

**Stadt
Schöppenstedt**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 1
- Einwohnerzahlen/Fläche 2

II. Haushaltssatzung

- Haushaltssatzung 3-4

III. Vorbericht

- Vorbericht 5-18
- Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnungen 2014 - 2024 19-21
- Beteiligungsbericht 22
- Schuldenübersicht 23

IV. Übersichten

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 24-25
- Übersicht Ergebnis- + Finanzhaushalt (Haushaltsquerschnitt) 26-27
- Investitionsplan 28-30
- Übersicht über die Haushaltsvermerke 31
- Produktübersicht 32-34

V. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 10 35-91
- Teilhaushalt 20 92-104
- Teilhaushalt 30 105-143

VI. Stellenplan

- Stellenplan 144-149

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schöppenstedt für das Haushaltsjahr 2026

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

Fortschreibungs- zeitpunkt	Einwohner- zahl	Mithin Veränderung gegenüber Vorjahr
30.06.1990	5.765	101
30.06.1991	5.822	57
30.06.1992	5.922	100
30.06.1993	5.944	22
30.06.1994	5.960	16
30.06.1995	6.013	53
30.06.1996	6.071	58
30.06.1997	6.143	72
30.06.1998	6.053	-90
30.06.1999	6.026	-27
30.06.2000	6.013	-13
30.06.2001	6.062	49
30.06.2002	6.043	-19
30.06.2003	6.003	-40
30.06.2004	5.928	-75
30.06.2005	5.894	-34
30.06.2006	5.824	-70
30.06.2007	5.744	-80
30.06.2008	5.620	-124
30.06.2009	5.516	-104
30.06.2010	5.420	-96
30.06.2011	5.355	-65
30.06.2012	5.267	-88
30.06.2013	5.348	81
30.06.2014	5.429	81
30.06.2015	5.450	21
30.06.2016	5.538	88
30.06.2017	5.537	-1
30.06.2018	5.513	-24
30.06.2019	5.490	-23
30.06.2020	5.488	-2
30.06.2021	5.541	53
30.06.2022	5.346	-195
30.06.2023	5.366	20
30.06.2024	5.299	-67
30.06.2025	5.254	-45

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

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

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Schöppenstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schöppenstedt in der Sitzung am 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	8.096.000,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	8.093.300,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.788.100,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.495.300,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	24.000,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.192.900,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	42.000,00 €

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	7.812.100,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	8.730.200,00 €

§ 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 1.000.000,00 € 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)	550 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v. H.

2. Gewerbesteuer	440 v. H.
-------------------------	------------------

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO ist eine Investition, wenn sich die geplanten Kosten auf bis zu 265.000 € belaufen.

Schöppenstedt, den 18.12.2025

(Ulrich)
stellv. Bürgermeister

(Apel)
Stadtdirektor

Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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 in den Mitgliedsgemeinden beschäftigt.

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

2.1. vorläufige Jahresabschlüsse 2015-2024

Für diesen Bereich ist dem Vorbericht eine Anlage beigelegt.

Die Anlage enthält eine Zusammenstellung mit den vorläufigen Ergebnisrechnungen der Jahre 2015 - 2024 aus der zu entnehmen ist, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Spalte 25. addiert) Überschüsse i.H.v. von über 5 Mio. € erwirtschaftet wurden und die Stadt im Jahr 2024 über eine Überschussrücklage i.H.v. rd. 3. Mio. € verfügen wird.

Weiterhin enthält die Anlage eine Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2015 - 2024, hiernach hat die Stadt Schöppenstedt zum 31.12.2024 3.313.864,04 € an liquiden Mitteln.

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

3. Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt für das Jahr 2025 wurde vom Rat der Stadt Schöppenstedt am 19.12.2024 beschlossen.

Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 617.700 € aus. Im Finanzhaushalt betrug der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit – 350.700 €. Hieraus konnte die Tilgung in Höhe von 54.700 € nicht gedeckt werden, damit war der kamerale Haushaltsausgleich nicht erreicht. Die Tilgung musste aus den liquiden Mittel erbracht werden.

Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

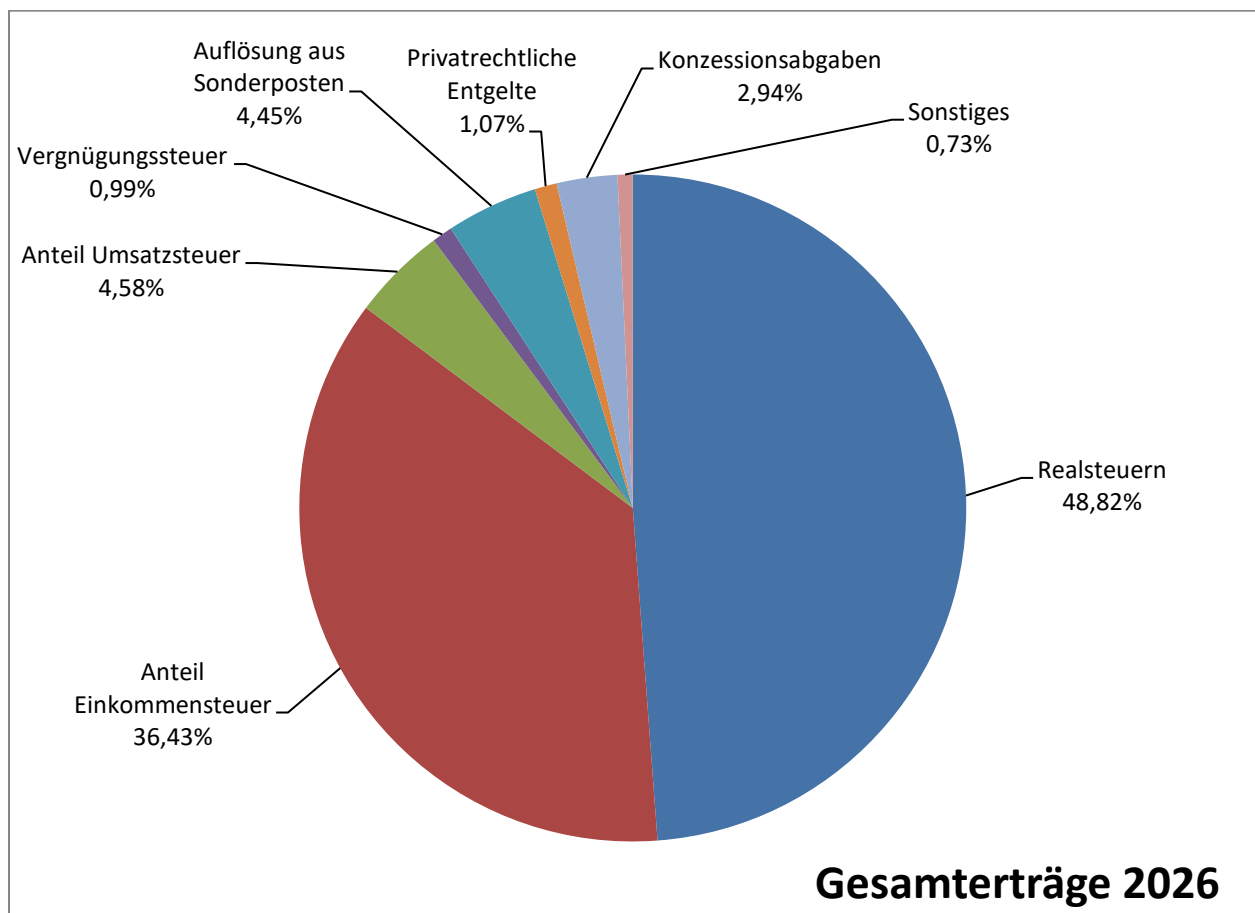
4. Haushaltsplan 2026

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 109.700 € an. Während die Gewerbesteuern und die Anteile an den Einkommens- und Umsatzsteuern teilweise deutlich steigen, fällt die Zuweisung der Samtgemeinde (Vorjahr 220.300 €) weg. Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

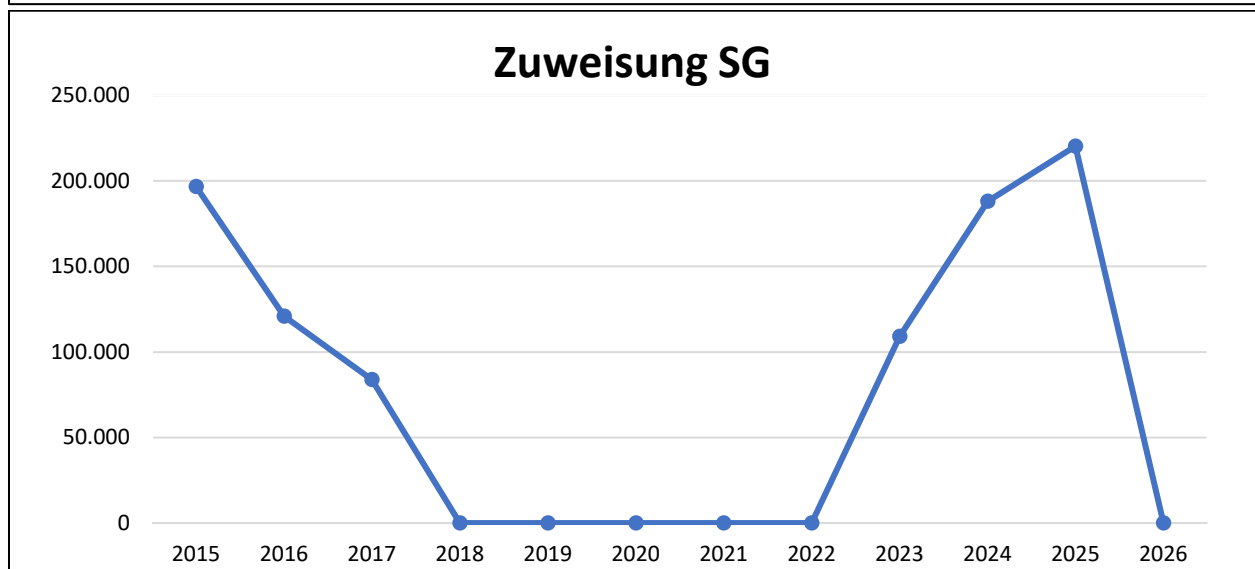
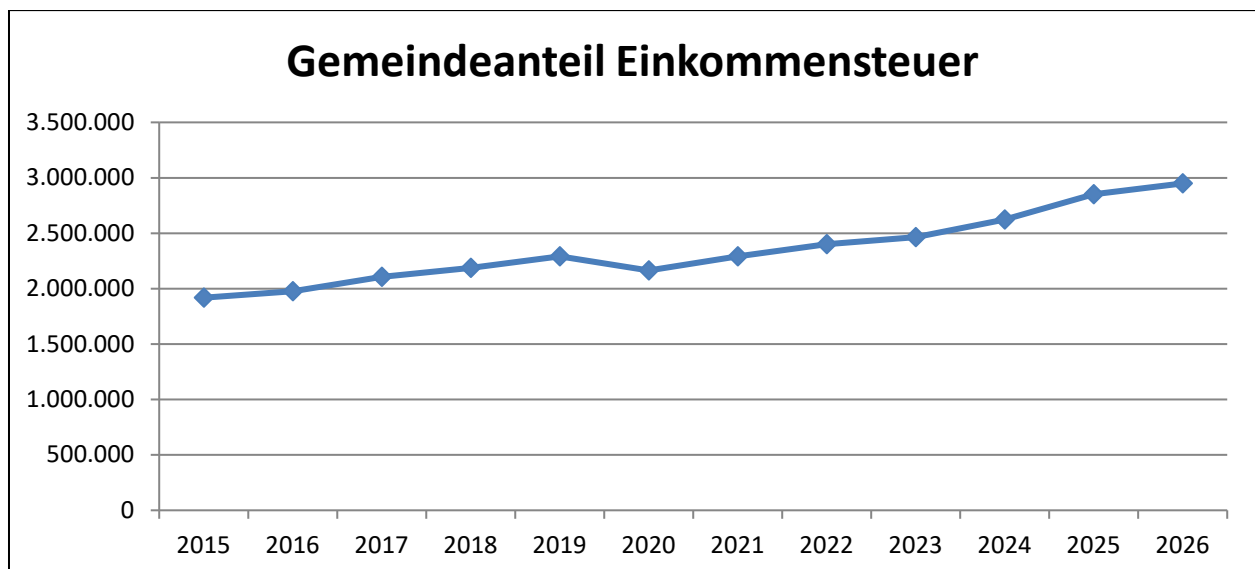
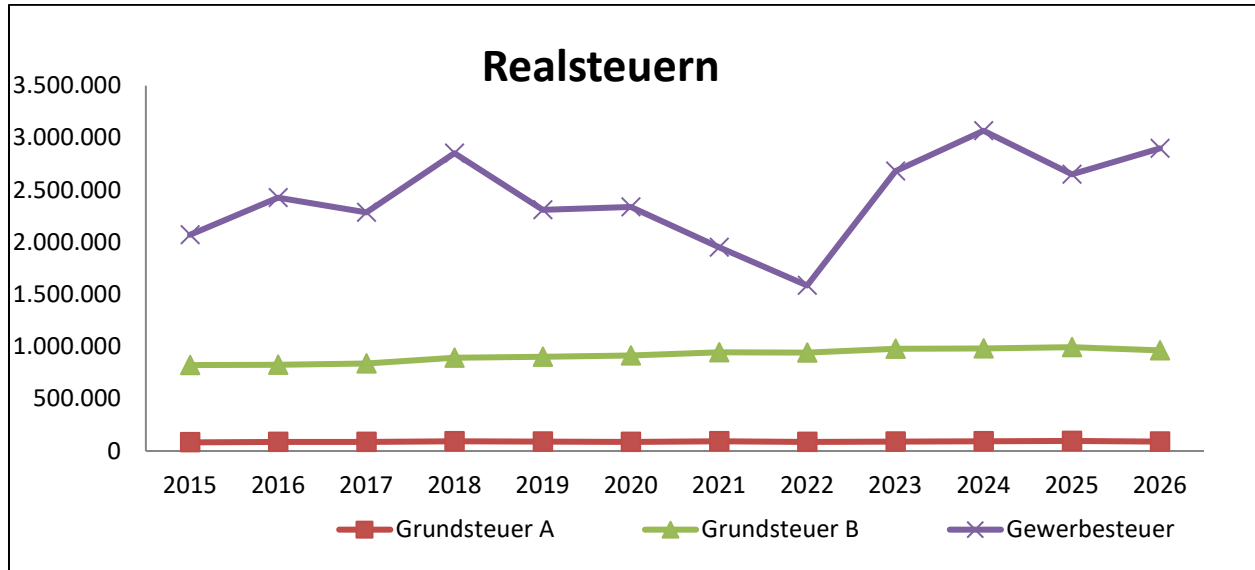
Gesamterträge 2026	8.096.000
Realsteuern	3.952.100
Anteil Einkommensteuer	2.949.300
Anteil Umsatzsteuer	370.500
Vergnügungssteuer	80.000
Auflösung aus Sonderposten	359.900
Privatrechtliche Entgelte	86.800
Konzessionsabgaben	238.100
Sonstiges	59.300



Stadt Schöppenstedt

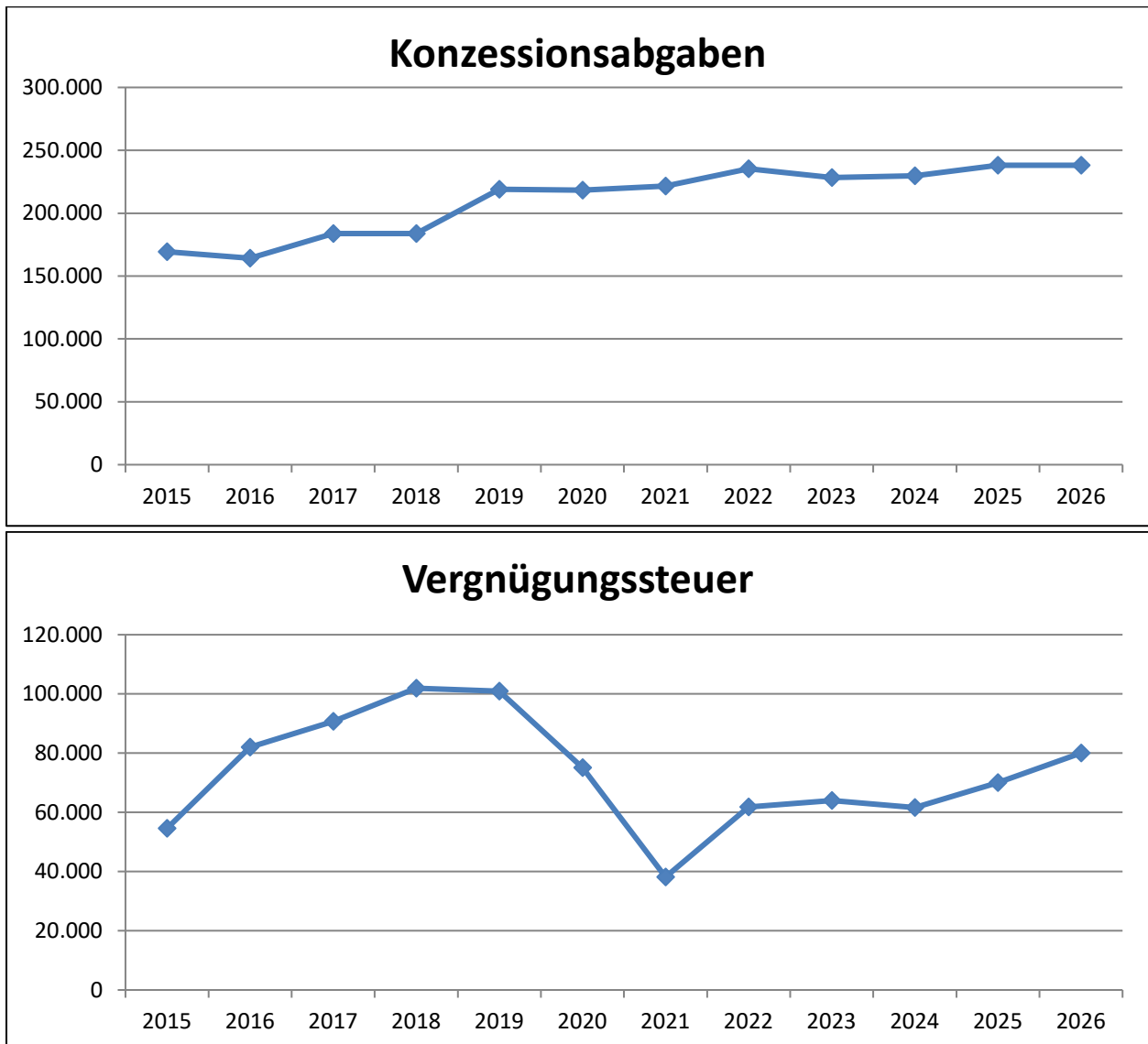
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026



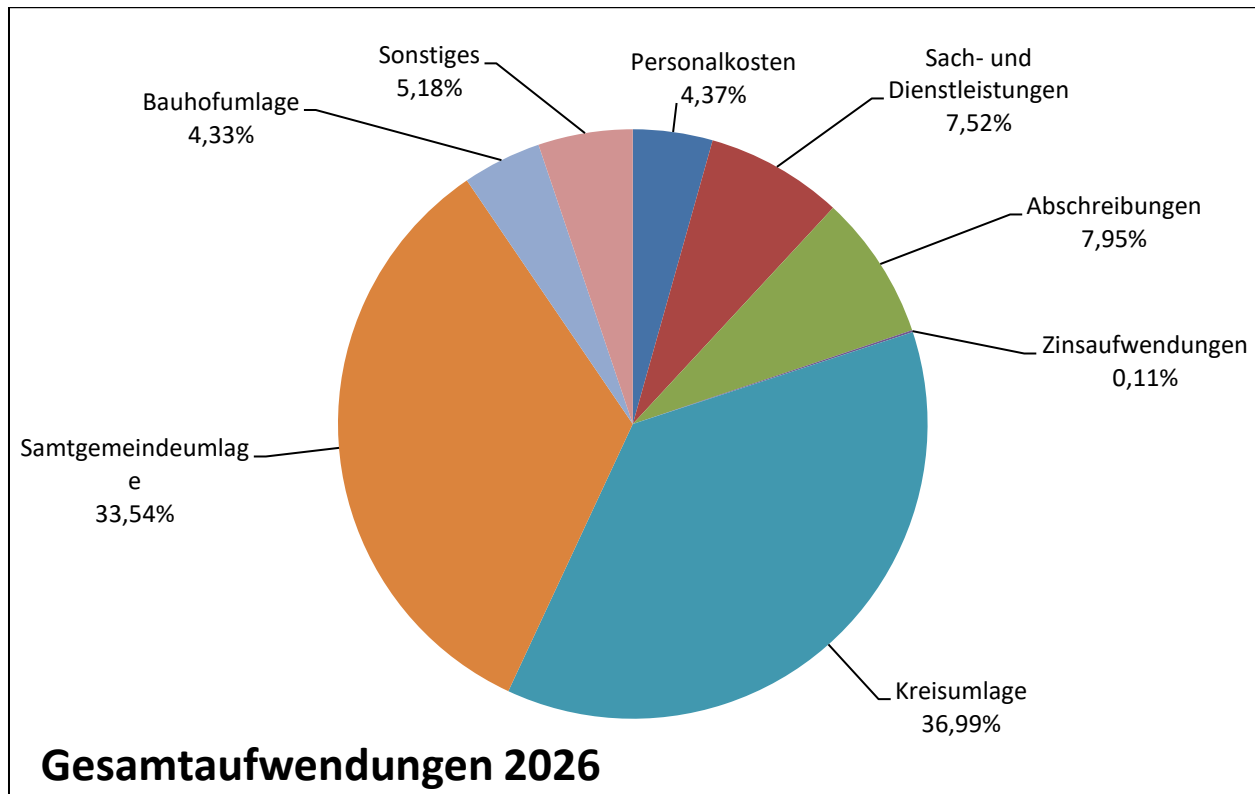
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen der Stadt Schöppenstedt reduzieren sich im Haushaltsjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 540.700 €. Hintergrund sind die gesunkenen Kreis- (-333.100 €) und Samtgemeindeumlagen (-365.600 €) aufgrund eines größeren Steuerkraftrückganges im Berechnungszeitraum 01.10.2024 bis 30.09.2025. Zeitgleich steigen die Personalkosten (+91.800 €) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+85.500 €) an.

Gesamtaufwendungen 2026	8.093.300
Personalkosten	353.700
Sach- und Dienstleistungen	609.000
Abschreibungen	643.300
Zinsaufwendungen	8.700
Kreisumlage	2.993.500
Samtgemeindeumlage	2.714.800
Bauhofumlage	350.800
Sonstiges	419.500

Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026



Den größten Einzelposten bei den Aufwendungen nehmen die Transferaufwendungen ein.

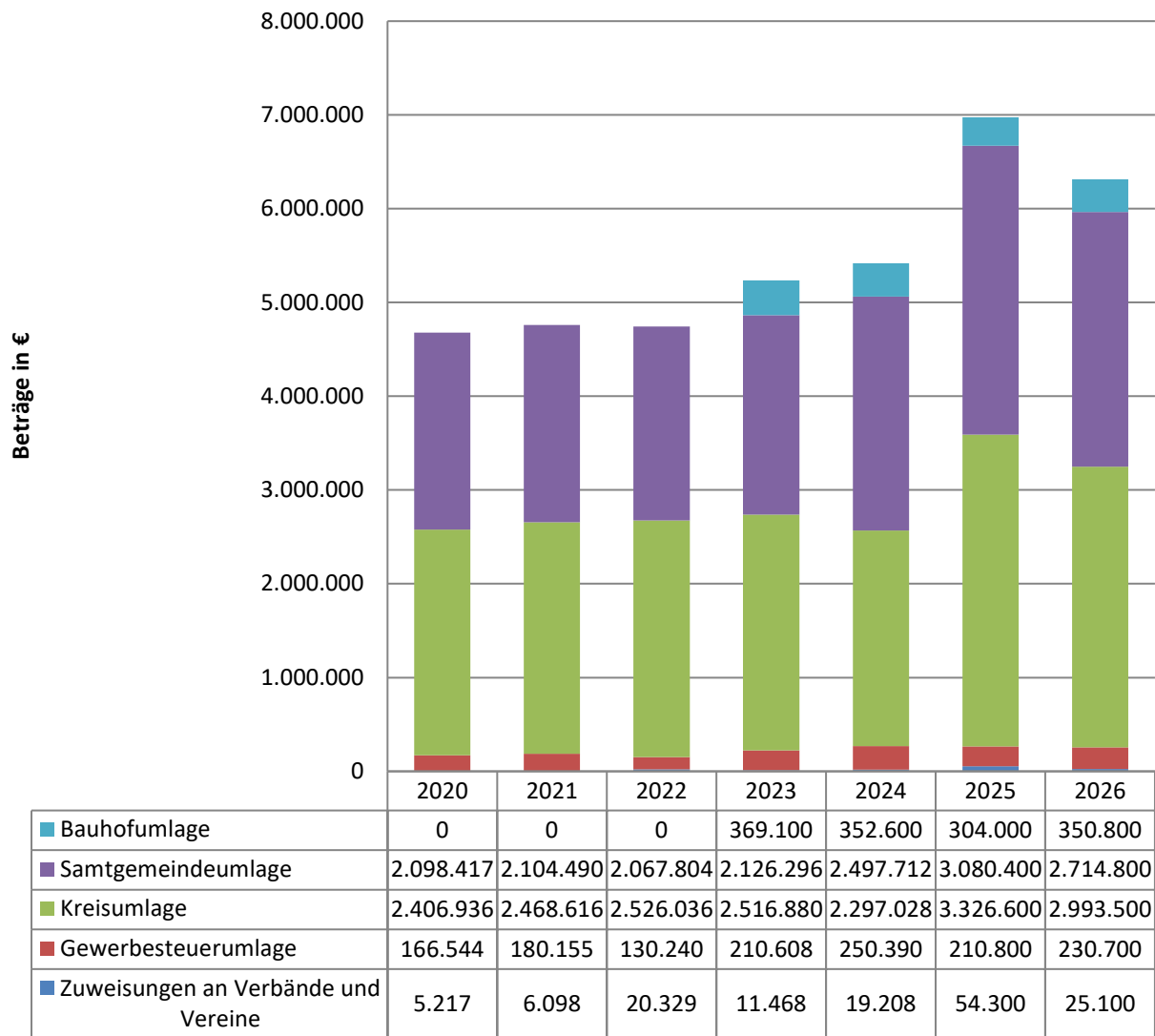
Hierin enthalten sind die Umlagen des Landkreises Wolfenbüttel (Kreisumlage) und der Samtgemeinde Elm-Asse (Samtgemeindeumlage) mit zusammen ungefähr 75 % der Gesamtaufwendungen.

Für das Jahr 2026 sind sowohl eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage (von 8,5 Mio. € auf 9,25 Mio. €), als auch eine Erhöhung der Kreisumlage (von 51% auf 54% der Steuerkraft) vorgesehen. Da die Steuerkraft der Stadt für den relevanten Zeitraum jedoch deutlich gesunken ist, werden die Umlagen gegenüber dem Vorjahr geringer ausfallen.

Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Entwicklung der Transferaufwendungen

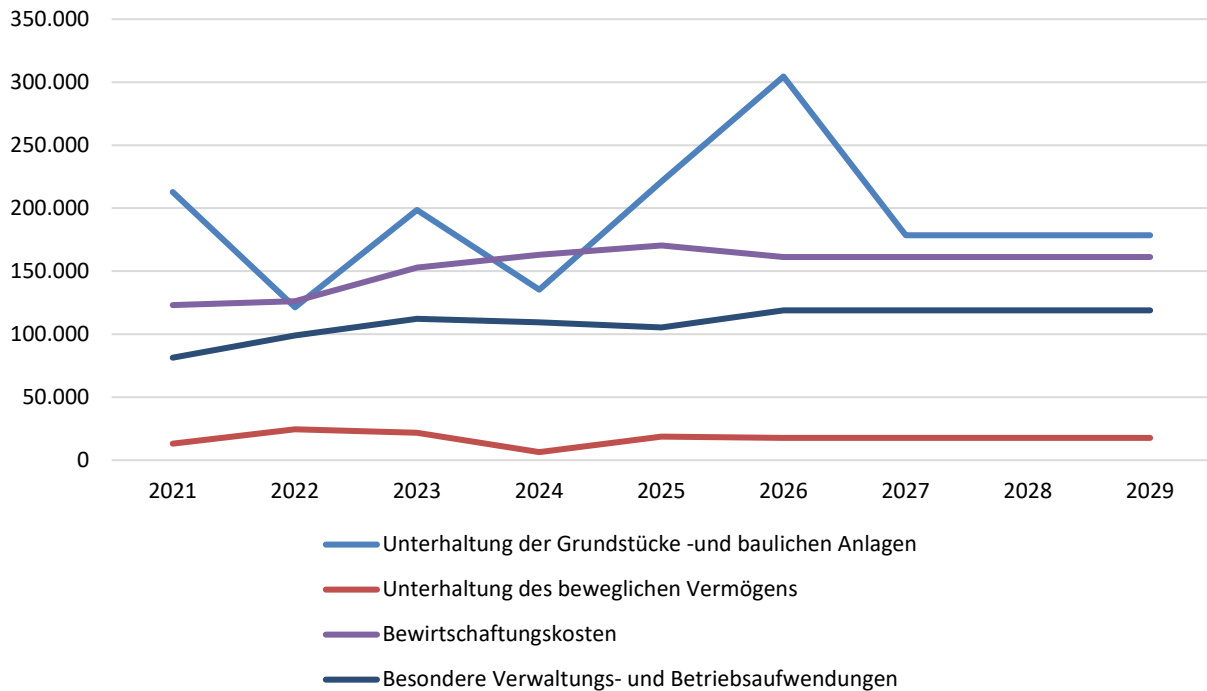


Einen weiteren großen Posten bei den ordentlichen Aufwendungen stellen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen da. Der Verlauf der wesentlichsten Sach- und Dienstleistungsaufwendungen stellt sich dabei wie folgt dar:

Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Es sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in der Planung vorgesehen.

4.1.4 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Das Haushaltsjahr 2026 schließt in der Planung mit einem Überschuss von 2.700 € ab. Der direkte Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG wird daher erreicht.

Die Folgejahre schließen in der Planung jeweils mit Überschüssen von über 280.000 € ab. Diese Verbesserung ergibt sich aus folgenden Tatsachen:

- Im Haushaltsjahr sind für die Eulenspiegelhalle Personalkosten von 40.000 € eingeplant, da noch nicht abzusehen ist, wann es der Stadt gelingt einen neuen Pächter/Betreiber für die Eulenspiegelhalle zu finden. Für die Finanzplanungsjahre sind **keine** Personalkosten mehr eingeplant.
- Im Haushaltsjahr 2026 sind einmalige zusätzliche Aufwendungen bei der Unterhaltung eingeplant, hier gehen die Aufwendungen in den Finanzplanungsjahren zurück:

		2026	Finanzplanungsjahre	Differenz
111700	Liegenschaften	15.000	6.000	9.000
541000	Gemeindestraßen	110.000	40.000	70.000
573400	Eulenspiegelhalle	58.000	8.000	50.000

Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

- c) Ebenso verhält es sich bei den Kosten der Bauleitplanung. Hier sind für das Haushaltsjahr 2026 40.000 € eingeplant, in den Finanzplanungsjahren ist man davon ausgegangen, dass ein Ansatz von 20.000 € ausreicht.
- d) Die Abschreibungen gehen (hauptsächlich im Bereich 541000 Gemeindestraßen) um rund 62.000 € zurück. Hierbei muss aber berücksichtigt werden, dass die Abschreibungen auch wieder ansteigen werden, wenn in den Folgejahren investive Maßnahmen fertiggestellt werden.
- e) Eine weitere Verbesserung tritt im Bereich der Steuern auf, hier ist es überwiegend die Einkommensteuer deren Steigerung aufgrund der Daten der Haushaltswirtschaft ermittelt worden sind. Steigerung im Bereich Steuern ca. 50.000,00 €.

Wichtig hierbei sind wie unter Transferleistungen beschrieben die Entwicklung der Steuerkraft bei den Mitgliedsgemeinden, besonders aber bei der Stadt Schöppenstedt. Hier ist davon auszugehen, dass sich die Gewerbesteuer weiter positiv entwickelt und damit die Steuerkraft steigen wird.

Dies wird dazu führen, dass die Stadt Schöppenstedt einen größeren Anteil an der Gesamtsteuerkraft haben wird und sich die Umlagen an den Landkreis und an die Samtgemeinde für die Stadt „Negativ“ entwickeln werden.

Gleichzeitig muss im Auge behalten werden, dass im Mai 2026 die neuen Schlüsselzahlen für die Berechnung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer neu festgesetzt werden. Gleichzeitig wird auch der Schlüssel für die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen neu festgesetzt.

Dies alles sind Faktoren die zu einer anderen Entwicklung in den Folgejahren führen können.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei + 292.800 €. Die Tilgung der Investitionskredite i.H.v. 42.000 € sind abgedeckt, sodass der kamerale Ausgleich erreicht wird.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind für 2026 i.H.v. 1.192.900 € vorgesehen. Diesen stehen investive Einzahlungen i.H.v. 24.000 € gegenüber.

Die Produkte bei denen Investitionen im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen sind , sind folgende:

Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Investitionen im Bereich der Stadt Schöppenstedt im Haushaltsjahr 2026			
Produkt	Bezeichnung	eing geplante Mittel	Maßnahmen
111700	Liegenschaftsverwaltung	100.000,00	vorsorglich für den Erwerb von Grundstücken
366100	Spielplätze	100.000,00	Ersatz defekter und bereits abgebauter Geräte
366200	Jugendzentrum	130.400,00	Heizung, PV-Anlage, Sonnensegel
424400	Eigene Sportstätten	50.000,00	Klimasplitgerät für das Sportheim Sambleben
541000	Gemeindestraßen	705.000,00	Südstraße, RW-hauptkanal Kapellenstraße, Pflasterung Containerplätze, Weg zum KiTa, Freibad
551000	Öffentliches Grün	500,00	Bäume für neugeborene Kinder
573400	Eulenspiegelhalle	102.000,00	Anschaffung von Geräten, Sanierung

Die konkret geplanten Einzelmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

5. Vermögen

Für 2026 sind Abschreibungen i.H.v. 643.300 € eingeplant, diesen stehen investive Auszahlungen i.H.v. 1.192.900 € gegenüber, sodass sich das Anlagevermögen der Stadt im Jahr 2026 planerisch erhöhen wird.

6. Schulden

6.1 Kreditaufnahme

Es sind derzeit keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen notwendig, da die Stadt Schöppenstedt derzeit über rund 3,5 Mio. € an liquiden Mittel verfügt. Diese Mittel werden jedoch durch die geplanten Maßnahmen deutlich reduziert. Sodass bei zukünftigen Großinvestitionen ggf. Kreditaufnahmen erforderlich werden könnten.

6.2 Stand und Entwicklung der Investitionskredite

Der Kreditstand wird zum 31.12.2025 bei 251.487,65 € liegen, dies stellt eine deutliche Reduzierung gegenüber den Vorjahren dar, da in 2025 zwei Kredite im Rahmen der Zinsanpassung vollständig zurückgezahlt werden konnten.

Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

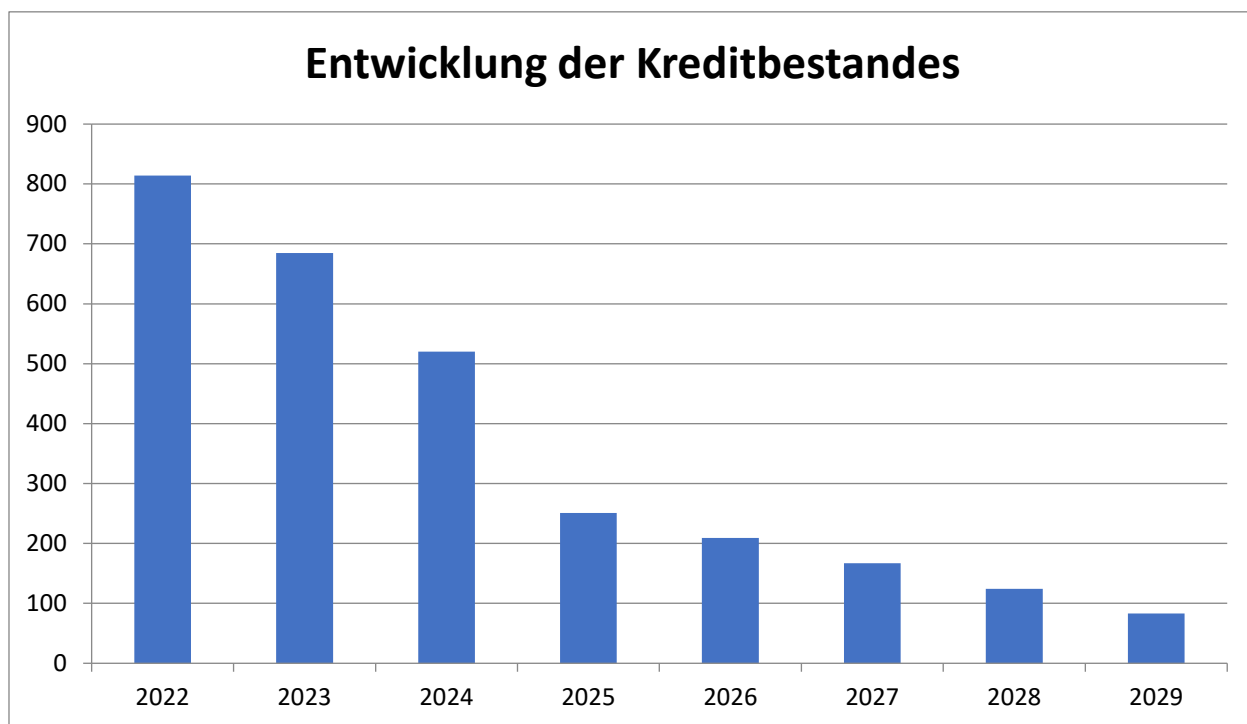
Haushalts- jahr	Verände- rungen (+/-) T-Euro	Stand Ende des Jahres T- Euro	Verschuldung je Einwohner Euro
1	2	3	4
2022	-239	814	144
2023	-129	685	121
2024	-165	520	92
2025	-269	251	44
2026	-42	209	37
2027	-42	167	30
2028	-43	124	22
2029	-41	83	15

Spalte 4 nach der Einwohnerzahl am 30.06.2025:

5.254

Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2024

446,79 €



6.3 Liquiditätskredite

Die Stadt Schöppenstedt plant für das Haushaltsjahr 2026 vorsorglich eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 1.000.000 € ein, da noch erhebliche Investitionen anstehen und die vorhandenen liquiden Mittel dadurch voraussichtlich auf bis zu 200.000 € reduziert werden.

Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Dieser Höchstbetrag für die Liquiditätskredite ist genehmigungsfrei, da der festgesetzte Betrag geringer ist als ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. (7.819.400/6= 1.271.117€).

7. Freiwillige Leistungen 2026

Produkt	Sachkonto	FB	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Defizit	somit freiwillige Leistungen (Sportanlagen zu 50 Prozent)
111100	4271100	1	Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen	0	4.500	4.500	4.500
111100	4429100	1	Verfügungsmittel BGM'in	0	100	100	100
111100	4429110	1	Verfügungsmittel Stadtdirektor	0	100	100	100
421000	4318000	1	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000
Zwischensumme 1							8.700

Einrichtungen

281000		1	Heimat und Kulturpflege	0	40.400	40.400	40.400
291000		1	Förderung von Kirchengemeinden	0	100	100	100
351700		2	Sonstige soziale Angelegenheiten (Senioren)	0	3.500	3.500	3.500
362200		1	Kinder- + Jugenderholung	0	6.700	6.700	6.700
362210		1	FiSch-Radtour	10.000	10.000	0	0
366100		3	Kinderspielplätze	0	9.000	9.000	9.000
366200		1	Jugendzentrum	8.000	359.300	351.300	351.300
421000		1	Förderung des Sports	0	5.000	5.000	5.000
424400		1	Eigene Sportstätten	1.600	31.400	29.800	14.900
538190		3	Öffentliche Toilettenanlage	300	9.400	9.100	9.100
573300		3	Dorfgemeinschaftshäuser	18.000	55.600	37.600	37.600
573400		1	Eulenspiegelhalle	33.500	153.100	119.600	119.600
Zwischensumme 2							597.200

Gesamt:	Zwischensumme 1 + Zwischensumme 2	605.900
----------------	--	----------------

Freiwillige Leistungen	605.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.485.300
Quote	8,09%
Freiwillige Leistung je Einwohner	115,32 €
Einwohner (Stand: 30.06.2025):	5.254

8. Finanzkennzahlen

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

Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

8.1 Die Steuerquote

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

	Steuererträge u. ähnl. Abgaben	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2017	5.673.402,55	5.802.368,67	97,78
Ergebnis 2018	6.460.929,91	6.160.424,25	104,88
Ergebnis 2019	6.059.596,00	6.327.732,07	95,76
Ergebnis 2020	5.979.146,11	6.406.767,67	93,33
Ergebnis 2021	5.725.155,00	6.440.296,36	88,90
Ergebnis 2022	5.452.733,57	6.329.891,24	86,14
Ergebnis 2023	6.659.075,93	6.780.403,14	98,21
Ergebnis 2024	7.215.211,08	6.713.757,83	107,47
Ansatz 2025	7.061.900,00	8.604.000	82,08
Ansatz 2026	7.389.100,00	8.093.300	91,30

Die Quote liegt im Durchschnitt über 90% d.h. die Steuern als Haupteintragsquelle finanzieren fast die gesamten Aufwendungen, womit eine sehr solide Finanzierungsbasis vorhanden ist.

8.2 Die Abschreibungsintensität

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

	Höhe der Abschreibungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2017	401.900	5.802.368,67	6,93
Ergebnis/Ansatz 2018	388.100	6.160.424,25	6,30
Ergebnis/Ansatz 2019	383.900	6.327.732,07	6,07
Ergebnis/Ansatz 2020	577.400	6.406.767,67	9,01
Ergebnis/Ansatz 2021	574.300	6.440.296,36	8,92
Ergebnis/Ansatz 2022	573.500	6.329.891,24	9,06
Ergebnis/Ansatz 2023	611.900	6.780.403,14	9,02
Ergebnis/Ansatz 2024	614.200	6.713.757,83	9,15
Ansatz 2025	626.600	8.604.000	7,28
Ansatz 2026	643.300	8.093.300	7,95

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Für die nächsten Jahre ist davon auszugehen, dass die Quote stabil bleibt. Es stehen noch einige Investitionen an, bei denen Haushaltsreste gebildet worden sind, weil sie noch nicht verwirklicht werden konnten.

Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

8.3 Die Zinslastquote

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

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2017	58.206,07	5.802.368,67	1,00
Ergebnis 2018	45.670,96	6.160.424,25	0,74
Ergebnis 2019	36.758,43	6.327.732,07	0,58
Ergebnis 2020	28.583,94	6.406.767,67	0,45
Ergebnis 2021	27.644,31	6.440.296,36	0,43
Ergebnis 2022	19.486,26	6.329.891,24	0,31
Ergebnis 2023	15.123,36	6.780.403,14	0,22
Ergebnis 2024	15.033,31	6.713.757,83	0,22
Ansatz 2025	10.100	8.604.000	0,12
Ansatz 2026	8.700	8.093.300	0,11

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

8.4 Die Liquiditätskreditquote

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

Die Stadt Schöppenstedt hat derzeit keine Liquiditätskredite. Auf die Darstellung der Kennzahl wird daher verzichtet.

8.5 Die Reinvestitionsquote

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

Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2017	64.768,68	405.000	15,99
Ergebnis/Ansatz 2018	1.703.374,03	388.100	438,90
Ergebnis/Ansatz 2019	2.862.081,32	383.400	746,50
Ergebnis/Ansatz 2020	1.114.269,62	577.400	192,98
Ergebnis/Ansatz 2021	117.744,62	574.300	20,50
Ergebnis/Ansatz 2022	355.246,06	573.500	61,94
Ergebnis/Ansatz 2023	253.377,14	611.900	41,41
Ergebnis/Ansatz 2024	307.796,54	614.200	50,11
Ansatz 2025	1.378.300,00	624.600	220,67
Ansatz 2026	1.192.900,00	643.300	185,43

9. Stellenplan

Für das Jahr 2026 ist eine neue Stelle für eine/einen Sozialpädagogen für das Jugendzentrum eingeplant. Im Gegenzug entfällt die Stelle eines Jahrespraktikanten.

Zumindest für das Haushaltsjahr 2026 sind 2 Stellen im Produkt Eulenspiegelhalle neu in den Stellenplan aufgenommen worden. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese Stellen ab 2027 entfallen können.

10. Schlussbemerkungen

Die Stadt Schöppenstedt erreicht für das Haushaltsjahr 2026 gerade so den Haushaltsausgleich. In den Finanzplanungsjahren verbessert sich die Situation wieder. Aufgrund einer zuletzt rückläufigen Steuerkraft wird die Stadt weniger von den geplanten Umlageerhöhungen getroffen als die meisten andern Gemeinden in der Samtgemeinde Elm-Asse.

Schöppenstedt, im Dezember 2025
Der Stadtdirektor

(Apel)

Stadt Schöppenstedt - vorläufige Rechnungslegung

Erträge und Aufwendungen	Jahresabschluss 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
ordentliche Erträge											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.431.194,12	5.161.927,97	5.618.418,82	5.673.402,55	6.460.929,91	6.059.596,00	5.979.146,11	5.725.155,00	5.452.733,57	6.659.075,93	7.215.211,08
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.530,29	204.278,20	132.864,50	90.560,34	17.580,00	750,00	180.862,08	15.925,96	23.410,00	113.419,40	196.788,20
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	167.151,99	166.500,00	168.200,00	163.800,00	158.700,00	156.800,00	205.400,00	234.400,00	232.900,00	293.300,00	359.300,00
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.555,13	8.369,16	7.958,84	8.040,09	7.978,84	8.116,34	8.218,84	9.155,52	14.294,40	10.445,02	8.449,42
6. privatrechtliche Entgelte	107.064,37	165.285,80	111.473,30	112.595,22	90.362,99	91.749,36	80.454,71	77.550,37	87.958,80	98.540,89	89.869,97
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,46	765,00	684,10	810,60	19.179,23	2.203,58	4.344,40	1.038,48	0,00	331,20	110.824,95
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.721,62	22.545,14	4.182,23	21.661,67	28.538,45	29.950,76	4.637,50	25.256,90	2.840,19	7.099,69	-104,65
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	174.027,38	169.297,71	164.191,32	182.225,83	193.396,85	224.792,67	222.013,33	224.322,22	239.253,73	233.287,90	239.972,23
12. = Summe ordentlicher Erträge	4.922.172,36	5.898.968,98	6.207.973,11	6.253.096,30	6.976.666,27	6.573.958,71	6.685.076,97	6.312.804,45	6.053.390,69	7.415.500,03	8.220.311,20
ordentliche Aufwendungen											
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	5.268,49	3.333,46	2.004,52	0,00	0,00	215.415,71	231.771,27
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.212,83	406.894,72	337.690,13	331.228,83	334.404,19	316.306,53	429.132,26	435.248,42	373.236,83	581.566,29	553.411,68
16. Abschreibungen	410.591,71	402.800,00	405.000,00	401.900,00	388.100,00	383.900,00	577.400,00	574.300,00	573.500,00	611.900,00	614.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.054,04	73.124,96	57.382,27	58.206,07	45.670,96	36.758,43	28.583,94	27.644,31	19.486,26	15.123,36	15.033,31
18. Transferaufwendungen	3.496.729,98	4.037.516,52	4.372.341,60	4.564.081,54	4.804.535,34	4.924.589,93	4.677.114,30	4.759.359,60	4.744.409,37	5.234.352,91	5.146.938,95
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	486.765,80	447.186,06	484.838,93	446.952,23	582.445,27	662.843,72	692.532,65	643.744,03	619.258,78	122.044,87	152.402,62
20. = Summe ordentlicher Aufwendungen	4.788.354,36	5.367.522,26	5.657.252,93	5.802.368,67	6.160.424,25	6.327.732,07	6.406.767,67	6.440.296,36	6.329.891,24	6.780.403,14	6.713.757,83
ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen)											
21. Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	133.818,00	531.446,72	550.720,18	450.727,63	816.242,02	246.226,64	278.309,30	-127.491,91	-276.500,55	635.096,89	1.506.553,37
22. außerordentliche Erträge	7.980,00	36.630,56	9.795,00	11.017,00	167.029,19	230.090,10	40.220,50	59.742,70	437,10	59.427,60	1.040,00
23. außerordentliche Aufwendungen	602,51	264,69	1.211,38	17.121,85	464,24	10.624,52	215,47	112,04	7,00	10,00	1,00
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)											
24.	7.377,49	36.365,87	8.583,62	-6.104,85	166.564,95	219.465,58	40.005,03	59.630,66	430,10	59.417,60	1.039,00
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)											
25. Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	141.195,49	567.812,59	559.303,80	444.622,78	982.806,97	465.692,22	318.314,33	-67.861,25	-276.070,45	694.514,49	1.507.592,37
26. vorgetragene Überschüsse (+) / Fehlbeträge (-) aus Vorjahren	-697.489,56	-556.294,07	11.518,52	570.822,32	1.015.445,10	1.998.252,07	2.463.944,29	2.782.258,62	2.714.397,37	2.438.326,92	3.132.841,41

5.196.727,85

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

Stadt Schöppenstedt - vorläufige Rechnungslegung

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.415.111,43	5.086.412,29	5.584.061,03	5.677.352,86	6.527.552,70	6.033.932,25	5.704.918,56	5.868.132,89	5.535.541,00	6.604.488,80	7.257.878,50
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.530,29	204.278,20	132.825,00	90.599,84	17.580,00	750,00	180.862,08	15.925,96	23.410,00	113.419,40	194.385,20
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.117,13	8.195,66	8.472,84	7.983,84	8.023,18	7.920,75	8.461,34	9.075,02	12.814,90	10.322,52	10.194,42
5.	privatrechtliche Entgelte	106.604,93	167.354,27	107.876,94	113.428,55	91.898,63	90.190,39	81.186,42	77.925,86	87.892,91	92.506,25	88.084,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,46	825	684,1	810,6	17.179,23	3.709,65	4.838,33	1.038,48	165,60	165,60	110.824,95
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.746,99	19.253,30	4.714,62	16.464,63	33.547,45	25.014,76	5.420,75	10.861,90	3.344,19	6.761,69	20.540,15
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.228,89	172.958,11	168.139,93	144.170,80	195.411,34	221.592,85	224.602,30	232.829,86	231.873,94	300.620,27	308.693,10
10.	=Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.738.207,12	5.659.276,83	6.006.774,46	6.050.811,12	6.891.192,53	6.383.110,65	6.210.289,78	6.215.789,97	5.895.042,54	7.128.284,53	7.990.600,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	5.268,49	3.333,46	2.004,52	0,00	0,00	211.375,12	228.610,40
12.	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	293.103,53	398.036,31	349.590,18	336.478,93	321.405,40	313.015,36	389.179,39	474.732,86	369.211,99	563.717,90	597.095,06
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.404,81	74.066,23	57.696,93	58.273,79	46.012,80	36.906,35	29.711,42	27.913,43	20.545,17	16.145,80	15.650,63
15.	Transferauszahlungen	3.542.435,38	4.040.132,52	4.355.690,93	4.573.553,04	4.774.363,54	4.905.063,49	4.710.632,71	4.746.738,60	4.770.123,68	5.148.654,22	5.491.407,27
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486.093,67	451.845,99	471.411,29	474.802,87	586.689,85	669.164,66	698.154,38	669.598,68	642.279,16	165.715,84	199.389,73
17.	=Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422.037,39	4.964.081,05	5.234.389,33	5.443.108,63	5.733.740,08	5.927.483,32	5.829.682,42	5.918.983,57	5.802.160,00	6.105.608,88	6.532.153,09
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	316.169,73	695.195,78	772.385,13	607.702,49	1.157.452,45	455.627,33	380.607,36	296.806,40	92.882,54	1.022.675,65	1.458.447,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.000,00	0	0	720.678,10	804.249,00	1.317.252,35	369.504,96	380.601,09	113.410,04	143.196,41
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.591,43	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.800,00	37.013,56	1.400,00	400	167.741,10	276.696,00	40.220,50	64.900,00	1.335,00	63.321,00	1.040,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	750	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	16.893,13	12.436,92	5.758,06	3.949,50	0	0	0	0	0	0	0
24.	=Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.693,13	54.450,48	7.158,06	15.349,50	888.419,20	1.080.945,00	1.357.472,85	464.996,39	381.936,09	177.481,04	144.236,41

Stadt Schöppenstedt - vorläufige Rechnungslegung

Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,53	2.638,62	3.619,07	19.149,39	82.060,28	-148,43	1.543,00	588,00	9.661,58	13.941,76	1.051,83
26.	Baumaßnahmen	27.972,94	6.774,48	56.629,57	96.707,40	1.608.891,54	2.857.954,13	1.112.726,62	81.833,50	342.877,45	237.147,90	101.404,93
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,05	17.143,84	5.579,14	2.901,91	12.422,21	4.275,62	0,00	15.521,72	3.444,63	2.287,48	203.808,28
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	1.531,50
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.593,52	26.556,94	65.827,78	118.758,70	1.703.374,03	2.862.081,32	1.114.269,62	117.943,22	355.983,66	253.377,14	307.796,54
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.900,39	27.893,54	-58.669,72	-103.409,20	-814.954,83	-1.781.136,32	243.203,23	347.053,17	25.952,43	-75.896,10	-163.560,13
33.	Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	311.269,34	723.089,32	713.715,41	504.293,29	342.497,62	-1.325.508,99	623.810,59	643.859,57	118.834,97	946.779,55	1.294.887,24
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	121.619,51	134.325,02	141.265,55	143.787,25	141.137,44	181.770,02	139.489,97	141.271,28	239.083,87	129.436,35	164.685,35
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-121.619,51	-134.325,02	-141.265,55	-143.787,25	-141.137,44	-137.770,02	-139.489,97	-141.271,28	-239.083,87	-129.436,35	-164.685,35
37.	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	189.649,83	588.764,30	572.449,86	360.506,04	201.360,18	-1.463.279,01	484.320,62	502.588,29	-120.248,90	817.343,20	1.130.201,89
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	84.878,03	25.413,89	17.519.779,25	4.043.159,80	3.225.419,52	2.291.432,12	3.190.456,38	3.129,25	7.247,53	6.034,34	21.789,76
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	91.773,59	22.512,51	17.524.601,23	4.042.602,58	3.227.717,59	2.290.659,70	3.191.249,88	3.335,41	3.562,53	-10.246,62	1.099,18
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-6.895,56	2.901,38	-4.821,98	557,22	-2.298,07	772,42	-793,50	-206,16	3.685,00	16.280,96	20.690,58
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	20.335,45	203.089,72	794.755,40	1.362.383,28	1.723.446,54	1.922.508,65	460.002,06	943.529,18	1.445.911,31	1.329.347,41	2.162.971,57
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	203.089,72	794.755,40	1.362.383,28	1.723.446,54	1.922.508,65	460.002,06	943.529,18	1.445.911,31	1.329.347,41	2.162.971,57	3.313.864,04

Beteiligungsbericht Stadt Schöppenstedt

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

1 Volksbank Wolfenbüttel/Salzgitter eG

Stammkapital/Eigenkapital:	23.846.949,11 € (gekennzeichneter Kapital am 31.12.2024)
Anteil der Stadt:	1.050 € 0,004%
Zweck der Gesellschaft:	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften gem. Eintragung im Genossenschaftsregister
Organe:	Mitgliederversammlung Vertreter der Stadt: der Stadtdirektor Aufsichtsrat Vorstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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	520	251
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	520	251

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	7.215.211,08	7.061.900	7.389.100	7.453.600	7.615.600	7.771.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.788,20	227.600	7.300	7.300	7.300	7.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	359.600	359.900	337.800	337.800	337.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.449,42	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
6. privatrechtliche Entgelte	89.869,97	84.600	86.800	86.800	86.800	86.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.824,95	1.200	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-104,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	239.972,23	240.600	240.600	240.600	240.000	240.000
12. Summe ordentliche Erträge	7.861.011,20	7.986.300	8.096.000	8.138.400	8.299.800	8.455.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	231.771,27	261.900	353.700	321.300	329.100	337.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.411,68	523.500	609.000	472.000	472.000	472.000
16. Abschreibungen	8.029,67	626.600	643.300	581.200	577.400	553.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.033,31	10.100	8.700	8.000	7.200	6.400
18. Transferaufwendungen	5.416.938,95	6.976.100	6.314.900	6.305.300	6.479.400	6.659.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.402,62	205.800	163.700	143.100	143.100	143.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.377.587,50	8.604.000	8.093.300	7.830.900	8.008.200	8.171.400
21. ordentliches Ergebnis	1.483.423,70	-617.700	2.700	307.500	291.600	284.000
22. außerordentliche Erträge	1.040,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.039,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.484.462,70	-617.700	2.700	307.500	291.600	284.000
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	7.257.878,50	7.061.900	7.389.100	7.453.600	7.615.600	7.771.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.385,20	227.600	7.300	7.300	7.300	7.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.194,42	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
5. privatrechtliche Entgelte	88.084,14	84.600	86.800	86.800	86.800	86.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.824,95	1.200	700	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.540,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	308.693,10	240.600	292.600	292.600	292.000	292.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.990.600,46	7.626.700	7.788.100	7.852.600	8.014.000	8.169.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	228.610,40	261.900	353.700	321.300	329.100	337.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	597.095,06	523.500	609.000	472.000	472.000	472.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.650,63	10.100	8.700	8.000	7.200	6.400
14. Transferauszahlungen	5.491.407,27	6.976.100	6.314.900	6.305.300	6.479.400	6.659.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.389,73	205.800	209.000	188.400	188.400	188.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.532.153,09	7.977.400	7.495.300	7.295.000	7.476.100	7.663.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.447,37	-350.700	292.800	557.600	537.900	506.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.196,41	283.000	24.000	150.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.040,00	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	144.236,41	283.000	24.000	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.051,83	5.500	100.500	500	500	500
25. Baumaßnahmen	101.404,93	1.350.800	899.400	900.000	200.000	1.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.808,28	22.000	118.000	22.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.531,50	0	75.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.796,54	1.378.300	1.192.900	922.500	202.500	1.002.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.560,13	-1.095.300	-1.168.900	-772.500	-202.500	-1.002.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.294.887,24	-1.446.000	-876.100	-214.900	335.400	-496.400
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	164.685,35	54.700	42.000	42.600	43.300	41.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-164.685,35	-54.700	-42.000	-42.600	-43.300	-41.800
36. Finanzmittelveränderung	1.130.201,89	-1.500.700	-918.100	-257.500	292.100	-538.200

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	7.692.000	7.073.600	618.400	0	0	0
000020 Ordnungswesen	6.100	32.700	-26.600	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	397.900	987.000	-589.100	0	0	0
Summe	8.096.000	8.093.300	2.700	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	7.729.300	6.999.200	730.100	24.000	282.400	-258.400	0	42.000	-42.000	0
000020 Ordnungswesen	6.100	32.700	-26.600	0	0	0	0	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	52.700	423.400	-370.700	0	910.500	-910.500	0	0	0	0
Summe	7.788.100	7.455.300	332.800	24.000	1.192.900	-1.168.900	0	42.000	-42.000	0

Investitionsplan Stadt Schöppenstedt

(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
111700000001 Erwerb von Grundstücken (Allgem. Grundvermögen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.7821000	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366100000001 Anschaffung von Spielgeräten (Kinderspielplätze)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	100.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
366100.7831100	20.000	100.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-20.000	-100.000	-20.000	0	0	0,00	0	0,00
366200000001 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände (JUZ und MGH)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	16.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366200.7831100	0	16.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-16.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366200250001 Erneuerung der Heizung im JuZ								
Einzahlungen	0	13.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366200.7871000	0	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366200.6810000	0	13.500	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-76.500	0	0	0	0,00	0	0,00
366200260001 Errichtung PV-Anlage JuZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	24.400	0	0	0	0,00	0	0,00
366201.7871000	0	24.400	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-24.400	0	0	0	0,00	0	0,00
424400220001 Multifunktionsfläche Elm-Asse-Platz								
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	490.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424400.6811100	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424400.7871000	490.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-340.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424400250001 Luftwärmepumpe und Klimaspiltgerät für das Sportheim Sambleben								
Einzahlungen	0	10.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424400.6811100	0	10.500	0	0	0	0,00	0	0,00
424400.7871000	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-39.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541000000001 AiB Straßen und Wegebau (versch. Maßnahmen) (GEMEINDESTRASSEN)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872200	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000120005 Sanierung Südstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	900.000	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872100	300.000	300.000	900.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-300.000	-300.000	-900.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Stadt Schöppenstedt

(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
541000150001 Umgestaltung Marktplatz und Umgebung								
Einzahlungen	-78.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6811190	-78.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-78.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000220002 50% Anteil RW-Kanal Kappellenstr. Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7815000	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000240001 Pflasterung von Containerplätzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872200	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000250001 Neubau von Parkplätzen am Bahnhof								
Einzahlungen	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872000	50.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6817000	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-29.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
545300000001 Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
545300.7872300	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
545300230001 AiB Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545300.6810000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545300.7872310	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547000180001 Umbau Bushaltestellen / Buswartehalle (Kasseler Borde)								
Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547000.6811440	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547000.7872500	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547000200001 Anschaffung von elektronischen Fahrgastinformationssystemen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547000.7873000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000000003 Pflanzung von Bäumen für geborene Kinder								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0,00	0	0,00
551000.7821000	500	500	500	500	500	0,00	0	0,00
.	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0,00

Investitionsplan Stadt Schöppenstedt

(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
551000000004 Anschaffung von Bäumen (Aufwuchs)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000.7821000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300250001 Neubau DGH Eitzum								
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	200.000	1.000.000	0,00	0	0,00
573300.7871000	200.000	0	0	200.000	1.000.000	0,00	0	0,00
573300.6811100	0	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-200.000	0	150.000	-200.000	-1.000.000	0,00	0	0,00
573400000001 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände (Eulenspiegelhalle)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
573400.7831100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
573400260001 Sanierung Eulenspiegelhalle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573400.7871000	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	283.000	24.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.378.300	1.192.900	922.500	202.500	1.002.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.095.300	-1.168.900	-772.500	-202.500	-1.002.500	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 65.000 €.

Stadt Schöppenstedt Produkte 2026

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	<u>Zentrale Verwaltung</u>	
11	Innere Verwaltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	
111100	Gemeindeorgane	10
111200	Einrichtungen	10
111400	Kämmerei und Steuern	10
111600	Kasse und Vollstreckung	10
111700	Liegenschaftsverwaltung	30
12	Sicherheit und Ordnung	
122	Ordnungsangelegenheiten	
122200	Überwachung des ruhenden Verkehrs	20
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	10
29	Kultur- und Wissenschaft	
291	Förderung von Kirchengemeinden	
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	10
3	<u>Soziales und Jugend</u>	
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)	20
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362	Jugendarbeit	
362200	Kinder- und Jugendarbeit	10
362210	FiSch-Radtour	10
362500	sonst. Jugendarbeit	10
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
366100	Kinderspielplätze	30
366200	Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus	10
4	<u>Gesundheit und Sport</u>	
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
421000	Förderung des Sports	10
424	Sportstätten und Bäder	
424400	Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage)	10

Stadt Schöppenstedt Produkte 2026

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
5	<u>Gestaltung der Umwelt</u>	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511100	Bauleitplanung	30
511300	Städtebauförderung	30
52	Bauen und Wohnen	
523	Denkmalschutz und -Pflege	
523000	Denkmalschutz und -Pflege	30
53	Ver- und Entsorgung	
531	Elektrizitätsversorgung	
531000	Elektrizitätsversorgung	10
532	Gasversorgung	
532000	Gasversorgung	10
533	Wasserversorgung	
533000	Wasserversorgung	10
538	Abwasserbeseitigung	
538190	Öffentliche Toilettenanlage	30
538300	Öffentliche Toilettenanlage	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541	Gemeindestraßen	
541000	Gemeindestraßen	30
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
545300	Straßenbeleuchtung	30
546	Parkeinrichtungen	30
546000	Parkeinrichtungen	
547	ÖPNV	
547000	ÖPNV	30
55	Natur- und Landschaftspflege	
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	30
552	Öffentliche Gewässer/	
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	30
554	Naturschutz und Landschaftspflege	
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	30

Stadt Schöppenstedt Produkte 2026

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

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	7.215.211,08	7.061.900	7.389.100	7.453.600	7.615.600	7.771.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.788,20	227.600	7.300	7.300	7.300	7.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.500	12.500	12.300	12.300	12.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	43.492,06	33.500	42.000	42.000	42.000	42.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-104,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	237.957,23	238.100	238.100	238.100	237.500	237.500
12. Summe ordentliche Erträge	7.693.343,92	7.576.600	7.692.000	7.756.300	7.917.700	8.073.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	204.962,85	230.000	324.100	291.100	298.200	305.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.929,70	199.500	259.200	198.200	198.200	198.200
16. Abschreibungen	8.029,67	50.900	79.700	78.600	78.400	56.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.288,64	10.100	8.700	8.000	7.200	6.400
18. Transferaufwendungen	5.416.122,62	6.942.900	6.310.900	6.301.300	6.475.400	6.655.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.218,12	89.800	91.000	90.400	90.400	90.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.954.551,60	7.523.200	7.073.600	6.967.600	7.147.800	7.312.600
21. ordentliches Ergebnis	1.738.792,32	53.400	618.400	788.700	769.900	760.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.738.791,32	53.400	618.400	788.700	769.900	760.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.738.791,32	53.400	618.400	788.700	769.900	760.700

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	7.257.878,50	7.061.900	7.389.100	0	7.453.600	7.615.600	7.771.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.385,20	227.600	7.300	0	7.300	7.300	7.300
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	44.668,49	33.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.540,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	305.356,51	238.100	287.900	0	287.900	287.300	287.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.822.828,85	7.564.100	7.729.300	0	7.793.800	7.955.200	8.110.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	201.801,98	230.000	284.100	0	291.100	298.200	305.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.991,41	199.500	259.200	0	198.200	198.200	198.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.905,96	10.100	8.700	0	8.000	7.200	6.400
14. Transferauszahlungen	5.488.912,56	6.942.900	6.310.900	0	6.301.300	6.475.400	6.655.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.178,96	89.800	136.300	0	135.700	135.700	135.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049.790,87	7.472.300	6.999.200	0	6.934.300	7.114.700	7.301.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.037,98	91.800	730.100	0	859.500	840.500	809.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	24.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	13.899,81	490.800	264.400	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.338,26	2.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.238,07	492.800	282.400	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.238,07	-342.800	-258.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.614.799,91	-251.000	471.700	0	857.500	838.500	807.400
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	164.685,35	54.700	42.000	0	42.600	43.300	41.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-164.685,35	-54.700	-42.000	0	-42.600	-43.300	-41.800
36. Finanzmittelveränderung	1.450.114,56	-305.700	429.700	0	814.900	795.200	765.600

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	2,00	100	0	0	0	0
111100.3421000 Erträge aus Verkauf	2,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967,93	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	4.703,68	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
111100.4271130 Schenkung von Bäumen zur Geburt	264,25	500	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	47.466,34	54.200	55.200	55.200	55.200	55.200
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.466,34	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
111100.4429110 Verfügungsmittel (Stadtdirektor)	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	52.434,27	58.200	59.700	58.700	58.700	58.700
21. ordentliches Ergebnis	-52.432,27	-58.100	-59.700	-58.700	-58.700	-58.700
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(-)	-52.432,27	-58.100	-59.700	-58.700	-58.700	-58.700
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	-52.432,27	-58.100	-59.700	-58.700	-58.700	-58.700

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 -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	2,00	100	0	0	0	0	0
111100.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2,00	100	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	2,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.280,86	4.000	4.500	0	3.500	3.500	3.500
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	4.096,86	3.500	4.500	0	3.500	3.500	3.500
111100.7271130 Schenkung von Bäumen zur Geburt	184,00	500	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	47.076,34	54.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.076,34	54.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
111100.7429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
111100.7429110 Verfügungsmittel (Stadtdirektor)	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.357,20	58.200	59.700	0	58.700	58.700	58.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.355,20	-58.100	-59.700	0	-58.700	-58.700	-58.700
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	-51.355,20	-58.100	-59.700	0	-58.700	-58.700	-58.700
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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeindeorgane

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	-51.355,20	-58.100	-59.700	0	-58.700	-58.700	-58.700

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	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	285,89	100	100	100	100	100
111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	285,89	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	21.421,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.421,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.707,20	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
21. ordentliches Ergebnis	-21.707,20	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.707,20	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.707,20	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	285,89	100	100	0	100	100	100
111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	285,89	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	21.421,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.421,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.707,20	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.707,20	-25.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.707,20	-25.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-21.707,20	-25.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	743,37	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	743,37	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	743,37	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. ordentliches Ergebnis	-743,37	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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(-)	-743,37	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-743,37	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kämmerei und Steuern

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	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	884,62	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	743,37	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111400.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19 %	141,25	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,62	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884,62	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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	-884,62	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
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	-884,62	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	1.600,00	0	0	0	0	0
281000.3148010 Spenden	1.600,00	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	7.837,28	100	0	0	0	0
281000.3421000 Erträge aus Verkauf	62,60	0	0	0	0	0
281000.3421010 Erträge aus Verkauf (7% USt)	256,73	0	0	0	0	0
281000.3421015 Erträge aus Verkauf (19% USt)	1.593,95	0	0	0	0	0
281000.3421200 Verkaufserlöse Stadtchronik	60,00	100	0	0	0	0
281000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750,00	0	0	0	0	0
281000.3461500 Ersatzkosten	114,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.437,28	100	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	15.642,56	17.400	36.400	26.400	26.400	26.400
281000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.726,45	0	0	0	0	0
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.035,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.4271200 Ausschmückungen der Stadt aus besonderen Anlässen	1.500,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
281000.4271210 Durchführungen v. Volksfesten u. ä. Veranstaltungen	5.188,96	0	0	0	0	0
281000.4271220 Unterstützen der Partnerschaft mit Athis	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
281000.4271230 Kosten der Städtefreundschaft mit Barby	101,02	200	200	200	200	200
281000.4271300 Aktionen und Veranstaltungen (Stadtfest und andere)	90,20	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.716,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
281000.4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.426,55	300	300	300	300	300
281000.4318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste)	12.074,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
281000.4318330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbände u. Vereine)	215,40	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30.259,21	20.800	40.400	29.800	29.800	29.800
21. ordentliches Ergebnis	-20.821,93	-20.700	-40.400	-29.800	-29.800	-29.800
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(-)	-20.821,93	-20.700	-40.400	-29.800	-29.800	-29.800
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

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Kultur- und Wissenschaft

Produkt

281000

Heimat- und sonst. Kulturpflege

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.821,93	-20.700	-40.400	-29.800	-29.800	-29.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	1.600,00	0	0	0	0	0	0
281000.6148010 Spenden	1.600,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.790,28	100	0	0	0	0	0
281000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.866,28	0	0	0	0	0	0
281000.6421200 Verkaufserlöse Stadtchronik	60,00	100	0	0	0	0	0
281000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750,00	0	0	0	0	0	0
281000.6461500 Ersatzkosten	114,00	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	1.413,32	0	0	0	0	0	0
281000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	1.395,35	0	0	0	0	0	0
281000.6522110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (7%)	17,97	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.803,60	100	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	14.342,98	17.400	36.400	0	26.400	26.400	26.400
281000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.656,97	0	0	0	0	0	0
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.805,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000.7271200 Ausschmückung der Stadt aus besonderen Anlässen	1.500,04	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
281000.7271210 Durchführung v. Volksfesten u. ä. Veranstaltungen	5.188,96	0	0	0	0	0	0
281000.7271220 Unterstützung der Partner- schaft mit Athis	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
281000.7271230 Kosten der Städtefreundschaft mit Barby	101,02	200	200	0	200	200	200
281000.7271300 Aktionen und Veranstaltungen (Stadtfest und andere)	90,20	10.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	13.714,59	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
281000.7318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.426,55	300	300	0	300	300	300
281000.7318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u. ä.)	12.072,64	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
281000.7318330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbände und Vereine)	215,40	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.748,95	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000
281000.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19 %	1.443,03	0	0	0	0	0	0
281000.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7 %	405,92	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.806,52	20.800	40.400	0	29.800	29.800	29.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.002,92	-20.700	-40.400	0	-29.800	-29.800	-29.800
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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.002,92	-20.700	-40.400	0	-29.800	-29.800	-29.800
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	-20.002,92	-20.700	-40.400	0	-29.800	-29.800	-29.800

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

29

Kultur- und Wissenschaft

Produkt

291000

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
291000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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	7.106,20	7.300	0	0	0	0
362200.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.403,00	0	0	0	0	0
362200.3142110 Zuweisungen für laufende Zwecke (Radtour)	3.003,20	5.000	0	0	0	0
362200.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.700,00	2.300	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
362200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.750,00	0	0	0	0	0
362200.3461100 Teilnehmerbeiträge für Radtour	4.750,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	11.856,20	7.700	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
362200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.327,76	10.100	4.100	4.100	4.100	4.100
362200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.095,08	0	0	0	0	0
362200.4241400 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
362200.4271300 Aktionen und Veranstaltungen	8.232,68	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
362200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	902,40	7.600	2.600	2.600	2.600	2.600
362200.4318100 Zuschüsse für Fahrten und Lager	902,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
362200.4318130 Jugendferienmaßnahmen (Radtour)	0,00	5.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.380,16	18.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21. ordentliches Ergebnis	-523,96	-10.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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(-)	-523,96	-10.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-523,96	-10.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

362200

Kinder- und Jugendberufshilfe

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	4.703,20	7.300	0	0	0	0	0
362200.6142110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Radtour)	3.003,20	5.000	0	0	0	0	0
362200.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.700,00	2.300	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	4.821,30	0	0	0	0	0	0
362200.6461100 Teilnehmerbeiträge für Radtour	4.821,30	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.524,50	7.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
362200.7019000 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	150,00	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	8.909,38	10.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
362200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	676,70	0	0	0	0	0	0
362200.7241400 Versicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
362200.7271300 Aktionen und Veranstaltungen	8.232,68	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	902,40	7.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
362200.7318100 Zuschüsse für Fahrten und Lager	902,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
362200.7318130 Jugendferienmaßnahmen (Radtour)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.961,78	17.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437,28	-10.400	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
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	-437,28	-10.400	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

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	-437,28	-10.400	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

362210

FiSch-Radtour

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	7.300	7.300	7.300	7.300
362210.3142110 Zuweisungen für laufende Zwecke (Radtour)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
362210.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
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	2.700	2.700	2.700	2.700
362210.3461100 Teilnehmerbeiträge für Radtour	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
362210.4318130 Jugendferienmaßnahmen (Radtour)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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

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	7.300	0	7.300	7.300	7.300
362210.6142110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Radtour)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
362210.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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	2.700	0	2.700	2.700	2.700
362210.6461100 Teilnehmerbeiträge für Radtour	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
362210.7318130 Jugendferienmaßnahmen (Radtour)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	3	Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	Herr Apel
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	362210	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		FiSch-Radtour	

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	40,00	0	0	0	0	0
362500.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-40,00	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(-)	-40,00	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	-40,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 sonst. Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
362500.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40,00	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	40,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40,00	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	-40,00	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	-40,00	0	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	30,00	0	0	0	0	0
366200.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.800	9.800	9.600	9.600	9.600
366200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.800	9.800	9.600	9.600	9.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.282,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
366200.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.483,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
366200.3461110 Teilnehmerbeiträge	525,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
366200.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	125,09	0	0	0	0	0
366200.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	148,75	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.312,04	17.800	17.800	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	204.812,85	230.000	284.100	291.100	298.200	305.600
366200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.820,85	183.400	227.100	232.800	238.600	244.600
366200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
366200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.290,58	9.100	11.300	11.500	11.700	11.900
366200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.701,42	36.000	44.200	45.300	46.400	47.600
366200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.967,84	71.500	73.200	73.200	73.200	73.200
366200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.478,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
366200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.404,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.453,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
366200.4231000 Mieten und Pachten	562,50	0	600	600	600	600
366200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.158,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
366200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	34.589,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
366200.4241400 Versicherungen	2.254,30	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
366200.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
366200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.290,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366200.4271300 Aktionen und Veranstaltungen	9.268,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
366200.4271330 Lebensmittel	507,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	13.800	14.600	13.500	13.300	13.300
366200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
366200.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	100	100	100
366200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.400	2.100	1.000	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366200.4318220 Erstattung an den DEB (freiwilliges soziales Jahr)	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366200

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
366200.4431100 Bürobedarf	87,74	200	200	200	200	200
366200.4431200 Bücher und Zeitschriften	327,42	600	600	600	600	600
366200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	722,31	800	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	297.358,16	317.900	374.500	380.400	387.300	394.700
21. ordentliches Ergebnis	-292.046,12	-300.100	-356.700	-362.800	-369.700	-377.100
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(-)	-292.046,12	-300.100	-356.700	-362.800	-369.700	-377.100
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	-292.046,12	-300.100	-356.700	-362.800	-369.700	-377.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	30,00	0	0	0	0	0	0
366200.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30,00	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	5.170,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
366200.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
366200.6461110 Teilnehmerbeiträge	525,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
366200.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	125,09	0	0	0	0	0	0
366200.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	148,75	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34,18	0	0	0	0	0	0
366200.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	23,77	0	0	0	0	0	0
366200.6522110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (7%)	10,41	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	201.651,98	230.000	284.100	0	291.100	298.200	305.600
366200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	158.671,49	183.400	227.100	0	232.800	238.600	244.600
366200.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
366200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.279,07	9.100	11.300	0	11.500	11.700	11.900
366200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.701,42	36.000	44.200	0	45.300	46.400	47.600
366200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.303,21	71.500	73.200	0	73.200	73.200	73.200
366200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.745,88	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
366200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.214,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.379,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
366200.7231000 Mieten und Pachten	562,50	0	600	0	600	600	600
366200.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.949,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
366200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	35.212,66	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
366200.7241400 Versicherungen	2.254,30	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
366200.7261100 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	500	500
366200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.394,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366200.7271300 Aktionen und Veranstaltungen	9.083,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
366200.7271330 Lebensmittel	507,19	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	1.440,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366200.7318220 Erstattung an den DEB (freiwilliges soziales Jahr)	1.440,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.137,16	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
366200.7431100 Bürobedarf	87,74	200	200	0	200	200	200
366200.7431200 Bücher und Zeitschriften	327,42	600	600	0	600	600	600

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366200

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

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
366200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	722,00	800	800	0	800	800	800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.532,35	304.100	359.900	0	366.900	374.000	381.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.298,13	-296.100	-351.900	0	-358.900	-366.000	-373.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0
366200.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	13.500	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	13.500	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	90.000	0	0	0	0
366200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
366200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	16.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	106.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-92.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-279.298,13	-296.100	-444.400	0	-358.900	-366.000	-373.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-279.298,13	-296.100	-444.400	0	-358.900	-366.000	-373.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	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	24.400	0	0	0	0
366201.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	24.400	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	24.400	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.400	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-24.400	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	-24.400	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

421000

Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	100	100	100	100	100
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.293,57	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.778,77	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421000.4318200 Förderung im Jugendsport- bereich	514,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.293,57	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.293,57	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.293,57	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.293,57	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	2.293,57	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.778,77	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
421000.7318200 Förderung im Jugendsport- bereich	514,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293,57	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.293,57	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.293,57	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.293,57	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
424400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Eigene Sportstätten

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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.960,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424400.3411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	1.621,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424400.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	339,14	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	1.960,97	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.234,79	21.900	30.900	30.900	30.900	30.900
424400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.525,80	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424400.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,66	200	200	200	200	200
424400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	200
424400.4231000 Mieten und Pachten	613,55	1.000	700	700	700	700
424400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.080,30	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424400.4241400 Versicherungen	343,22	0	300	300	300	300
424400.4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.546,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
424400.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
424400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424400.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	100	100	100
424400.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
424400.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,70	500	500	500	500	500
424400.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	499,02	0	0	0	0	0
424400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	799,68	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	32.533,49	28.100	38.000	38.000	38.000	38.000
21. ordentliches Ergebnis	-30.572,52	-24.200	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
424400.5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.573,52	-24.200	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportsstätten

Herr Apel

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
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	-30.573,52	-24.200	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten

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	1.960,97	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
424400.6411390 Ersatz v. Abgaben d. Vereine	1.621,83	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
424400.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	339,14	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	64,44	0	0	0	0	0	0
424400.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	64,44	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,41	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.847,24	21.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
424400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.420,22	8.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
424400.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,66	200	200	0	200	200	200
424400.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	200	0	200	200	200
424400.7231000 Mieten und Pachten	613,55	1.000	700	0	700	700	700
424400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.834,06	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
424400.7241400 Versicherungen	343,22	0	300	0	300	300	300
424400.7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.510,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	799,68	500	500	0	500	500	500
424400.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	799,68	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.646,92	22.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.621,51	-20.800	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	10.500	0	0	0	0
424400.6811100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000	10.500	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	150.000	10.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	13.899,81	490.800	50.000	0	0	0	0
424400.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.899,81	490.800	50.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.250,00	0	0	0	0	0	0
424400.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen (über 1.000 € netto)	5.250,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportsstätten

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
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	19.149,81	490.800	50.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.149,81	-340.800	-39.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-51.771,32	-361.600	-69.300	0	-29.800	-29.800	-29.800
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	-51.771,32	-361.600	-69.300	0	-29.800	-29.800	-29.800

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	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	143.556,32	146.600	146.600	146.600	146.000	146.000
531000.3511000 Konzessionsabgaben	143.556,32	146.600	146.600	146.600	146.000	146.000
12. Summe ordentliche Erträge	143.556,32	146.600	146.600	146.600	146.000	146.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	143.556,32	146.600	146.600	146.600	146.000	146.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	143.556,32	146.600	146.600	146.600	146.000	146.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.556,32	146.600	146.600	146.600	146.000	146.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	170.380,35	146.600	174.500	0	174.500	173.900	173.900
531000.6511000 Konzessionsabgaben	142.736,32	146.600	146.600	0	146.600	146.000	146.000
531000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	27.644,03	0	27.900	0	27.900	27.900	27.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.380,35	146.600	174.500	0	174.500	173.900	173.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	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	170.380,35	146.600	174.500	0	174.500	173.900	173.900
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	170.380,35	146.600	174.500	0	174.500	173.900	173.900
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	170.380,35	146.600	174.500	0	174.500	173.900	173.900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	20.509,83	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
532000.3511000 Konzessionsabgaben	20.509,83	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12. Summe ordentliche Erträge	20.509,83	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	20.509,83	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.509,83	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.509,83	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	24.852,19	20.500	24.400	0	24.400	24.400	24.400
532000.6511000 Konzessionsabgaben	20.689,83	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
532000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	4.162,36	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.852,19	20.500	24.400	0	24.400	24.400	24.400
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	24.852,19	20.500	24.400	0	24.400	24.400	24.400
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	24.852,19	20.500	24.400	0	24.400	24.400	24.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	24.852,19	20.500	24.400	0	24.400	24.400	24.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	71.084,38	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
533000.3511000 Konzessionsabgaben	71.084,38	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
12. Summe ordentliche Erträge	71.084,38	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	71.084,38	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	71.084,38	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.084,38	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	99.008,00	71.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
533000.6511000 Konzessionsabgaben	83.200,00	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
533000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	15.808,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.008,00	71.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.008,00	71.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
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	99.008,00	71.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
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	99.008,00	71.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	3.000	0	0	0	0
571000.4318150 Kostenbeteiligung Regionalmarketing	0,00	3.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-3.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0

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	3.000	0	0	0	0	0
571000.7318150 Kostenbeteiligung Regionalmarketing	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573400

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Eulenspiegelhalle

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	23.629,52	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
573400.3411011 Mieten und Pachten (19% USt)	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
573400.3411360 Ersatz von Abgaben durch Dritte (19 % Mwst)	0,00	2.000	0	0	0	0
573400.3411370 Ersatz von Abgaben durch Dritte (7 % Mwst)	0,00	7.000	0	0	0	0
573400.3411380 Ersatz von Abgaben durch Dritte	23.196,11	8.000	0	0	0	0
573400.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
573400.3461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eulihalle)	0,00	6.000	0	0	0	0
573400.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	134,17	0	0	0	0	0
573400.3461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	299,24	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	23.629,52	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
573400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	31.700	0	0	0
573400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	0	0	0
573400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.502,93	74.500	110.000	60.000	60.000	60.000
573400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.062,45	6.000	58.000	8.000	8.000	8.000
573400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	101,54	0	0	0	0	0
573400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.890,61	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
573400.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromk.	-178,27	0	0	0	0	0
573400.4241400 Versicherungen	6.049,82	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
573400.4241600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.576,78	43.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	30.800	57.900	57.900	57.900	36.000
573400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
573400.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	100	100	100
573400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	700	700	700	700
573400.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	26.300	26.300	26.300	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,93	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
573400.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600
573400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	2.250,93	0	500	500	500	500
573400.4431900 Kosten Steuerberatung u.a.	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	84.753,86	106.800	211.000	121.000	121.000	99.100

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-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis	-61.124,34	-83.800	-182.000	-92.000	-92.000	-70.100
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(-)	-61.124,34	-83.800	-182.000	-92.000	-92.000	-70.100
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	-61.124,34	-83.800	-182.000	-92.000	-92.000	-70.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573400

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Eulenspiegelhalle

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	24.130,69	23.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
573400.6411010 Mieten und Pachten (19% USt)	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
573400.6411360 Ersatz v. Abgaben durch Dritte (19 % Mwst)	236,97	2.000	0	0	0	0	0
573400.6411370 Ersatz v. Abgaben durch Dritte (7 % Mwst)	1.114,02	7.000	0	0	0	0	0
573400.6411380 Ersatz v. Abgaben durch Dritte	21.846,29	8.000	0	0	0	0	0
573400.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573400.6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eulihalle)	500,00	6.000	0	0	0	0	0
573400.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	134,17	0	0	0	0	0	0
573400.6461310 Kommunalrabatt Gas (7%) NUR BIS 31.03.2024	299,24	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.230,27	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
573400.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	165,52	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
573400.6522110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (7%)	98,93	0	0	0	0	0	0
573400.6523200 Erstattung von Vorsteuer Jahresumsatzsteuerabrechnung	8.965,82	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.360,96	23.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
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	81.021,85	74.500	110.000	0	60.000	60.000	60.000
573400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.062,45	6.000	58.000	0	8.000	8.000	8.000
573400.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	101,54	0	0	0	0	0	0
573400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.634,94	20.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
573400.7241200 Heizung, Beleuchtung Stromkost	-178,27	0	0	0	0	0	0
573400.7241400 Versicherungen	6.049,82	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
573400.7241600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.351,37	43.500	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.589,98	1.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
573400.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	0	600	600	600
573400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	2.250,93	0	500	0	500	500	500
573400.7431900 Kosten Steuerberatung u. a.	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573400.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19 %	261,07	0	0	0	0	0	0
573400.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7 %	77,98	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.611,83	76.000	113.100	0	63.100	63.100	63.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.250,87	-53.000	-79.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573400

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Eulenspiegelhalle

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
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	100.000	0	0	0	0
573400.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.088,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	139.088,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.088,26	2.000	102.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.088,26	-2.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-189.339,13	-55.000	-181.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
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	-189.339,13	-55.000	-181.600	0	-31.600	-31.600	-31.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573500

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Anschlagwesen

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	30,25	700	700	700	700	700
573500.3411000 Mieten und Pachten	30,25	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	30,25	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	30,25	700	700	700	700	700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	30,25	700	700	700	700	700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30,25	700	700	700	700	700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	793,21	700	700	0	700	700	700
573500.6411000 Mieten und Pachten	793,21	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,71	0	0	0	0	0	0
573500.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	150,71	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943,92	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	943,92	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	943,92	700	700	0	700	700	700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	943,92	700	700	0	700	700	700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573700

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	44,19	0	0	0	0	0
573700.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,19	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	44,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	44,19	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	44,19	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44,19	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- 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	44,19	0	0	0	0	0	0
573700.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,19	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,19	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	44,19	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	44,19	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	7.215.211,08	7.061.900	7.389.100	7.453.600	7.615.600	7.771.200
611000.3011000 Grundsteuer A	92.508,96	96.400	89.000	89.000	89.000	89.000
611000.3012000 Grundsteuer B	983.012,04	994.700	963.100	963.100	963.100	963.100
611000.3013000 Gewerbesteuer	3.067.949,69	2.650.000	2.900.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.623.007,00	2.852.400	2.949.300	3.105.600	3.257.800	3.404.400
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350.666,00	361.200	370.500	378.700	388.500	397.500
611000.3031000 Vergnügungssteuer	61.597,89	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
611000.3032000 Hundesteuer	36.469,50	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.052,00	220.300	0	0	0	0
611000.3132100 Zuweisung der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	188.052,00	220.300	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	-148,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-148,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.806,70	0	0	0	0	0
611000.3562000 Säumniszuschläge	2.250,00	0	0	0	0	0
611000.3583110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	556,70	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.405.920,94	7.285.200	7.392.100	7.456.600	7.618.600	7.774.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.029,67	0	0	0	0	0
611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	8.029,67	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.869,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	5.869,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	5.397.730,00	6.921.800	6.289.800	6.280.200	6.454.300	6.634.400
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	250.390,00	210.800	230.700	222.800	222.800	222.800
611000.4372100 Kreisumlage	2.297.028,00	3.326.600	2.993.500	3.001.500	3.121.500	3.246.400
611000.4372200 Samtgemeindeumlage	2.497.712,00	3.080.400	2.714.800	2.705.100	2.759.200	2.814.400
611000.4372210 Bauhofumlage	352.600,00	304.000	350.800	350.800	350.800	350.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.411.628,83	6.923.800	6.291.800	6.282.200	6.456.300	6.636.400
21. ordentliches Ergebnis	1.994.292,11	361.400	1.100.300	1.174.400	1.162.300	1.137.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.994.292,11	361.400	1.100.300	1.174.400	1.162.300	1.137.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.994.292,11	361.400	1.100.300	1.174.400	1.162.300	1.137.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	7.257.878,50	7.061.900	7.389.100	0	7.453.600	7.615.600	7.771.200
611000.6011000 Grundsteuer A	92.533,76	96.400	89.000	0	89.000	89.000	89.000
611000.6012000 Grundsteuer B	989.991,51	994.700	963.100	0	963.100	963.100	963.100
611000.6013000 Gewerbesteuer	3.148.223,19	2.650.000	2.900.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.579.060,00	2.852.400	2.949.300	0	3.105.600	3.257.800	3.404.400
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	346.466,00	361.200	370.500	0	378.700	388.500	397.500
611000.6031000 Vergnügungssteuer	65.322,37	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
611000.6032000 Hundesteuer	36.281,67	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.052,00	220.300	0	0	0	0	0
611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	188.052,00	220.300	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	20.495,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.495,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.466.426,46	7.285.200	7.392.100	0	7.456.600	7.618.600	7.774.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.883,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	5.883,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	5.470.522,00	6.921.800	6.289.800	0	6.280.200	6.454.300	6.634.400
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	323.182,00	210.800	230.700	0	222.800	222.800	222.800
611000.7372100 Kreisumlage	2.297.028,00	3.326.600	2.993.500	0	3.001.500	3.121.500	3.246.400
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	2.497.712,00	3.080.400	2.714.800	0	2.705.100	2.759.200	2.814.400
611000.7372210 Bauhofumlage	352.600,00	304.000	350.800	0	350.800	350.800	350.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.476.405,16	6.923.800	6.291.800	0	6.282.200	6.456.300	6.636.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.021,30	361.400	1.100.300	0	1.174.400	1.162.300	1.137.800
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

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.990.021,30	361.400	1.100.300	0	1.174.400	1.162.300	1.137.800
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	1.990.021,30	361.400	1.100.300	0	1.174.400	1.162.300	1.137.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	8.419,48	8.100	6.700	6.000	5.200	4.400
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.419,48	7.100	5.700	5.000	4.200	3.400
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.419,48	8.100	6.700	6.000	5.200	4.400
21. ordentliches Ergebnis	-8.419,48	-8.100	-6.700	-6.000	-5.200	-4.400
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(-)	-8.419,48	-8.100	-6.700	-6.000	-5.200	-4.400
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	-8.419,48	-8.100	-6.700	-6.000	-5.200	-4.400

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	223,05	0	0	0	0	0	0
612000.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	223,05	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,05	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	9.022,80	8.100	6.700	0	6.000	5.200	4.400
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.022,80	7.100	5.700	0	5.000	4.200	3.400
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.520,92	0	45.300	0	45.300	45.300	45.300
612000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	45.367,92	0	45.300	0	45.300	45.300	45.300
612000.7443210 Auszahlungen aus Umsatzsteuersonder vorauszahlung (USt-SoVz)	-847,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.543,72	8.100	52.000	0	51.300	50.500	49.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.320,67	-8.100	-52.000	0	-51.300	-50.500	-49.700
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	-53.320,67	-8.100	-52.000	0	-51.300	-50.500	-49.700
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	164.685,35	54.700	42.000	0	42.600	43.300	41.800
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Kreditinstitute)	164.685,35	54.700	42.000	0	42.600	43.300	41.800

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	-164.685,35	-54.700	-42.000	0	-42.600	-43.300	-41.800
36. Finanzmittelveränderung	-218.006,02	-62.800	-94.000	0	-93.900	-93.800	-91.500

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	2.681,60	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	71,76	600	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	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	2.015,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. Summe ordentliche Erträge	4.768,36	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.486,83	21.900	22.500	23.000	23.600	24.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,82	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	365,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.751,90	31.300	32.700	33.200	33.800	34.400
21. ordentliches Ergebnis	-17.983,54	-24.700	-26.600	-27.100	-27.700	-28.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.983,54	-24.700	-26.600	-27.100	-27.700	-28.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.983,54	-24.700	-26.600	-27.100	-27.700	-28.300

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	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	2.681,60	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5. privatrechtliche Entgelte	113,00	600	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.036,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.831,07	6.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	21.486,83	21.900	22.500	0	23.000	23.600	24.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.511,48	5.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.043,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.041,94	31.300	32.700	0	33.200	33.800	34.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.210,87	-24.700	-26.600	0	-27.100	-27.700	-28.300
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	-20.210,87	-24.700	-26.600	0	-27.100	-27.700	-28.300
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	-20.210,87	-24.700	-26.600	0	-27.100	-27.700	-28.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Überwachung des ruhenden Verkehrs

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	2.015,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122200.3561200 Verwargelder	2.015,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. Summe ordentliche Erträge	2.015,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.486,83	21.900	22.500	23.000	23.600	24.200
122200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.961,04	17.100	17.500	17.800	18.200	18.600
122200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	911,24	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
122200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.614,55	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
122200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
122200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	500	500	500
122200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
122200.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	700	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
122200.4431100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
122200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
122200.4431500 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.486,83	23.800	24.200	24.700	25.300	25.900
21. ordentliches Ergebnis	-19.471,83	-21.300	-21.700	-22.200	-22.800	-23.400
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(-)	-19.471,83	-21.300	-21.700	-22.200	-22.800	-23.400
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	-19.471,83	-21.300	-21.700	-22.200	-22.800	-23.400

		Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122200	Überwachung des ruhenden Verkehrs	

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	2.015,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
122200.6561200 Verwargelder	2.015,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	21.486,83	21.900	22.500	0	23.000	23.600	24.200
122200.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	16.961,04	17.100	17.500	0	17.800	18.200	18.600
122200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	911,24	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.600
122200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.614,55	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
122200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184,50	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
122200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	0	500	500	500
122200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	184,50	400	400	0	400	400	400
122200.7261100 Aus- und Fortbildung	0,00	700	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	300	300	0	300	300	300
122200.7431100 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
122200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
122200.7431500 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.671,33	23.800	24.200	0	24.700	25.300	25.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.656,33	-21.300	-21.700	0	-22.200	-22.800	-23.400
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	-19.656,33	-21.300	-21.700	0	-22.200	-22.800	-23.400

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122200

Überwachung des ruhenden Verkehrs

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	-19.656,33	-21.300	-21.700	0	-22.200	-22.800	-23.400

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351700

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

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	365,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
351700.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	305,40	500	500	500	500	500
351700.4318140 Seniorenweihnachtsfeier	59,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	365,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. ordentliches Ergebnis	-365,25	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-365,25	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365,25	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351700

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

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	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.043,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
351700.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	305,40	500	500	0	500	500	500
351700.7318140 Seniorenweihnachtsfeier	1.738,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043,63	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.043,63	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.043,63	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573100

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Märkte

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	2.681,60	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
573100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.681,60	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	71,76	500	200	200	200	200
573100.3411000 Mieten und Pachten	0,00	500	200	200	200	200
573100.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	71,76	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
573100.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	500	500	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	2.753,36	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,82	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
573100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	19,16	0	0	0	0	0
573100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	880,66	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	899,82	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21. ordentliches Ergebnis	1.853,54	500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.853,54	500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.853,54	500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573100

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

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	2.681,60	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
573100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.681,60	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5. privatrechtliche Entgelte	113,00	500	200	0	200	200	200
573100.6411000 Mieten und Pachten	0,00	500	200	0	200	200	200
573100.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	113,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
573100.6488000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21,47	0	0	0	0	0	0
573100.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	21,47	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816,07	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	1.190,01	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
573100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	19,16	0	0	0	0	0	0
573100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.170,85	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	1.190,01	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626,06	500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.626,06	500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Märkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	1.626,06	500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen		Herr Isensee	
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		573800	Wirtschaft und Tourismus			
			Elektroladesäulen			

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	100	100	100	100	100
573800.3421300 Erträge aus der Abgabe von Strom (E-Ladesäulen)	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
573800.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573800

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Elektroladesäulen

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	100	100	0	100	100	100
573800.6421300 Einzahlungen aus der Abgabe von Strom (E-Ladesäulen)	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136,97	500	500	0	500	500	500
573800.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	136,97	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	136,97	500	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136,97	-400	-400	0	-400	-400	-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	-136,97	-400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-136,97	-400	-400	0	-400	-400	-400

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	347.100	347.400	325.500	325.500	325.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.767,82	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
6. privatrechtliche Entgelte	46.306,15	50.500	44.500	44.500	44.500	44.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.824,95	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	162.898,92	403.100	397.900	376.000	376.000	376.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.321,59	10.000	7.100	7.200	7.300	7.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.582,16	318.400	343.400	267.400	267.400	267.400
16. Abschreibungen	0,00	575.700	563.600	502.600	499.000	496.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	744,67	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	451,08	29.700	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.184,50	115.700	72.400	52.400	52.400	52.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	400.284,00	1.049.500	987.000	830.100	826.600	824.400
21. ordentliches Ergebnis	-237.385,08	-646.400	-589.100	-454.100	-450.600	-448.400
22. außerordentliche Erträge	1.040,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.040,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-236.345,08	-646.400	-589.100	-454.100	-450.600	-448.400
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	-236.345,08	-646.400	-589.100	-454.100	-450.600	-448.400

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	7.512,82	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5. privatrechtliche Entgelte	43.302,65	50.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.824,95	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.300,12	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.940,54	56.000	52.700	0	52.700	52.700	52.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.321,59	10.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	372.592,17	318.400	343.400	0	267.400	267.400	267.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	744,67	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	451,08	29.700	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.210,77	115.700	72.400	0	52.400	52.400	52.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.320,28	473.800	423.400	0	327.500	327.600	327.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.379,74	-417.800	-370.700	0	-274.800	-274.900	-275.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.196,41	133.000	0	0	150.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.040,00	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	144.236,41	133.000	0	0	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.051,83	5.500	100.500	0	500	500	500
25. Baumaßnahmen	87.505,12	860.000	635.000	0	900.000	200.000	1.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.470,02	20.000	100.000	0	20.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.531,50	0	75.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.558,47	885.500	910.500	0	920.500	200.500	1.000.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.322,06	-752.500	-910.500	0	-770.500	-200.500	-1.000.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-299.701,80	-1.170.300	-1.281.200	0	-1.045.300	-475.400	-1.275.500
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	-299.701,80	-1.170.300	-1.281.200	0	-1.045.300	-475.400	-1.275.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	12.879,73	20.300	17.000	17.000	17.000	17.000
111700.3411000 Mieten und Pachten	33,36	4.000	100	100	100	100
111700.3411050 Miete für Garagen	770,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
111700.3411400 Landpachten	8.921,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111700.3411500 Erbbauzinsen	437,76	0	0	0	0	0
111700.3421000 Erträge aus Verkauf (19% USt)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111700.3421100 Erlöse aus Holzanteilen (Forstgenossenschaft)	2.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111700.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	17,15	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.629,89	0	0	0	0	0
111700.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	110.629,89	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	123.509,62	20.300	17.000	17.000	17.000	17.000
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	29.791,10	38.300	23.900	14.900	14.900	14.900
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.972,46	30.000	15.000	6.000	6.000	6.000
111700.4231000 Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.190,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111700.4241400 Versicherungen	749,50	0	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	431,08	28.700	500	500	500	500
111700.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	28.200	0	0	0	0
111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	431,08	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.741,37	0	0	0	0	0
111700.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	6.741,37	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	36.963,55	67.200	24.600	15.600	15.600	15.600
21. ordentliches Ergebnis	86.546,07	-46.900	-7.600	1.400	1.400	1.400
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(-)	86.546,07	-46.900	-7.600	1.400	1.400	1.400
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	86.546,07	-46.900	-7.600	1.400	1.400	1.400

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	12.896,37	20.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111700.6411000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	100	0	100	100	100
111700.6411050 Miete für Garagen	820,00	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
111700.6411400 Landpachten	8.921,46	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
111700.6411500 Erbbauzinsen	437,76	0	0	0	0	0	0
111700.6421000 Einzahlungen aus Verkauf (19% USt)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111700.6421100 Einzahlungen aus Verkauf (Erlöse aus Holzanteilen)	2.700,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111700.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	17,15	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.629,89	0	0	0	0	0	0
111700.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	110.629,89	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159,06	0	0	0	0	0	0
111700.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	159,06	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.685,32	20.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	31.134,44	38.300	23.900	0	14.900	14.900	14.900
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.260,14	30.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000
111700.7231000 Mieten und Pachten	260,00	300	300	0	300	300	300
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-135,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111700.7241400 Versicherungen	749,50	0	600	0	600	600	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	431,08	28.700	500	0	500	500	500
111700.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	28.200	0	0	0	0	0
111700.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	431,08	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.827,46	0	0	0	0	0	0
111700.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	6.741,37	0	0	0	0	0	0
111700.7442100 Vorsteuer 19 %	86,09	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.392,98	67.000	24.400	0	15.400	15.400	15.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.292,34	-46.700	-7.400	0	1.600	1.600	1.600
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	44,13	0	100.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111700

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 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
111700.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44,13	0	100.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44,13	0	100.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-44,13	0	-100.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	85.248,21	-46.700	-107.400	0	1.600	1.600	1.600
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	85.248,21	-46.700	-107.400	0	1.600	1.600	1.600

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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
366100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.363,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.549,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	813,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	23.000	7.100	7.000	6.300	5.800
366100.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	22.000	6.100	6.000	5.300	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.363,36	32.000	16.100	16.000	15.300	14.800
21. ordentliches Ergebnis	-11.363,36	-29.500	-13.600	-13.500	-12.800	-12.300
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(-)	-11.363,36	-29.500	-13.600	-13.500	-12.800	-12.300
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	-11.363,36	-29.500	-13.600	-13.500	-12.800	-12.300

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366100

Kinderspielflächen

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	11.357,98	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.544,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	813,89	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	11.357,98	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.357,98	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	33.156,87	0	0	0	0	0	0
366100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.156,87	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.517,98	20.000	100.000	0	20.000	0	0
366100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	6.517,98	20.000	100.000	0	20.000	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	39.674,85	20.000	100.000	0	20.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.674,85	-20.000	-100.000	0	-20.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-51.032,83	-29.000	-109.000	0	-29.000	-9.000	-9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	-51.032,83	-29.000	-109.000	0	-29.000	-9.000	-9.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	38.892,33	80.000	40.000	20.000	20.000	20.000
511100.4431010 Kosten der Bauleitplanung	38.892,33	80.000	40.000	20.000	20.000	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	38.892,33	80.000	40.000	20.000	20.000	20.000
21. ordentliches Ergebnis	-38.892,33	-80.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.892,33	-80.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.892,33	-80.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 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	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	39.598,00	80.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
511100.7431010 Kosten der Bauleitplanung	39.598,00	80.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.598,00	80.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.598,00	-80.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-39.598,00	-80.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-39.598,00	-80.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511300	Städtebauförderung

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	28.900	28.900	26.400	26.400	26.400
511300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	28.900	28.900	26.400	26.400	26.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	28.900	28.900	26.400	26.400	26.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	28.900	28.900	26.400	26.400	26.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	28.900	28.900	26.400	26.400	26.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.900	28.900	26.400	26.400	26.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523000

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	200	200	200	200	200
523000.4212110 Denkmalpflege	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523000

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

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	0,00	200	200	0	200	200	200
523000.7212110 Denkmalspflege	0,00	200	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538190

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Öffentliche Toilettenanlage

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	437,80	300	300	300	300	300
538190.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437,80	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	42,14	0	0	0	0	0
538190.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	42,14	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	479,94	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.340,29	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
538190.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.639,41	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
538190.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	142,61	200	200	200	200	200
538190.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	558,27	800	800	800	800	800
538190.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,21	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
538190.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,21	300	600	600	600	600
538190.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.191,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
538190.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500
538190.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	0,00	100	100	100	100	100
538190.4241400 Versicherungen	107,79	100	200	200	200	200
538190.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538190.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.216,50	11.900	11.400	11.500	11.600	11.700
21. ordentliches Ergebnis	-6.736,56	-11.600	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.736,56	-11.600	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.736,56	-11.600	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538190

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Öffentliche Toilettenanlage

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	437,80	300	300	0	300	300	300
538190.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437,80	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	42,14	0	0	0	0	0	0
538190.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	42,14	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8,01	0	0	0	0	0	0
538190.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	8,01	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487,95	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.340,29	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
538190.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	2.639,41	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
538190.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	142,61	200	200	0	200	200	200
538190.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	558,27	800	800	0	800	800	800
538190.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 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	3.607,57	6.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
538190.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,21	300	600	0	600	600	600
538190.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.922,57	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
538190.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	0,00	500	500	0	500	500	500
538190.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	0,00	100	100	0	100	100	100
538190.7241400 Versicherungen	107,79	100	200	0	200	200	200
538190.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.947,86	9.900	9.400	0	9.500	9.600	9.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.459,91	-9.600	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.278,49	0	0	0	0	0	0
538190.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	140.278,49	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	140.278,49	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	4.165,00	0	0	0	0	0	0
538190.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 538190

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Öffentliche Toilettenanlage

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
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	4.165,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	136.113,49	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	129.653,58	-9.600	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	129.653,58	-9.600	-9.100	0	-9.200	-9.300	-9.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538300

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

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	306.800	306.800	287.700	287.700	287.700
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	230.000	230.000	228.000	228.000	228.000
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	76.800	76.800	59.700	59.700	59.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.765,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.765,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	9.012,66	6.100	12.500	12.500	12.500	12.500
541000.3411000 Mieten und Pachten	2.472,50	0	0	0	0	0
541000.3411011 Mieten und Pachten (19% USt)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
541000.3411360 Ersatz von Abgaben durch Dritte (19 % Mwst)	420,16	0	0	0	0	0
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.100	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,06	0	0	0	0	0
541000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	195,06	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	10.972,74	314.900	321.800	302.700	302.700	302.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.700	0	0	0	0
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
541000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.487,85	48.300	117.800	47.800	47.800	47.800
541000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.993,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.732,84	40.000	110.000	40.000	40.000	40.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	5.959,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	614,73	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.750,00	0	0	0	0	0
541000.4291200 EDV- Kosten	426,96	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	494.300	495.800	438.500	435.600	434.900
541000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	489.400	489.000	432.000	429.500	429.500
541000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	3.000	2.700	2.400	2.000	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	7.200	100	100	100	100
541000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	100	100	100	100
541000.4450000 Erstattung an Bund	0,00	7.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	76.587,85	552.800	613.700	486.400	483.500	482.800
21. ordentliches Ergebnis	-65.615,11	-237.900	-291.900	-183.700	-180.800	-180.100
22. außerordentliche Erträge	1.040,00	0	0	0	0	0
541000.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.040,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.040,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.575,11	-237.900	-291.900	-183.700	-180.800	-180.100
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	-64.575,11	-237.900	-291.900	-183.700	-180.800	-180.100

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	3.220,02	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.220,02	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	5.270,81	6.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
541000.6411000 Mieten und Pachten	2.472,50	0	0	0	0	0	0
541000.6411010 Mieten und Pachten (19% USt)	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
541000.6411360 Ersatz v. Abgaben durch Dritte (19 % Mwst)	420,16	0	0	0	0	0	0
541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378,15	6.100	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,06	0	0	0	0	0	0
541000.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	195,06	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	531,69	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
541000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	531,69	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.217,58	8.100	17.200	0	17.200	17.200	17.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
541000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	1.700	0	0	0	0	0
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0	0
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0	0
541000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.766,31	48.300	117.800	0	47.800	47.800	47.800
541000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.993,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.732,84	40.000	110.000	0	40.000	40.000	40.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne USt	6.237,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne USt (Verkehrsschilder)	614,73	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
541000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
541000.7291200 EDV-Kosten	426,96	800	800	0	800	800	800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	459,10	7.200	100	0	100	100	100
541000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	100	0	100	100	100
541000.7442100 Vorsteuer 19 %	359,10	0	0	0	0	0	0
541000.7450000 Erstattungen an Bund	0,00	7.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.225,41	58.500	117.900	0	47.900	47.900	47.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.007,83	-50.400	-100.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften

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
541000.6811190 Investitionszuweisungen vom Land (für Umgestaltung Marktplatz)	0,00	-78.000	0	0	0	0	0
541000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.040,00	0	0	0	0	0	0
541000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.040,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,00	-57.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	13.861,08	350.000	630.000	0	900.000	0	0
541000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0
541000.7872100 AiB Sanierung Straßen	0,00	300.000	300.000	0	900.000	0	0
541000.7872120 Auszahlung für Ausbau Radweg Samleben/Schöppenstedt	13.861,08	0	0	0	0	0	0
541000.7872200 Auszahlungen für Wege, Plätze und Brücken	0,00	0	80.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.562,04	0	0	0	0	0	0
541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	11.356,45	0	0	0	0	0	0
541000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen u.techn.Anlagen (über 1.000 € netto)	38.205,59	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.531,50	0	75.000	0	0	0	0
541000.7815000 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.531,50	0	75.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.954,62	350.000	705.000	0	900.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.914,62	-407.000	-705.000	0	-900.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-131.922,45	-457.400	-805.700	0	-930.700	-30.700	-30.700
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	-131.922,45	-457.400	-805.700	0	-930.700	-30.700	-30.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	600	300	300	300
545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	600	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.074,27	0	0	0	0	0
545300.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	3.074,27	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
545300.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.074,27	800	800	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.299,46	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.147,28	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545300.4271410 Stromkosten	82.152,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen	0,00	30.700	32.600	29.200	29.200	28.100
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	29.500	32.600	29.200	29.200	28.100
545300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.200	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	95.299,46	120.700	112.600	109.200	109.200	108.100
21. ordentliches Ergebnis	-92.225,19	-119.900	-111.800	-108.700	-108.700	-107.600
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(-)	-92.225,19	-119.900	-111.800	-108.700	-108.700	-107.600
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	-92.225,19	-119.900	-111.800	-108.700	-108.700	-107.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545300	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	3.074,27	0	0	0	0	0	0
545300.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	3.074,27	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
545300.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	584,11	0	0	0	0	0	0
545300.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	584,11	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.658,38	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.880,15	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.995,37	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
545300.7271410 Stromkosten	76.884,78	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.880,15	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.221,77	-89.800	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
545300.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	32.683,67	65.000	5.000	0	0	0	0
545300.7872300 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	12.959,11	5.000	5.000	0	0	0	0
545300.7872310 Auszahlung Sanierung der Straßenbeleuchtung	19.724,56	60.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.683,67	65.000	5.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.683,67	-50.000	-5.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-178.905,44	-139.800	-84.800	0	-79.800	-79.800	-79.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften

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

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
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	-178.905,44	-139.800	-84.800	0	-79.800	-79.800	-79.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
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	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,39	0	0	0	0	0
547000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.308,39	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	744,67	0	0	0	0	0
547000.4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	744,67	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	3.053,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.053,06	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.053,06	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.053,06	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	2.308,39	0	0	0	0	0	0
547000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.308,39	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	744,67	0	0	0	0	0	0
547000.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	744,67	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053,06	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.053,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0	0
547000.6811440 Investitionszuweisungen vom Land für Umbau Bushaltestellen	0,00	175.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	245.000	0	0	0	0	0
547000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
547000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	245.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.053,06	-70.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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	-3.053,06	-70.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	12.648,99	45.800	28.100	28.100	28.100	28.100
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.314,83	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.350,41	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	4.263,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	200	200	200	200
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	141,40	500	200	200	200	200
551000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
551000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0
551000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	578,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	500	200	0	0	0
551000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
551000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.668,99	46.300	28.300	28.100	28.100	28.100
21. ordentliches Ergebnis	-12.668,99	-46.300	-28.300	-28.100	-28.100	-28.100
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(-)	-12.668,99	-46.300	-28.300	-28.100	-28.100	-28.100
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	-12.668,99	-46.300	-28.300	-28.100	-28.100	-28.100

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	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	16.368,08	45.800	28.100	0	28.100	28.100	28.100
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.387,06	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
551000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.350,41	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	6.474,18	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
551000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	200	0	200	200	200
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	141,40	500	200	0	200	200	200
551000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0	0
551000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
551000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.015,03	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	20,00	0	0	0	0	0	0
551000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.388,08	45.800	28.100	0	28.100	28.100	28.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.388,08	-45.800	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
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	1.007,70	5.500	500	0	500	500	500
551000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.007,70	5.500	500	0	500	500	500
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	1.007,70	5.500	500	0	500	500	500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.007,70	-5.500	-500	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.395,78	-51.300	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
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	-17.395,78	-51.300	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
552000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	35.835,19	33.000	30.000	33.000	33.000	33.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.835,19	33.000	30.000	33.000	33.000	33.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.276,50	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.276,50	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	64.111,69	61.000	58.800	61.800	61.800	61.800
21. ordentliches Ergebnis	-64.111,69	-61.000	-58.800	-61.800	-61.800	-61.800
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(-)	-64.111,69	-61.000	-58.800	-61.800	-61.800	-61.800
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	-64.111,69	-61.000	-58.800	-61.800	-61.800	-61.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

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

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	38.598,11	33.000	30.000	0	33.000	33.000	33.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.598,11	33.000	30.000	0	33.000	33.000	33.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.276,50	28.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.276,50	28.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.874,61	61.000	58.800	0	61.800	61.800	61.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.874,61	-61.000	-58.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
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	-66.874,61	-61.000	-58.800	0	-61.800	-61.800	-61.800
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	-66.874,61	-61.000	-58.800	0	-61.800	-61.800	-61.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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	1.000	0	0	0	0
554000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

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	1.000	0	0	0	0	0
554000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573300

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	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
573300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.565,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.565,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	21.297,35	24.100	15.000	15.000	15.000	15.000
573300.3411000 Mieten und Pachten	21.206,60	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573300.3461210 Empfangene Schadenersatz- leistungen u.ä.	0,00	100	0	0	0	0
573300.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	90,75	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	24.862,35	31.100	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.981,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
573300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.558,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	68,61	200	200	200	200	200
573300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	354,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.971,61	47.700	48.900	48.900	48.900	48.900
573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.978,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573300.4211200 Unterhaltung der Wohnungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573300.4211250 Besonderer Unterhaltungsbedarf	405,80	0	0	0	0	0
573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	549,66	700	700	700	700	700
573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	178,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.237,07	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
573300.4241400 Versicherungen	622,57	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	0,00	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.900	13.600	13.600	13.600	13.600
573300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174,30	500	3.500	3.500	3.500	3.500
573300.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.470,58	0	1.500	1.500	1.500	1.500
573300.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.703,72	500	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	54.127,21	64.900	69.800	69.800	69.800	69.800
21. ordentliches Ergebnis	-29.264,86	-33.800	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
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(-)	-29.264,86	-33.800	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
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

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser

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
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.264,86	-33.800	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

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	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	3.855,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573300.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.855,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	22.019,06	24.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
573300.6411000 Mieten und Pachten	21.928,31	24.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
573300.6461210 Empfangene Schadenersatz- leistungen u.ä.	0,00	100	0	0	0	0	0
573300.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	90,75	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,25	0	0	0	0	0	0
573300.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	17,25	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.891,31	27.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.981,30	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
573300.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	1.558,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	68,61	200	200	0	200	200	200
573300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	354,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.571,14	47.700	48.900	0	48.900	48.900	48.900
573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.235,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
573300.7211200 Unterhaltung der Wohnung	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573300.7211250 Besonderer Unterhaltungsbedarf	405,80	0	0	0	0	0	0
573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.144,72	700	700	0	700	700	700
573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	178,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.984,44	24.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
573300.7241400 Versicherungen	622,57	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.049,71	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
573300.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.345,99	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573300.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	1.703,72	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.602,15	51.400	55.600	0	55.600	55.600	55.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.710,84	-24.300	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.917,92	0	0	0	150.000	0	0
573300.6811100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0	0
573300.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.917,92	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

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
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.917,92	0	0	0	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.638,50	200.000	0	0	0	200.000	1.000.000
573300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.638,50	200.000	0	0	0	200.000	1.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.390,00	0	0	0	0	0	0
573300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.390,00	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	7.028,50	200.000	0	0	0	200.000	1.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.110,58	-200.000	0	0	150.000	-200.000	-1.000.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-25.821,42	-224.300	-37.600	0	112.400	-237.600	-1.037.600
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	-25.821,42	-224.300	-37.600	0	112.400	-237.600	-1.037.600

S t e l l e n p l a n

Stadt Schöppenstedt

2026

Anlage 3

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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	
	insgesamt															

Teil II: tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
Arbeiter							
1	Sozialpädagogen	S12	1	1	1	-	
2	Sozialpädagogen	S11b	2,13	2,13	1,13	1	
3	Sachbearbeitung	E 5	0,38	0,38	0,38	-	
4	Hausmeister	E 5	0,38	-	-	-	
5	Raumpflegerin	E 1	0,68	0,3	0,29	0,01	
	insgesamt		4,57	3,81	2,8	1,01	

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit		S 12	S 11					E 5		E1	Fest- gehalt			
122220	Überw.d. ruh. Verkehrs								0,38						
366200	Juz / Mehrg.-Haus		1	2,13							0,20				
538300	öffentl. Toilette										0,05				
573300	Dorfgemeinschaftshäuser										0,05				
573400	Eulenspiegelhalle								0,38		0,38				
insgesamt		0	1	2,13	0	0	0	0	0,76	0	0,68	0			4,57

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	Prak. im Anerkennungs-jahr	Ausbildungs-vergütung	-	-	