktes
414000.4318000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	100 €	30,00 €	<u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> DRK
421000.4318000	Förderung des Sports	300 €	300,00 €	<u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u> Schützengilde Wetzleben, Schützenverein Hedeper, MTV Hedeper
424600.4241000	Sportplätze	2.500 €	2.534,74 €	<u>Bewirtschaftung der Grundstücke</u> Abfall, Strom,Gas, Versicherungen
424700.4241000	Schützenheim	4.500 €	5.289,28 €	<u>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u>
573300.4211000	Dorfgemeinschaftshäuser	54.000 €	3.772,82 €	<u>Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u> Wartung Heizungen, Duschkabine, Abgaswegeüberprüfung Tausch Wasserfilter, Austausch Gebläse Heizung, Rep. Beleuchtung, Wartung Rauchmelder Überprüfung Elektroanlage
573300.4221000		200 €	95,32 €	<u>Unterhaltung des bewegl. Vermögens</u> Überprüfung Feuerlöscher
573300.4222000		1.000 €	306,01 €	<u>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</u> Feuerlöscher, Besen
573300.4241000		11.000 €	14.985,17 €	<u>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen</u> Versicherungen, Niederschlagswassergebühren, Strom, Gas, Abrechnung Heizkostenverteilung Abfallgebühren,

2026 liegt die Quote für die freiwilligen Leistungen bei 5,97 %, sie ist daher schon wieder günstiger als 2025, wo sie bei 10,53% lag.

5. Konsolidierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Maßnahme	Maßnahmenbeschreibung	Haushaltsverbesserung
5.1	Sondertilgung von Krediten zur Reduzierung der Zinslast	Nutzung von Zinsanpassungen zur Rückzahlung von Investitionskrediten aus den vorhandenen liquiden Mitteln zur Reduzierung der Zins- und Tilgungsbelastung.	2.500 €
5.2	Gewerbesteuer	Bei der Gewerbesteuer ist derzeit noch eine planerische Sicherheit eingeplant. In 2025 lagen die Gewerbesteuern bei 270.000 €. Aufgrund möglicher Schwankungen sind im Haushalt nur 220.000 € berücksichtigt.	50.000 €

Gemeinde Hedeper
Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2026

6. Konsolidierungszeitraum und Fazit

Durch die vorstehenden Maßnahmen kann das Haushaltsdefizit verringert werden. Sie reichen jedoch nicht aus, um den Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum wiederherzustellen.

Die strukturelle Belastung durch die Kreisumlage (54% der Steuerkraft), die Samtgemeindeumlage (rd. 49 % der Steuerkraft) sowie dem Wegfall der Zuweisung der Samtgemeinde (30.100 € in 2025) ist inzwischen zu groß für das geringfügige Einsparpotenzial in der Gemeinde Hedeper.

Hedeper, den 14.01.2026
Der Bürgermeister

Fachgebietsleitung
Kämmerei und Steuern

(Graf)

(Leunig)

Beteiligungsbericht Gemeinde Hedeper

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

1 FEAG (Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft)

Stammkapital/Eigenkapital:	3.342.240 € (gekennzeichnete Kapital am 31.12.2018)
Anteil der Gemeinde:	4.320 € 0,0012%
Zweck der Gesellschaft: Beteiligungen:	Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas Die FEAG ist an folgenden Gesellschaften beteiligt: Land-E mit 20,12 %, E-on Avacon mit 0,36 %, Bioerdgas Isernhagen mit 37,55 %, b.ventus GmbH mit 8,35%, FEVA Infrastruktur mbH 51 % und die Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG mit 24,30 %.
Organe:	Gesellschafterversammlung Vertreter der Gemeinde: die Samtgemeindebürgermeisterin Geschäftsführer Aufsichtsrat

2 Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG

Stammkapital/Eigenkapital:	23.864.949,11 € (gekennzeichnetes Kapital am 31.12.2024)
Anteil der Gemeinde:	750 € 0,0036 Prozent
Zweck der Gesellschaft:	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften gem. Eintragung im Genossenschaftsregister
Organe:	Mitgliederversammlung Vertreter der Gemeinde: der Bürgermeister Aufsichtsrat Vorstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	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	179	85
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	179	85

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	580.103,57	567.100	626.700	641.600	656.300	670.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.463,00	30.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.700	5.300	4.400	3.800	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	267,30	800	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	42.786,48	44.900	44.500	44.500	44.500	44.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.776,88	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.488,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.303,06	20.700	22.300	22.300	22.300	22.300
12. Summe ordentliche Erträge	681.188,49	686.900	706.000	720.000	734.100	748.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.380,35	10.500	10.700	11.000	11.300	11.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.202,14	135.000	129.800	124.800	104.800	104.800
16. Abschreibungen	0,00	58.700	59.000	48.900	40.600	34.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.226,88	5.800	2.400	2.200	2.000	1.700
18. Transferaufwendungen	392.903,50	451.300	660.500	665.100	677.900	691.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.144,19	33.000	22.100	22.100	22.100	22.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	493.857,06	694.300	884.500	874.100	858.700	866.100
21. ordentliches Ergebnis	187.331,43	-7.400	-178.500	-154.100	-124.600	-117.900
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	187.331,43	-7.400	-178.500	-154.100	-124.600	-117.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	523.690,97	567.100	626.700	641.600	656.300	670.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.463,00	30.100	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	267,30	800	600	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	42.376,02	44.900	44.500	44.500	44.500	44.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.776,88	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.296,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.859,02	20.700	26.400	26.400	26.400	26.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.729,39	680.200	704.800	719.700	734.400	748.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.864,84	10.500	10.700	11.000	11.300	11.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.369,38	135.000	129.800	124.800	104.800	104.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.234,76	5.800	2.400	2.200	2.000	1.700
14. Transferauszahlungen	391.817,50	451.300	660.500	665.100	677.900	691.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.753,06	33.000	26.200	26.200	26.200	26.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.039,54	635.600	829.600	829.300	822.200	835.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.689,85	44.600	-124.800	-109.600	-87.800	-86.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	141.500	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	141.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	141.500	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	114.689,85	-400	16.700	-109.600	-87.800	-86.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.976,52	14.500	7.600	7.800	8.000	8.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.976,52	-14.500	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
36. Finanzmittelveränderung	101.713,33	-14.900	9.100	-117.400	-95.800	-95.000

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 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	675.400	687.300	-11.900	0	0	0
000020 Ordnungswesen	0	900	-900	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	30.600	196.300	-165.700	0	0	0
Summe	706.000	884.500	-178.500	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

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	678.200	689.000	-10.800	0	0	0	0	7.600	-7.600	0
000020 Ordnungswesen	0	900	-900	0	0	0	0	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	26.600	139.700	-113.100	141.500	0	141.500	0	0	0	0
Summe	704.800	829.600	-124.800	141.500	0	141.500	0	7.600	-7.600	0

Investitionsplan Gemeinde Hedeper

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000000001 Anschaffung von beweglichem Vermögensgegenständen über 1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831130	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000000002 Erschließungsmaßnahme Hedeper-Süd								
Einzahlungen	0	141.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6891000	0	141.500	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	141.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541000250001 Anteil Kanalbau Schmiedestraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7812000	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	141.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	141.500	0	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsvermerke 2026

Budgets

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

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

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

Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:

Aufwendungen für Abschreibungen Konten 47xxxxx sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Gemeinde Hedeper Produkte 2024

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
	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale	
111200	Einrichtungen	10
111400	Kämmerei und Steuern	10
111700	Liegenschaftsverwaltung	30
2	<u>Schule und Kultur</u>	
28	Kultur- und Wissenschaft	
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	10
3	<u>Soziales und Jugend</u>	
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
351750	Seniorenbetreuung MG	20
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362	Jugendarbeit	
362200	Kinder- und Jugenderholung	10
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
366100	Kinderspielplätze	30
4	<u>Gesundheit und Sport</u>	
41	Gesundheitsdienste	
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
414000	DRK	20

Gemeinde Hedeper Produkte 2024

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
421000	Förderung des Sports	10
424	Sportstätten und Bäder	
424600	Sportplätze	10
424700	Schützenheim	10
5	<u>Gestaltung der Umwelt</u>	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
511100	Bauleitplanung	30
53	Ver- und Entsorgung	
531	Elektrizitätsversorgung	
531000	Elektrizitätsversorgung	10
532	Gasversorgung	
532000	Gasversorgung	10
533	Wasserversorgung	
533000	Wasserversorgung	10
538	Abwasserbeseitigung	
538150	Niederschlagswasser	30
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541	Gemeindestraßen	
541000	Gemeindestraßen	30

Gemeinde Hedeper Produkte 2024

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
545300	Straßenbeleuchtung	30
547	ÖPNV	
547000	ÖPNV	30
55	Natur- und Landschaftspflege	
	Öffentliche Gewässer/	
551	Wasserbauliche Anlagen	
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	30
	Öffentliche Gewässer/	
552	Wasserbauliche Anlagen	
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	30
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
553700	Friedhofs- und Bestattungswesen	30
553710	Bestattungswesen - kirchliche Friedhöfe	30
553800	Kriegsgräberfürsorge	30
555	Land- und Forstwirtschaft	
555100	Land- und Forstwirtschaft	30
57	Wirtschaft und Tourismus	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	30
573700	Sonst. Wirtschaftliche Unternehmen	10
6	<u>Zentrale Finanzleistungen</u>	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	
611	Umlagen	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	
611000	Umlagen	10
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10
613	Abwicklung der Vorjahre	
613000	Abwicklung der Vorjahre	10

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	28 Kultur und Wissenschaft
	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	52 Bauen und Wohnen
	53 Ver- und Entsorgung
	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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	580.103,57	567.100	626.700	641.600	656.300	670.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.463,00	30.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	1.300	400	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	20.845,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.488,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.303,06	20.700	22.300	22.300	22.300	22.300
12. Summe ordentliche Erträge	649.202,95	645.600	675.400	689.400	703.700	717.900
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	5.473,32	8.800	11.900	11.900	11.900	11.900
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.226,88	5.800	2.400	2.200	2.000	1.700
18. Transferaufwendungen	392.823,50	441.100	660.300	664.900	677.700	690.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.914,19	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	409.437,89	468.800	687.300	691.700	704.300	715.300
21. ordentliches Ergebnis	239.765,06	176.800	-11.900	-2.300	-600	2.600
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(-)	239.765,06	176.800	-11.900	-2.300	-600	2.600
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	239.765,06	176.800	-11.900	-2.300	-600	2.600

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	523.690,97	567.100	626.700	0	641.600	656.300	670.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.463,00	30.100	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	22.776,93	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.296,20	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.660,63	20.700	26.400	0	26.400	26.400	26.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.887,73	643.000	678.200	0	693.100	707.800	722.000
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	9.497,77	8.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.234,76	5.800	2.400	0	2.200	2.000	1.700
14. Transferauszahlungen	391.737,50	441.100	660.300	0	664.900	677.700	690.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.347,56	10.700	14.400	0	14.400	14.400	14.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.817,59	466.400	689.000	0	693.400	706.000	718.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.070,14	176.600	-10.800	0	-300	1.800	3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	181.070,14	176.600	-10.800	0	-300	1.800	3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.976,52	14.500	7.600	0	7.800	8.000	8.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.976,52	-14.500	-7.600	0	-7.800	-8.000	-8.200
36. Finanzmittelveränderung	168.093,62	162.100	-18.400	0	-8.100	-6.200	-5.000

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	805,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	805,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.920,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.725,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
21. ordentliches Ergebnis	-5.725,60	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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(-)	-5.725,60	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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	-5.725,60	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	805,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	805,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.120,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.120,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
111100.7429100 Verfügungsmittel (SG-Bürgermeisterin)	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.925,60	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.925,60	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
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	-5.925,60	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
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	-5.925,60	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	1.415,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111200.4431100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
111200.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	300	300	300	300	300
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.415,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.415,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.415,82	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.415,82	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.415,82	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.415,82	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
111200.7431100 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
111200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	300	300	0	300	300	300
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.415,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415,82	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.415,82	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.415,82	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
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	-1.415,82	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	215,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111400.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	215,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	215,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-215,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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(-)	-215,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-215,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	215,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111400.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	40,95	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256,47	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-256,47	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-256,47	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	346,00	500	500	500	500	500
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	346,00	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	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	946,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-946,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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(-)	-946,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-946,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	2.877,92	500	500	0	500	500	500
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.877,92	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.477,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.477,92	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-3.477,92	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-3.477,92	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
362200

Soziales und Jugend
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
362200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	211,50	300	300	300	300	300
362200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	211,50	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	211,50	600	600	600	600	600
21. ordentliches Ergebnis	-211,50	-600	-600	-600	-600	-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(-)	-211,50	-600	-600	-600	-600	-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	-211,50	-600	-600	-600	-600	-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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
362200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	208,50	300	300	0	300	300	300
362200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	208,50	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,50	600	600	0	600	600	600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208,50	-600	-600	0	-600	-600	-600
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	-208,50	-600	-600	0	-600	-600	-600
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	-208,50	-600	-600	0	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	300,00	300	8.300	300	300	300
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	8.300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	300	8.300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-8.300	-300	-300	-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(-)	-300,00	-300	-8.300	-300	-300	-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	-300,00	-300	-8.300	-300	-300	-300

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	300,00	300	8.300	0	300	300	300
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	8.300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	8.300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-8.300	0	-300	-300	-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	-300,00	-300	-8.300	0	-300	-300	-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	-300,00	-300	-8.300	0	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	1.948,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424600.3411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	1.826,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424600.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	89,87	0	0	0	0	0
424600.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	32,93	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	1.948,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	742,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
424600.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	742,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
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	362,85	0	0	0	0	0
424600.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	362,85	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.104,85	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
21. ordentliches Ergebnis	844,12	-500	-600	-600	-600	-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(-)	844,12	-500	-600	-600	-600	-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	844,12	-500	-600	-600	-600	-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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.969,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424600.6411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	2.834,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424600.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	102,52	0	0	0	0	0	0
424600.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	32,93	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21,79	0	0	0	0	0	0
424600.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	19,48	0	0	0	0	0	0
424600.6522110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (7%)	2,31	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.991,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	198,12	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
424600.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198,12	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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	362,85	0	0	0	0	0	0
424600.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	362,85	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,97	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430,74	-500	-600	0	-600	-600	-600
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	2.430,74	-500	-600	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424600

Sportplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	2.430,74	-500	-600	0	-600	-600	-600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	3.554,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424700.3411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	3.492,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424700.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	62,28	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	3.554,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,72	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	593,82	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.985,90	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	600
424700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	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	1.000	600	600	600	600
424700.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.579,72	7.900	10.500	10.500	10.500	8.700
21. ordentliches Ergebnis	-24,84	-4.900	-7.500	-7.500	-7.500	-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(-)	-24,84	-4.900	-7.500	-7.500	-7.500	-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	-24,84	-4.900	-7.500	-7.500	-7.500	-5.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	4.465,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424700.6411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	4.403,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
424700.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	62,28	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	4,36	0	0	0	0	0	0
424700.6522110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (7%)	4,36	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	5.616,13	4.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
424700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	593,82	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424700.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	454,00	0	0	0	0	0	0
424700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.568,31	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	600	0	600	600	600
424700.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.616,13	5.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146,03	-2.500	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
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	-1.146,03	-2.500	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.146,03	-2.500	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	15.341,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
531000.3461100 Entgelt Windenergieanlagen	5.146,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
531000.3461500 Akzeptanzumlage für Windenergieanlagen	10.194,87	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.963,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.963,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.762,07	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000
531000.3511000 Konzessionsabgaben	10.762,07	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000
12. Summe ordentliche Erträge	28.066,97	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
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	28.066,97	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
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(-)	28.066,97	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
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	28.066,97	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	15.341,27	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
531000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.194,87	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
531000.6461100 Entgelt Windenergieanlagen	5.146,40	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.963,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
531000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.963,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.784,67	12.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
531000.6511000 Konzessionsabgaben	10.762,07	12.400	14.000	0	14.000	14.000	14.000
531000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	3.022,60	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.089,57	32.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
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	31.089,57	32.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	31.089,57	32.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
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

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	31.089,57	32.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	1.901,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
532000.3511000 Konzessionsabgaben	1.901,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. Summe ordentliche Erträge	1.901,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	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	1.901,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.901,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.901,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 532000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	2.406,23	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
532000.6511000 Konzessionsabgaben	2.031,22	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
532000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	375,01	0	400	0	400	400	400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.406,23	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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	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	2.406,23	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.406,23	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	2.406,23	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	5.414,77	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
533000.3511000 Konzessionsabgaben	5.414,77	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12. Summe ordentliche Erträge	5.414,77	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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	5.414,77	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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(-)	5.414,77	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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	5.414,77	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	6.443,58	6.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
533000.6511000 Konzessionsabgaben	5.414,77	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
533000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	1.028,81	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.443,58	6.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
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	6.443,58	6.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
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	6.443,58	6.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700
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	6.443,58	6.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	31,57	0	0	0	0	0
573700.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31,57	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	31,57	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	31,57	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(-)	31,57	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	31,57	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573700

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonst. wirtschaftliche Unternehmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	31,57	0	0	0	0	0	0
573700.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31,57	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	31,57	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	31,57	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	31,57	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	31,57	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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	580.103,57	567.100	626.700	641.600	656.300	670.500
611000.3011000 Grundsteuer A	55.936,00	56.800	52.500	52.500	52.500	52.500
611000.3012000 Grundsteuer B	57.745,04	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
611000.3013000 Gewerbesteuer	194.800,53	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	255.268,00	265.600	279.200	293.900	308.300	322.200
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.565,00	12.900	13.200	13.400	13.700	14.000
611000.3032000 Hundesteuer	3.789,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.463,00	30.100	0	0	0	0
611000.3132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	27.463,00	30.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600	1.300	400	0	0
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.600	1.300	400	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	493,00	100	100	100	100	100
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	493,00	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	225,00	0	0	0	0	0
611000.3562000 Säumniszuschläge	225,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	608.284,57	599.900	628.100	642.100	656.400	670.600
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	91,00	100	100	100	100	100
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	91,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	391.712,00	438.500	649.700	662.300	675.100	688.200
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	12.147,00	14.200	18.400	18.400	18.400	18.400
611000.4372100 Kreisumlage	182.988,00	220.300	331.100	337.700	344.400	351.300
611000.4372200 Samtgemeindumlage	196.577,00	204.000	300.200	306.200	312.300	318.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	391.803,00	438.600	649.800	662.400	675.200	688.300
21. ordentliches Ergebnis	216.481,57	161.300	-21.700	-20.300	-18.800	-17.700
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(-)	216.481,57	161.300	-21.700	-20.300	-18.800	-17.700
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	216.481,57	161.300	-21.700	-20.300	-18.800	-17.700

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 611000

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	523.690,97	567.100	626.700	0	641.600	656.300	670.500
611000.6011000 Grundsteuer A	55.936,00	56.800	52.500	0	52.500	52.500	52.500
611000.6012000 Grundsteuer B	59.239,91	57.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
611000.6013000 Gewerbesteuer	145.759,06	170.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	246.694,00	265.600	279.200	0	293.900	308.300	322.200
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.345,00	12.900	13.200	0	13.400	13.700	14.000
611000.6032000 Hundesteuer	3.717,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.463,00	30.100	0	0	0	0	0
611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	27.463,00	30.100	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	301,00	100	100	0	100	100	100
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	301,00	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.454,97	597.300	626.800	0	641.700	656.400	670.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91,00	100	100	0	100	100	100
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	91,00	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	390.629,00	438.500	649.700	0	662.300	675.100	688.200
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	11.064,00	14.200	18.400	0	18.400	18.400	18.400
611000.7372100 Kreisumlage	182.988,00	220.300	331.100	0	337.700	344.400	351.300
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	196.577,00	204.000	300.200	0	306.200	312.300	318.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.720,00	438.600	649.800	0	662.400	675.200	688.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.734,97	158.700	-23.000	0	-20.700	-18.800	-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	160.734,97	158.700	-23.000	0	-20.700	-18.800	-17.700

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	160.734,97	158.700	-23.000	0	-20.700	-18.800	-17.700

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	4.135,88	5.700	2.300	2.100	1.900	1.600
612000.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	192,42	2.000	400	400	400	300
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.943,46	3.700	1.900	1.700	1.500	1.300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.135,88	5.700	2.300	2.100	1.900	1.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.135,88	-5.700	-2.300	-2.100	-1.900	-1.600
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(-)	-4.135,88	-5.700	-2.300	-2.100	-1.900	-1.600
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	-4.135,88	-5.700	-2.300	-2.100	-1.900	-1.600

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	4.143,76	5.700	2.300	0	2.100	1.900	1.600
612000.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	192,72	2.000	400	0	400	400	300
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.951,04	3.700	1.900	0	1.700	1.500	1.300
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.192,42	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
612000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	5.192,42	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.336,18	5.700	6.400	0	6.200	6.000	5.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.336,18	-5.700	-6.400	0	-6.200	-6.000	-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	-9.336,18	-5.700	-6.400	0	-6.200	-6.000	-5.700
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	12.976,52	14.500	7.600	0	7.800	8.000	8.200
612000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	143,92	1.400	200	0	200	200	200
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	12.832,60	13.100	7.400	0	7.600	7.800	8.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.976,52	-14.500	-7.600	0	-7.800	-8.000	-8.200

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	-22.312,70	-20.200	-14.000	0	-14.000	-14.000	-13.900

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 35 Soziale Hilfen
41 Gesundheitsdienste

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	789,27	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	819,27	900	900	900	900	900
21. ordentliches Ergebnis	-819,27	-900	-900	-900	-900	-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(-)	-819,27	-900	-900	-900	-900	-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	-819,27	-900	-900	-900	-900	-900

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	681,85	800	800	0	800	800	800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	30,00	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	711,85	900	900	0	900	900	900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711,85	-900	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-711,85	-900	-900	0	-900	-900	-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	-711,85	-900	-900	0	-900	-900	-900

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 35
Produkt 351750

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Seniorenbetreuung MG

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	789,27	800	800	800	800	800
351750.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	789,27	800	800	800	800	800
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	789,27	800	800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis	-789,27	-800	-800	-800	-800	-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(-)	-789,27	-800	-800	-800	-800	-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	-789,27	-800	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351750

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbetreuung MG

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	681,85	800	800	0	800	800	800
351750.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	681,85	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681,85	800	800	0	800	800	800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681,85	-800	-800	0	-800	-800	-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	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	-681,85	-800	-800	0	-800	-800	-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	-681,85	-800	-800	0	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 41
 Produkt 414000

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	30,00	100	100	100	100	100
414000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	-30,00	-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(-)	-30,00	-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	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 41
 Produkt 414000

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
 Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	30,00	100	100	0	100	100	100
414000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	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	30,00	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,00	-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	-30,00	-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	-30,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stieler

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	4.100	4.000	4.000	3.800	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	267,30	800	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	21.941,36	21.900	21.500	21.500	21.500	21.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.776,88	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	31.985,54	41.300	30.600	30.600	30.400	30.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.380,35	10.500	10.700	11.000	11.300	11.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.939,55	125.400	117.100	112.100	92.100	92.100
16. Abschreibungen	0,00	56.300	56.600	46.500	38.200	34.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50,00	10.100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.230,00	22.300	11.800	11.800	11.800	11.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	83.599,90	224.600	196.300	181.500	153.500	149.900
21. ordentliches Ergebnis	-51.614,36	-183.300	-165.700	-150.900	-123.100	-119.600
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(-)	-51.614,36	-183.300	-165.700	-150.900	-123.100	-119.600
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	-51.614,36	-183.300	-165.700	-150.900	-123.100	-119.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	267,30	800	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	19.599,09	21.900	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.776,88	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	198,39	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.841,66	37.200	26.600	0	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.864,84	10.500	10.700	0	11.000	11.300	11.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.189,76	125.400	117.100	0	112.100	92.100	92.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50,00	10.100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.405,50	22.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.510,10	168.300	139.700	0	135.000	115.300	115.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.668,44	-131.100	-113.100	0	-108.400	-88.700	-89.100
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	141.500	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	141.500	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	10.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	141.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-65.668,44	-176.100	28.400	0	-108.400	-88.700	-89.100
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	-65.668,44	-176.100	28.400	0	-108.400	-88.700	-89.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	500	500	500	500
111700.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	500	500	500	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	1.499,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
111700.3411050 Miete für Garagen	180,00	100	200	200	200	200
111700.3411400 Landpachten	1.319,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.499,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	262,45	600	1.000	1.000	1.000	1.000
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	500	500	500	500
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,45	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	3.300	2.100	2.100	1.400	1.400
111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.300	2.100	2.100	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	262,45	3.900	3.100	3.100	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis	1.236,99	-1.900	-1.100	-1.100	-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(-)	1.236,99	-1.900	-1.100	-1.100	-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	1.236,99	-1.900	-1.100	-1.100	-400	-400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -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	1.501,83	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111700.6411050 Miete für Garagen	182,39	100	200	0	200	200	200
111700.6411400 Landpachten	1.319,44	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34,66	0	0	0	0	0	0
111700.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	34,66	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536,49	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	262,45	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	500	0	500	500	500
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,45	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	262,45	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274,04	800	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	1.274,04	800	500	0	500	500	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	1.274,04	800	500	0	500	500	500

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366100

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	1.235,33	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	753,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
366100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	481,95	0	0	0	0	0
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	200	200	100	0	0
366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	200	200	100	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	640,00	700	700	700	700	700
366100.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	640,00	700	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.875,33	2.600	5.400	5.300	5.200	5.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.875,33	-2.600	-5.400	-5.300	-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(-)	-1.875,33	-2.600	-5.400	-5.300	-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	-1.875,33	-2.600	-5.400	-5.300	-5.200	-5.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366100

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielplätze

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	1.235,33	1.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	753,38	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	481,95	0	0	0	0	0	0
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	0,00	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640,00	700	700	0	700	700	700
366100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	640,00	700	700	0	700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875,33	2.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.875,33	-2.400	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.875,33	-2.400	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366100

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielflächen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.875,33	-2.400	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366500

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielplätze

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175,50	0	0	0	0	0	0
366500.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	175,50	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,50	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175,50	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	-175,50	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	-175,50	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511100

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	10.000	0	0	0	0
511100.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	10.000	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	10.000	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	10.000	0	0	0	0
511100.4431010 Kosten der Bauleitplanung	0,00	10.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	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(-)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

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

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	10.000	0	0	0	0	0
511100.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	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	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
511100.7431010 Kosten der Bauleitplanung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	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	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
538150.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	267,30	200	0	0	0	0
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267,30	200	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	700,00	500	0	0	0	0
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.776,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	9.776,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	10.744,18	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.380,35	10.500	10.700	11.000	11.300	11.700
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.416,04	7.700	7.800	8.000	8.200	8.500
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	320,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	643,32	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
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	39.519,02	42.100	51.800	51.800	51.800	51.800
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.010,49	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.256,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	261,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	0,00	300	300	300	300	300
541000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.990,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	39.800	40.900	30.900	27.700	24.000
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	39.800	40.600	30.600	27.400	23.700
541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	46.899,37	92.400	103.400	93.700	90.800	87.500
21. ordentliches Ergebnis	-36.155,19	-87.200	-98.900	-89.200	-86.300	-83.000
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(-)	-36.155,19	-87.200	-98.900	-89.200	-86.300	-83.000
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

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.155,19	-87.200	-98.900	-89.200	-86.300	-83.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	267,30	200	0	0	0	0	0
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267,30	200	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	660,08	500	0	0	0	0	0
541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,08	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.776,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
541000.6482000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	8.776,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125,42	0	0	0	0	0	0
541000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	125,42	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.829,68	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.864,84	10.500	10.700	0	11.000	11.300	11.700
541000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	5.900,53	7.700	7.800	0	8.000	8.200	8.500
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	320,99	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	643,32	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
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	46.806,68	42.100	51.800	0	51.800	51.800	51.800
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.764,16	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.256,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	261,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	627,25	300	300	0	300	300	300
541000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0	0
541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.897,65	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	53.671,52	52.600	62.500	0	62.800	63.100	63.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.841,84	-47.400	-58.000	0	-58.300	-58.600	-59.000
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	141.500	0	0	0	0
541000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	141.500	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	141.500	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
541000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen (über 1.000 € netto)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
541000.7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	35.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	141.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-43.841,84	-92.400	83.500	0	-58.300	-58.600	-59.000
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	-43.841,84	-92.400	83.500	0	-58.300	-58.600	-59.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545300

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	200	200	200	200	200
545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.259,21	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.623,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545300.4271410 Stromkosten	5.635,64	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.600	2.600
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.259,21	11.400	13.900	13.900	13.600	13.600
21. ordentliches Ergebnis	-10.259,21	-11.200	-13.700	-13.700	-13.400	-13.400
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(-)	-10.259,21	-11.200	-13.700	-13.700	-13.400	-13.400
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	-10.259,21	-11.200	-13.700	-13.700	-13.400	-13.400

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
545300

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -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	8.528,29	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.892,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545300.7271410 Stromkosten	5.635,64	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	8.528,29	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.528,29	-8.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
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	-8.528,29	-8.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
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	-8.528,29	-8.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	300	300	300	100	0
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	300	300	100	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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	300	300	300	100	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	600	600	600	300	0
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	300	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	600	600	600	300	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-200	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-300	-300	-300	-200	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-200	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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,07	6.200	1.500	1.500	1.500	1.500
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	894,58	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	271,68	700	500	500	500	500
551000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.968,81	2.000	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	3.135,07	6.200	1.500	1.500	1.500	1.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.135,07	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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(-)	-3.135,07	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-3.135,07	-6.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	2.863,39	6.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	894,58	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0,00	700	500	0	500	500	500
551000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.968,81	2.000	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	2.863,39	6.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.863,39	-6.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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	-2.863,39	-6.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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	-2.863,39	-6.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	9.590,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.590,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.590,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
21. ordentliches Ergebnis	-9.590,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.590,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.590,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	100	100	0	100	100	100
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	9.590,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.590,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.590,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.590,00	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.590,00	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-9.590,00	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553800

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen - Kriegsgräberfürsorge

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
553800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553800

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen - Kriegsgräberfürsorge

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
553800.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 5
 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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	600	600	600	600	600
573300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	19.741,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573300.3411000 Mieten und Pachten	19.387,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
573300.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	117,59	0	0	0	0	0
573300.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	236,47	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	19.741,92	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
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	11.528,47	66.200	47.200	42.200	22.200	22.200
573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.927,18	54.000	30.000	25.000	5.000	5.000
573300.4211200 Unterhaltung der Wohnungen	206,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	299,01	200	200	200	200	200
573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	49,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.046,31	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	0	0
573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.700	3.700	3.700	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
573300.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
573300.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.528,47	81.900	52.400	47.400	23.700	23.700
21. ordentliches Ergebnis	8.213,45	-61.300	-31.800	-26.800	-3.100	-3.100
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(-)	8.213,45	-61.300	-31.800	-26.800	-3.100	-3.100
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	8.213,45	-61.300	-31.800	-26.800	-3.100	-3.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -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	600	600	0	600	600	600
573300.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	17.437,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573300.6411000 Mieten und Pachten	17.086,14	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573300.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	114,57	0	0	0	0	0	0
573300.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	236,47	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	38,31	0	0	0	0	0	0
573300.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	21,76	0	0	0	0	0	0
573300.6522110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (7%)	16,55	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.475,49	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
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	17.493,62	66.200	47.200	0	42.200	22.200	22.200
573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.071,56	54.000	30.000	0	25.000	5.000	5.000
573300.7211200 Unterhaltung der Wohnungen	77,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	381,00	200	200	0	200	200	200
573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	49,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.914,32	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
573300.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573300.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.493,62	78.200	48.700	0	43.700	23.700	23.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,13	-57.600	-28.100	0	-23.100	-3.100	-3.100
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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573300

Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-18,13	-57.600	-28.100	0	-23.100	-3.100	-3.100
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	-18,13	-57.600	-28.100	0	-23.100	-3.100	-3.100

S t e l l e n p l a n

Hedeper

2026

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Beamte auf Zeit								
1	ehrenamtl. Bürger- meister	Aufwands- entschäd.	1	1	1	-	-	
insgesamt			1	1	1	-	-	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.

Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

Teil II: tariflich Beschäftigte

[illegible]

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	9/10	8	7	6	5/6	5	4	3	2	1	Fest- gehalt			
541000	Gemeindestraßen									0,01	0,24				
	insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0,24	0			0,25