Gemeinde Roklum

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 2
- Einwohnerzahlen/Fläche 3

II. Haushaltssatzung

- Haushaltssatzung ..... 4 - 5

III. Vorbericht

- Vorbericht ..... 6 - 18
- Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnungen 2015-2022 ..... 19 - 21
- Haushaltssicherungskonzept ..... 22 - 34
- Schuldenübersicht 35
- Beteiligungsbericht 36

IV. Übersichten

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ..... 37 - 38
- Haushaltsquerschnitt ..... 39 - 40
- Investitionsplan 41
- Übersicht über die Haushaltsvermerke 42
- Produktübersicht ..... 43 - 45

V. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 01 ..... 46 - 79
- Teilhaushalt 02 ..... 80 - 84
- Teilhaushalt 03 ..... 85 - 111

VI. Stellenplan

- Stellenplan ..... 112 - 116

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Roklum für das Haushaltsjahr 2025

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

Fortschreibungs-zeitpunkt	Einwohnerzahl	mithin Veränderung gegenüber dem Vorjahr
30.06.1983	609	0
30.06.1984	579	-30
30.06.1985	554	-25
30.06.1986	536	-18
30.06.1987	535	-1
30.06.1988	551	16
30.06.1989	569	18
30.06.1990	588	19
30.06.1991	583	-5
30.06.1992	581	-2
30.06.1993	579	-2
30.06.1994	573	-6
30.06.1995	566	-7
30.06.1996	548	-18
30.06.1997	562	14
30.06.1998	534	-28
30.06.1999	541	7
30.06.2000	537	-4
30.06.2001	545	8
30.06.2002	539	-6
30.06.2003	532	-7
30.06.2004	517	-15
30.06.2005	497	-20
30.06.2006	492	-5
30.06.2007	479	-13
30.06.2008	470	-9
30.06.2009	469	-1
30.06.2010	462	-7
30.06.2011	461	-1
30.06.2012	451	-10
30.06.2013	445	-6
30.06.2014	454	9
30.06.2015	456	2
30.06.2016	446	-10
30.06.2017	438	-8
30.06.2018	432	-6
30.06.2019	433	1
30.06.2020	434	1
30.06.2021	446	12
30.06.2022	428	-18
30.06.2023	427	-1

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 835 ha

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Roklum für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Roklum in der Sitzung am 29.10.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	451.300,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	472.400,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	8.400,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	4.600,00 €

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	433.100,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	392.800,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.400,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	430.000,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	400.000,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.500,00 €

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	841.500,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	829.300,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 400.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 72.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**750 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**290 v. H.**
2.	Gewerbesteuer	**440 v. H.**

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 12 Abs 3 Satz 1 KomHKVO ist eine Investition, wenn sich die geplanten Kosten auf bis zu 21.500,00 € belaufen.

Roklum, den 29.10.2024

Müller
Bürgermeister

1. Rechtsgrundlage

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

2. Entwicklung der Vorjahre

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

Wie die Bilanz zum 31.12.2023 aussehen wird, kann daher noch nicht abgesehen werden, da die Liquiden Mittel der Gemeinde Roklum zum 31.12.2023: 427.508,75 € betrugen, sollte sich die Bilanz jedoch positiv entwickelt haben und die Sollfehlbeträge aus den Zeiten der kameralen Haushaltsführung abgebaut sein.

2a. Vorläufige Jahresabschlüsse 2015 – 2023

Für diesen Bereich ist dem Vorbericht eine Zusammenstellung der **vorläufigen** Rechnungsergebnisse beigefügt. Der vorläufigen Ergebnisrechnung der Jahre 2015 – 2023 ist zu entnehmen, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Zeile 25. addiert) ein Überschuss von 367.945,80 € erwirtschaftet wurde. Der vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2015 - 2023 ist zu entnehmen, dass die Gemeinde Roklum zum 31.12.2023 einen Bestand an liquiden Mitteln i.H.v. 426.908,75 € hat.

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

3. Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt für das Jahr 2024 wurde vom Rat der Gemeinde Roklum am 22.11.2023 beschlossen.

Danach wies der ordentliche Ergebnishaushalt ein Defizit von 21.100,00 € aus; der außerordentliche Ergebnishaushalt wies einen Überschuss 0,00 € aus, sodass insgesamt ein Jahresergebnis von -21.100 € ausgewiesen wurde.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit wies einen Überschuss von 31.900 € aus und konnte somit die geplante Tilgung i.H.v. 6.400 € decken. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen wies insgesamt ein Defizit von 48.000,00 € aus.

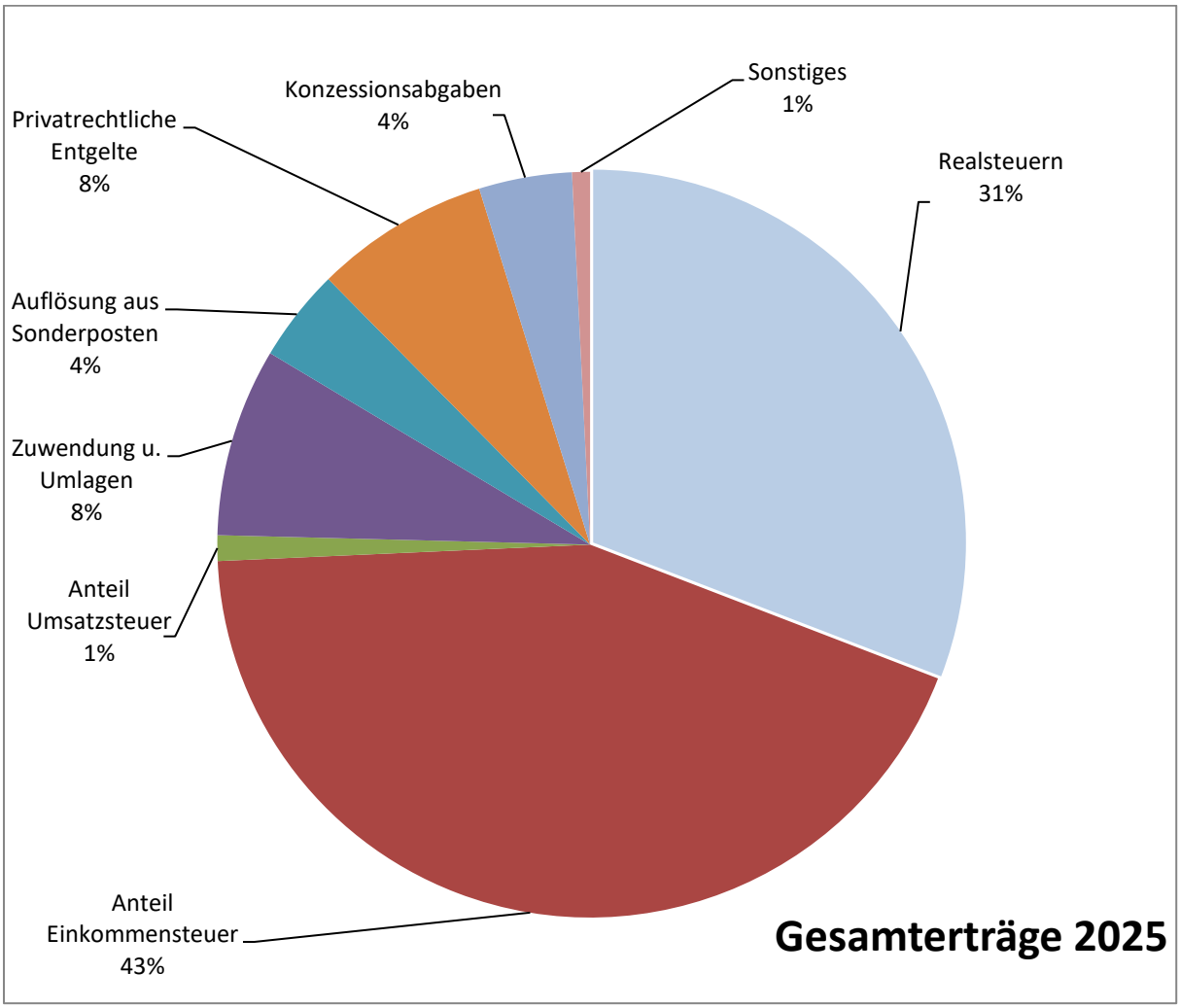
4. Haushaltsplan 2025

4.1 Ergebnishaushalt

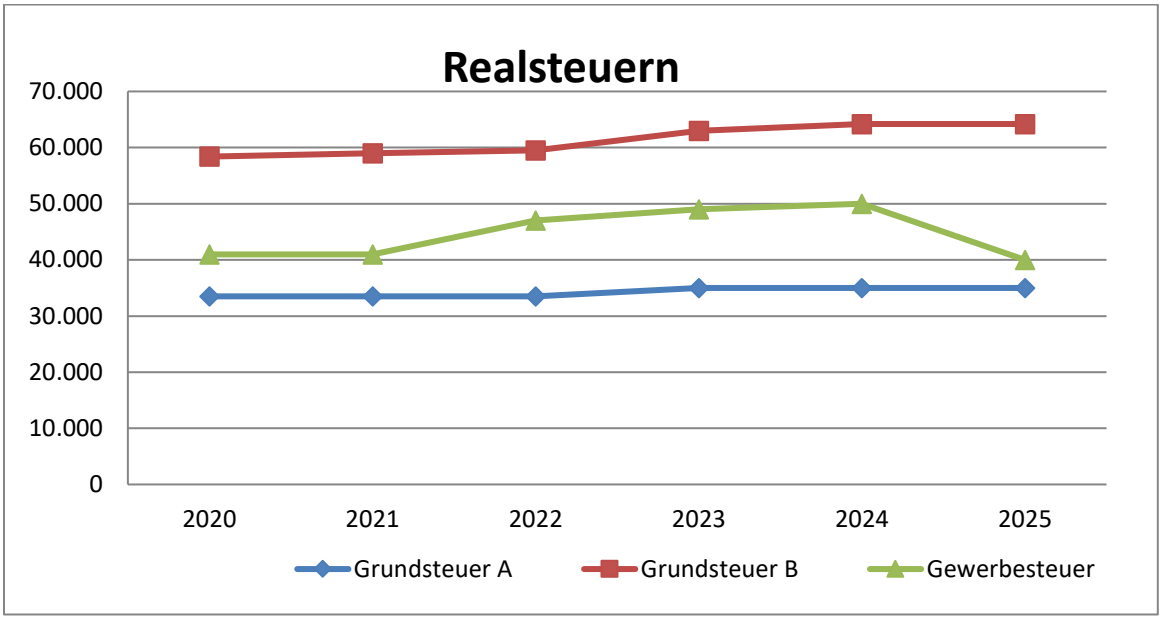
4.1.1 Ordentliche Erträge

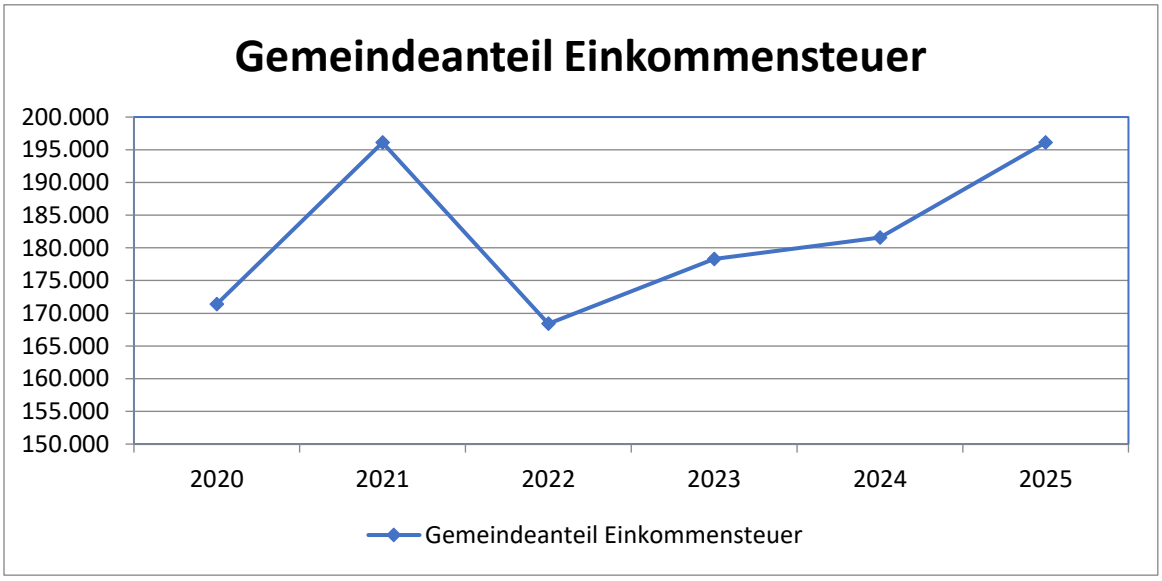
Die ordentlichen Erträge fallen 2024 leicht niedriger aus. Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

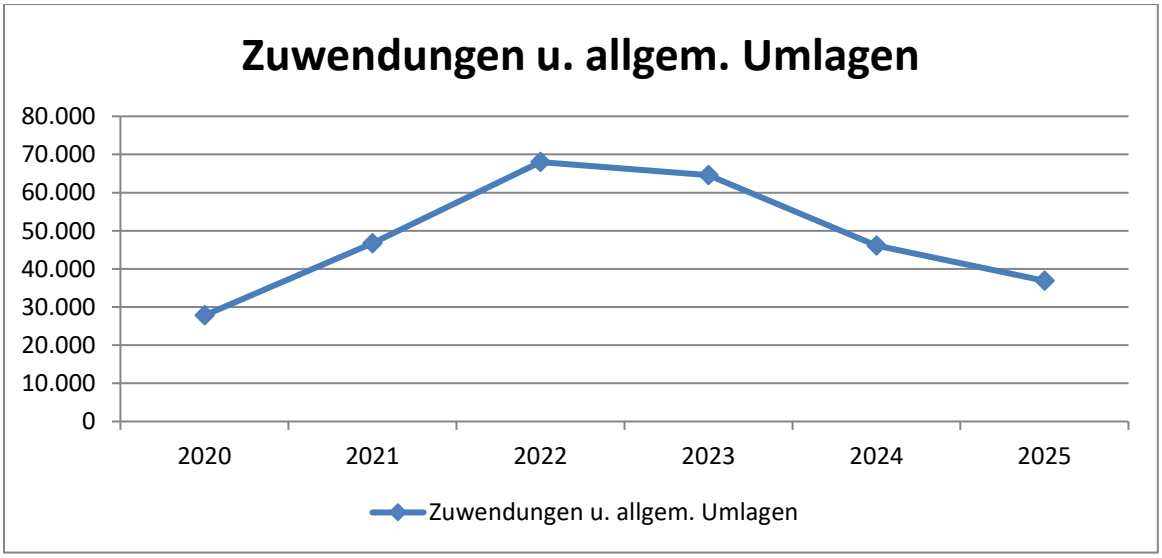
Gesamterträge 2025	**451.300**
Realsteuern	139.200
Anteil Einkommensteuer	196.100
Anteil Umsatzsteuer	5.000
Zuwendung u. Umlagen	36.900
Auflösung aus Sonderposten	18.200
Privatrechtliche Entgelte	34.200
Konzessionsabgaben	18.200
Sonstiges	3.500



Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

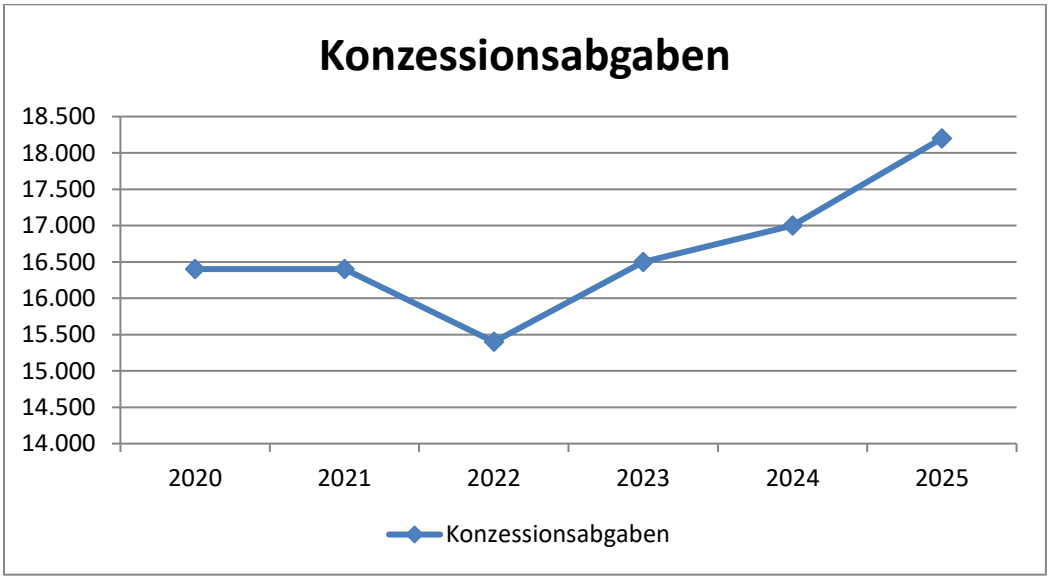






Für die Jahre 2024-2026 wurden neue Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer festgesetzt:

Schlüsselzahlen 2018 – 2020:	0,0000462
Schlüsselzahlen 2021 - 2023	0,0000415
Schlüsselzahlen 2024 – 2026	0,0000465

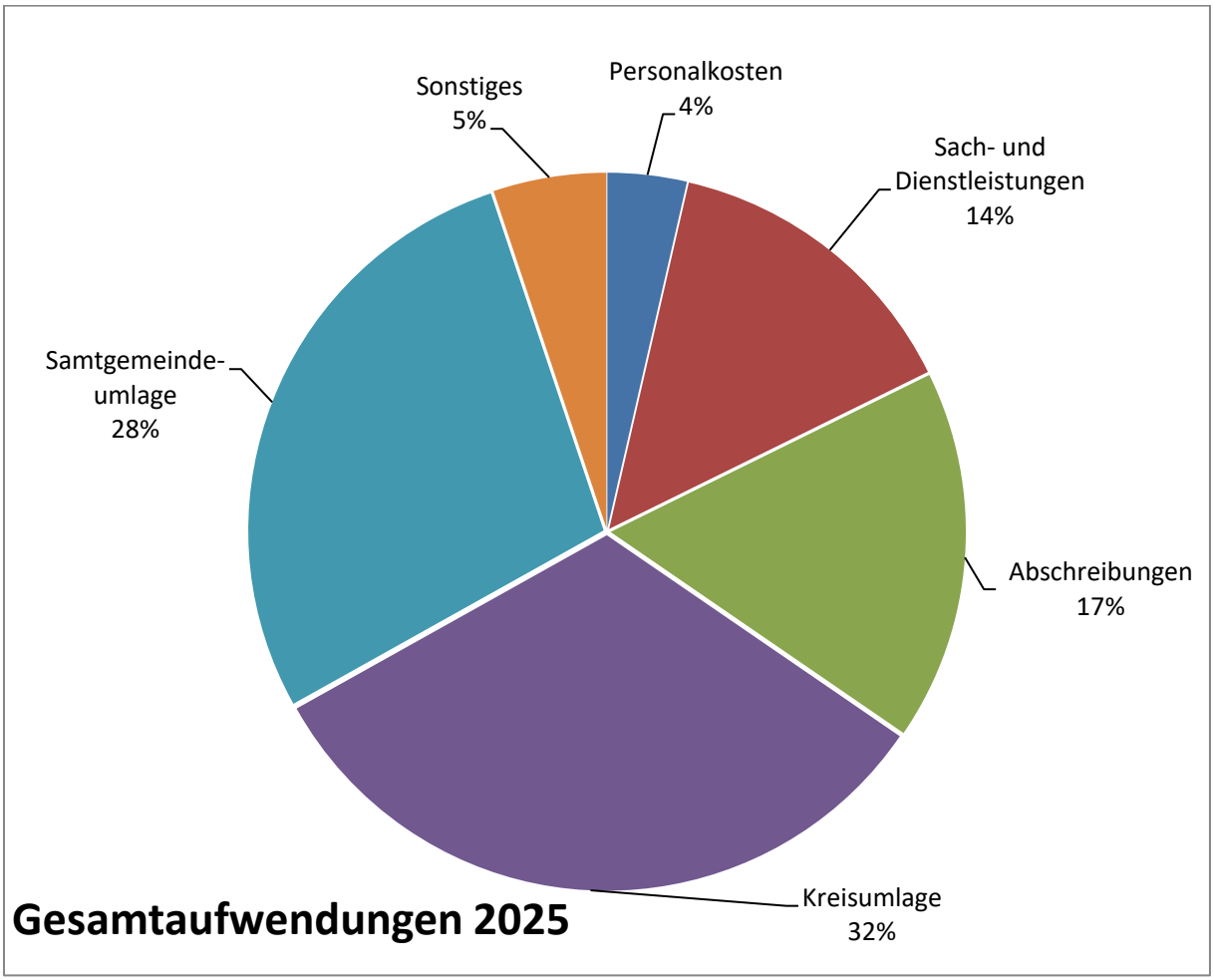


Die Akzeptanzumlage für Windenergieanlagen fällt unter privatrechtliche Leistungsentgelte und nicht unter sonstige ordentliche Erträge wie die Konzessionsabgabe.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

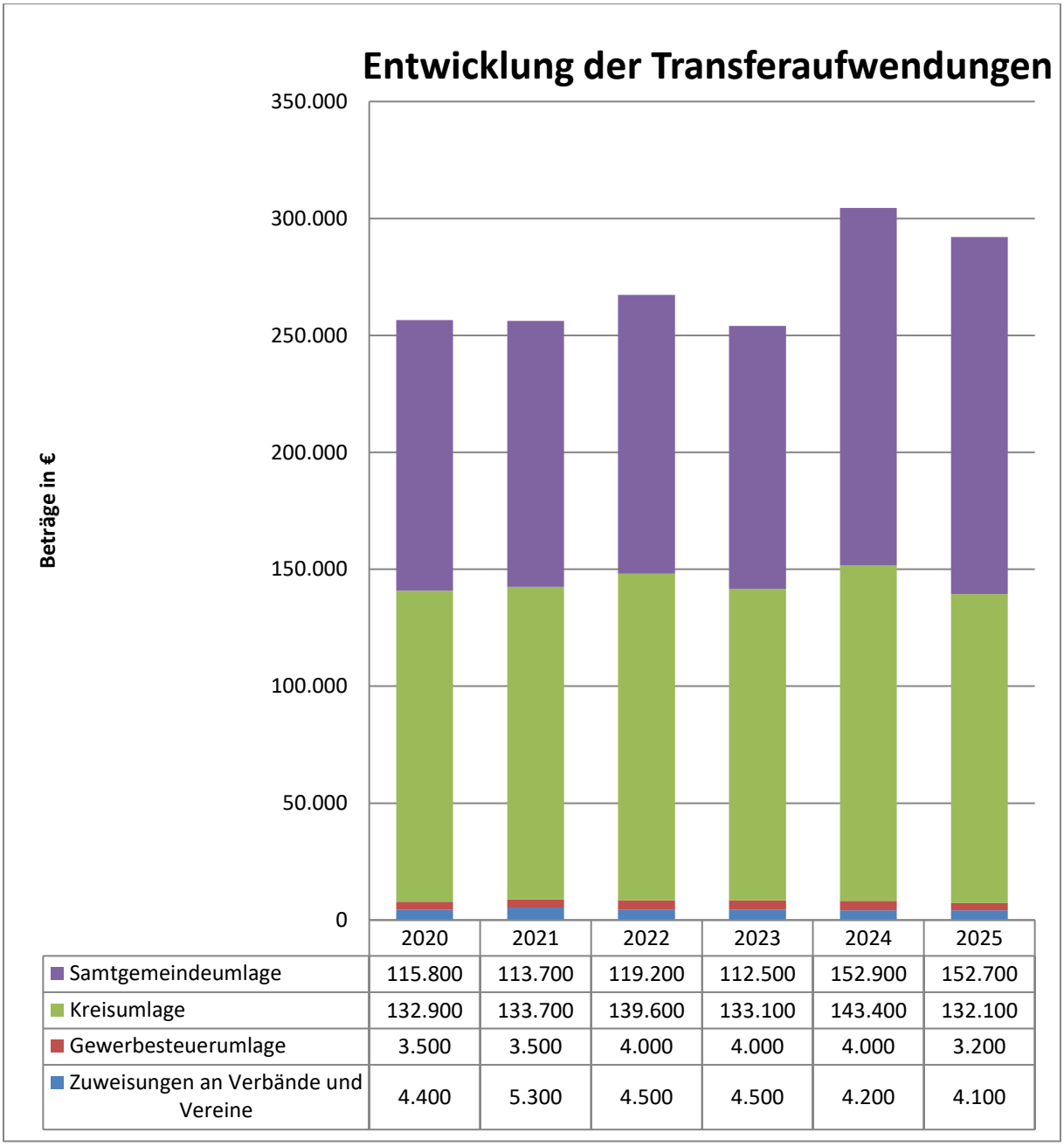
Gesamtaufwendungen 2025	**472.400**
Personalkosten	17.000
Sach- und Dienstleistungen	66.700
Abschreibungen	79.600
Kreisumlage	152.700
Samtgemeindeumlage	132.100
Sonstiges	24.300

Sonstiges	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.100
Transferaufwendungen o. Kreis- u, SG-umlage	7.300
sonst. ordentl. Aufwendungen	12.900
	24.300



Den größten Einzelposten bei den Aufwendungen nehmen die Transferaufwendungen ein.

Hierin enthalten sind die Umlage an den Landkreis Wolfenbüttel (Kreisumlage) und die Umlage an die Samtgemeinde Elm-Asse (Samtgemeindeumlage), mit zusammen ungefähr 54 Prozent der Gesamtaufwendungen.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samtgemeindeumlage	115.800	113.700	119.200	112.500	152.900	152.700
Kreisumlage	132.900	133.700	139.600	133.100	143.400	132.100
Gewerbesteuerumlage	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	3.200
Zuweisungen an Verbände und Vereine	4.400	5.300	4.500	4.500	4.200	4.100

Die Steuerkraft der Gemeinde Roklum ist dabei nicht gleichbleibend der Anteil ändert sich von Jahr zu Jahr.

Steuerkraft
Gemeinde

Gemeinde	Steuerkraft-messzahl	Steuerkraft-messzahl	Steuerkraft-messzahl	Steuerkraft-messzahl
	2022	2023	2024	2025
				-vorläufig-
Dahlum	438.619	455.516	468.583	521.202
Kneitlingen	592.523	651.149	644.437	717.341
Schöppenstedt	4.953.015	4.935.071	4.580.370	6.883.832
Uehrde	816.683	777.735	781.484	810.559
Vahlberg	495.411	544.538	508.237	588.591
Winnigstedt	635.559	556.262	871.734	1.086.423
Denkte	2.436.821	2.631.577	2.512.956	2.876.249
Hedeper	389.489	363.845	361.372	461.535
Kissenbrück	1.662.900	1.592.221	1.621.611	1.840.788
Remlingen-Semmenstedt	2.342.031	2.331.796	2.062.229	2.136.192
Roklum	264.272	260.978	280.270	299.346
Wittmar	1.021.204	1.146.096	891.328	1.041.267
Gesamt	**16.048.527**	**16.246.784**	**15.584.611**	19.263.325

Umgerechnet in Prozente

Gemeinde				
	2022	2023	2024	2025
Dahlum	2,73	2,80	3,01	2,71
Kneitlingen	3,69	4,01	4,14	3,72
Schöppenstedt	30,86	30,38	29,39	35,74
Uehrde	5,09	4,79	5,01	4,21
Vahlberg	3,09	3,35	3,26	3,06
Winnigstedt	3,96	3,42	5,59	5,64
Denkte	15,18	16,20	16,12	14,93
Hedeper	2,43	2,24	2,32	2,40
Kissenbrück	10,36	9,80	10,41	9,56
Remlingen-Semmenstedt	14,59	14,35	13,23	11,09
Roklum	1,65	1,61	1,80	1,55
Wittmar	6,36	7,05	5,72	5,41
Gesamt	100,00	100,00	100,00	100,00

4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Für 2025 sind außerordentliche Erträge von 8.400 € und außerordentliche Aufwendungen von 4.600 € vorgesehen.

4.1.4 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Der im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich auftretende Fehlbetrag von 17.300 € kann nach der mittelfristigen Planung in den Haushaltsjahren 2026 – 2027 nicht ausgeglichen werden, damit muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, dass diesem Vorbericht angefügt ist.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Überschuss i.H.v. 40.300 € aus. Hiermit ist die Tilgung der Investitionskredite von 6.500 €gedeckt, sodass der jahresbezogene kamerale Haushaltsausgleich gegeben ist.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -421.600 €.

Die Einzahlungen aus Investitionen betragen 8.400 €, dieser Betrag entsteht durch den Verkauf von drei gemeindeeigenen Grundstücken, hierbei handelt es sich zum einen um zwei Grünflächen und einen ehemaligen Gemeindeweg.

Die Auszahlungen für Investitionen (430.000 €) setzen sich folgendermaßen zusammen:

111700160001	Sanierung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses hier waren 2024 bereits 7.500 € angesetzt, die aber nicht mehr ausgeführt werden, die Erhöhung ergibt sich aus zusätzlichen Mauerarbeiten.	10.000 €
541000180002	Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers und eines Schleppers	25.000 €
541000240001	Erneuerung des Regenwasserkanals auf einem Teilstück des Gehweges der Hauptstraße (B79) Maßnahme 2024 wurde aufgeschoben um sie gemeinsam mit der Maßnahme Hellestraße durchzuführen.	30.000 €
541000240003	Erneuerung der Hellestraße	360.000 €
551000000001	Ersatzanschaffung von Bäumen; in Verbindung mit der Maßnahme Erneuerung Regewasserkanal Hauptstraße	5.000 €

5. Vermögen

Das Vermögen entwickelt sich in 2025 positiv, den Abschreibungen von 79.600 € stehen Investitionen von 430.000 € gegenüber.

6. Schulden

6.1 Kreditaufnahme

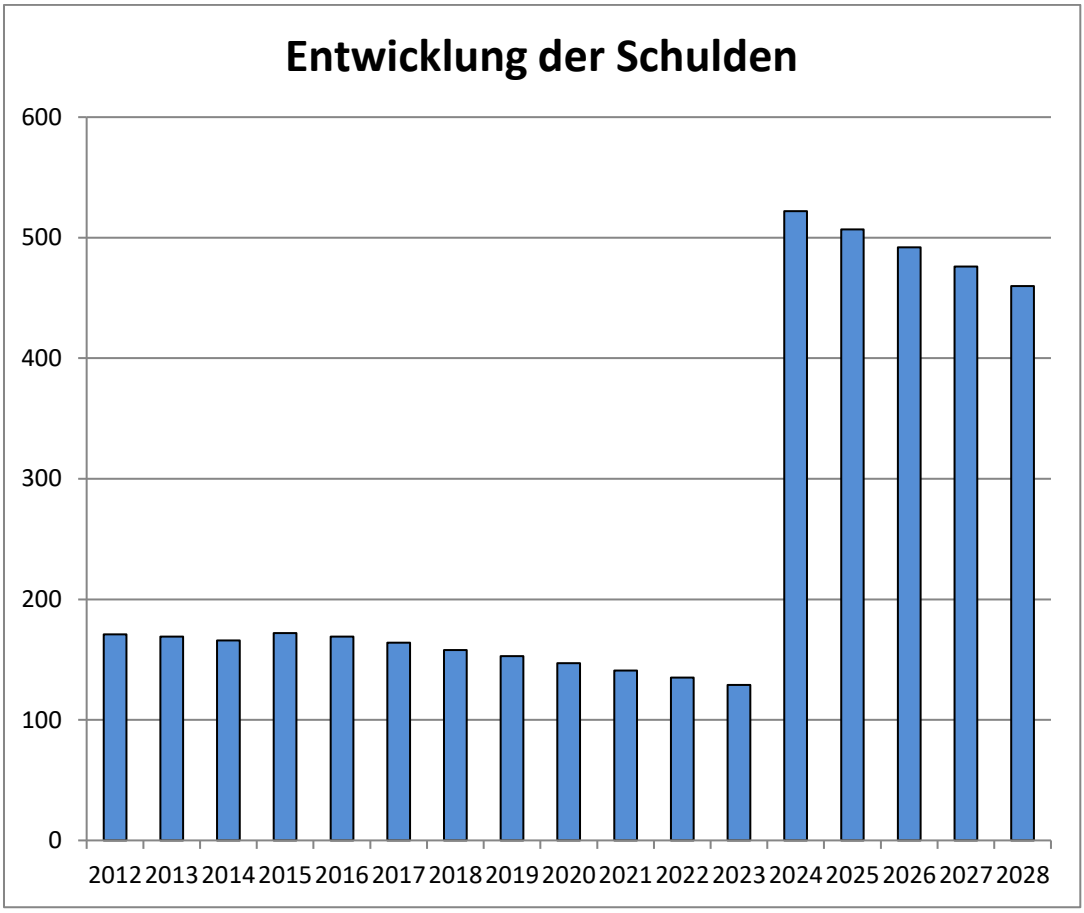
In 2025 ist eine Kreditaufnahme von 400.000 € vorgesehen, um die Investitionen zu finanzieren. Die Aufnahme des Kredites soll nach Möglichkeit erst im zweiten Halbjahr erfolgen, sodass für 2025 noch keine Zinsen und Tilgungen hierfür eingeplant werden müssen.

6.2 Schuldenstand und Veränderung durch die Kreditaufnahme

Roklum **Entwicklung der Schulden**

Haushaltsjahr	Veränderungen T-Euro	Stand Ende des Jahres T- Euro	Verschuldung je Einwohner Euro
1	2	3	4
2012	-3	171	379,16
2013	-2	169	379,78
2014	-3	166	365,64
2015	6	172	377,19
2016	-3	169	378,92
2017	-5	164	374,43
2018	-5	158	365,74
2019	-5	153	353,35
2020	-6	147	338,71
2021	-6	141	316,14
2022	-6	135	315,42
2023	-6	129	302,11
2024	393	522	1.222,48
2025	-15	507	1.187,35
2026	-15	492	1.152,22
2027	-16	476	1.114,75
2028	-16	460	1.077,28

Einwohner:	(Stand 30.06.2023)	427
Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2023		260,36 €



Durch die in 2024 geplante Kreditaufnahme liegt die Gemeinde Roklum wieder weit über dem Landesdurchschnitt.

6.3 Liquiditätskredite

Die Gemeinde plant vorsorglich eine Ermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 72.000,00 € (bis zu einem Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit; innerhalb dieser Grenze kann die Aufnahme genehmigungsfrei erfolgen).

7. Finanzkennzahlen

Die Finanzkennzahlen sind eine freiwillige Angabe, sie zeigen jedoch gut die Entwicklung der zurückliegenden Jahre auf.

7.1 Die Steuerquote

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

	Steuererträge u. ähnl. Abgaben	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2016	280.731,16	333.501,64	84,18
Ergebnis 2017	300.326,70	365.383,35 *	82,19
Ergebnis 2018	302.464,67	389.659,32 *	77,38
Ansatz 2019	310.700	407.000	76,33
Ansatz 2020	310.700	391.300	79,40
Ansatz 2021	292.700	466.500	62,74
Ansatz 2022	316.300	420.000	75,31
Ansatz 2023	333.400	440.400	75,02
Ansatz 2024	338.900	476.100	71,18
Ansatz 2025	343.500	472.400	72,71

* zum Rechnungsergebnis 2017 wurden 51.200 €; für das Rechnungsergebnis 2018 wurden 51.100 € für die Abschreibungen hinzugerechnet.

Trotz des Rückgangs bei der Gewerbesteuer hat sich die Quote wieder leicht erholt. Sie liegt mit rund 73 Prozent wieder so, dass knapp drei Viertel des Ergebnishaushaltes dadurch finanziert werden.

7.2 Die Abschreibungsintensität

beschreibt die Jahresabschreibungen des Sachvermögens und immateriellen Vermögens im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen

	Höhe der Abschreibungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	52.200	333.501,64	15,65
Ergebnis/Ansatz 2017	51.200	365.383,35 *	14,01
Ergebnis/Ansatz 2018	51.100	389.659,32	13,11
Ansatz 2019	52.300	407.000	12,85
Ansatz 2020	57.200	391.300	14,61
Ansatz 2021	56.100	522.600	10,73
Ansatz 2022	56.100	420.000	13,36
Ansatz 2023	73.900	440.400	16,78
Ansatz 2024	71.500	476.100	15,01
Ansatz 2025	79.600	472.400	16,85

* zum Rechnungsergebnis 2017 wurden 51.200 €; für das Rechnungsergebnis 2018 wurden 52.300 € für die Abschreibungen hinzugerechnet.

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

7.3 Die Zinslastquote

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

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	6.355,99	333.501,64	1,91
Ergebnis/Ansatz 2017	5.019,87	365.383,35	1,37
Ergebnis/Ansatz 2018	4.567,82	389.659,32	1,17
Ansatz 2019	4.800	407.000,00	1,17
Ansatz 2020	4.600	391.300,00	1,18
Ansatz 2021	4.500	522.600,00	0,86
Ansatz 2022	4.200	420.000	1,00
Ansatz 2023	13.600	440.400	3,09
Ansatz 2024	4.300	476.100	0,90
Ansatz 2025	4.100	472.400	0,86

* zum Rechnungsergebnis 2017 wurden 51.200 €; für das Rechnungsergebnis 2018 wurden 52.300 € für die Abschreibungen hinzugerechnet.

Die geplante Kreditaufnahme ist erst für die zweite Jahreshälfte vorgesehen, sodass sich die Steigerung bei den Zinsen erst im nächsten Jahr bemerkbar macht.

7.4 Die Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.
Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	1.412,35	52.200	2,71
Ergebnis/Ansatz 2017	14.659,06	51.200	28,63
Ergebnis/Ansatz 2018	11.111,70	51.100	21,74
Ansatz 2019	173.000	52.300	330,78
Ansatz 2020	55.000	57.200	96,15
Ansatz 2021 (2. Nachtrag)	107.900	56.100	192,33
Ansatz 2022	43.000	56.100	76,65
Ansatz 2023	410.000	73.900	554,80
Ansatz 2024	73.500	71.500	102,80
Ansatz 2025	430.000	79.600	540,20

Durch die geplanten Investitionen wird die Reinvestitionsquote im Jahr 2025 deutlich über die angestrebten 100 v.H. steigen, sodass das Sachvermögen der Gemeinde ansteigt.

8. Schlussbemerkungen

Leider verschlechtert sich derzeit die Haushaltssituation der Gemeinde Roklum. Durch die Grundsteuerreform ist die Ertragslage im Jahr 2025 etwas unsicher, da sich die Bemessungsgrundlagen signifikant verändern und dadurch neue Hebesätze nötig werden, um eine Aufkommensneutralität zu erreichen. Da nicht alle Messbescheide vorliegen, kann dieser aufkommensneutrale Hebesatz derzeit nur hochgerechnet werden, sodass es möglicherweise zu Abweichungen bei den Steuererträgen kommen kann. Die Grundsteuererträge müssen daher in den nächsten Jahren immer wieder überprüft werden und die Hebesätze ggf. nachgesteuert werden, damit das Steuerniveau der letzten Jahre gehalten wird.

Roklum, im Oktober 2024

Fachgebietsleitung
Kämmerei und Steuern — Der Bürgermeister

(Leunig) — (Müller)

Gemeinde Roklum - vorläufige Rechnungslegung

vorläufige Ergebnisrechnung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	
	ordentliche Erträge											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	265.434,99	258.813,39	280.731,16	300.326,70	302.464,67	309.744,25	300.064,75	303.756,11	330.001,55	334.866,52	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.185,55	69.903,55	51.765,55	44.369,24	39.827,00	22.748,30	34.437,56	45.259,00	83.440,00	66.035,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.138,74	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.700,00	14.200,00	18.400,00	18.200,00	18.000,00	18.600,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	öffentlich rechtliche Entgelte	0,00	151,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	226,80	
6.	privatrechtliche Entgelte	17.989,42	16.399,79	17.555,23	19.176,75	17.935,00	18.156,75	17.502,67	19.681,53	21.215,24	22.623,47	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	284,18	303,21	132,21	460,96	472,21	299,21	196,00	-2,43	175,81	75,31	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.155,14	12.099,48	12.361,90	11.995,22	11.290,14	15.440,63	15.543,86	17.643,31	18.401,64	16.680,00	
12.	**= Summe ordentlicher Erträge**	**356.188,02**	**372.670,62**	**378.047,25**	**391.830,07**	**387.390,22**	**381.290,34**	**386.846,04**	**405.238,72**	**471.935,44**	**459.107,10**	
	ordentliche Aufwendungen											
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.932,72	13.422,44	12.651,94	14.615,58	16.896,72	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600,83	38.967,94	40.572,97	25.813,91	46.346,55	35.900,52	36.909,64	24.947,32	36.502,62	39.043,40	
16.	Abschreibungen	52.290,10	52.500,00	52.200,00	51.200,00	51.100,00	52.300,00	57.200,00	56.100,00	56.100,00	73.900,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.226,01	7.257,80	6.355,99	5.019,87	4.567,82	4.452,18	4.258,09	4.096,39	3.963,51	3.758,75	
18.	Transferaufwendungen	234.337,17	248.247,49	246.620,53	248.556,15	253.582,93	263.782,51	254.558,33	254.123,05	251.211,66	257.607,05	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.701,63	39.868,76	40.074,83	34.793,42	33.957,06	9.035,42	9.698,42	14.244,62	10.101,16	10.394,40	
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**362.155,74**	**386.841,99**	**385.824,32**	**365.383,35**	**389.554,36**	**376.403,35**	**376.046,92**	**366.163,32**	**372.494,53**	**401.600,32**	
21.	**= ordentliches Ergebnis (ordentliche Ertäge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-)**	**-5.967,72**	**-14.171,37**	**-7.777,07**	**26.446,72**	**-2.164,14**	**4.886,99**	**10.799,12**	**39.075,40**	**99.440,91**	**57.506,78**	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	2.240,00	0,00	23.424,00	22.878,80	50.852,20	24.634,25	32.290,93	3.550,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	**außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**2.240,00**	**0,00**	**23.424,00**	**22.878,80**	**50.852,20**	**24.634,25**	**32.290,93**	**3.550,00**	**0,00**	
25.	**= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-5.967,72**	**-11.931,37**	**-7.777,07**	**49.870,72**	**20.714,66**	**55.739,19**	**35.433,37**	**71.366,33**	**102.990,91**	**57.506,78**	367.945,80
	vorgetragene Überschüsse (+) / Fehlbeträge (-) aus Vorjahren	**163.452,96**	**151.521,59**	**143.744,52**	**193.615,24**	**214.329,90**	**270.069,09**	**305.502,46**	**376.868,79**	**479.859,70**	**537.366,48**	

ab 2015 beim Ergebnis der Zeilen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten und 16. Abschreibungen, die Haushaltsansätze berücksichtigt, da Buchungen noch nicht erfolgt sind.

vorläufige Finanzrechnung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	264.571,44	271.769,46	273.452,21	301.403,97	301.284,55	308.427,33	300.787,07	302.656,88	299.753,40	361.337,75
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.289,10	69.903,55	51.765,55	44.369,24	39.713,00	22.862,30	34.437,56	45.259,00	83.440,00	66.035,00
3.	sontige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	151,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	226,80
5.	privatrechtliche Entgelte	17.052,96	16.687,54	18.294,64	18.470,02	18.255,23	18.054,71	17.991,21	19.681,53	21.215,24	22.182,03
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233,18	339,21	132,21	460,96	472,21	101,21	196,00	195,57	175,81	75,31
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirkame Einzahlungen	6.551,18	12.099,48	12.361,90	8.965,22	11.370,14	14.530,63	15.713,86	17.297,31	17.050,67	20.417,17
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.697,86**	**370.950,44**	**356.707,71**	**374.370,61**	**371.796,33**	**364.677,38**	**369.826,90**	**385.791,49**	**422.336,32**	**470.274,06**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.932,72	13.422,44	12.548,21	14.455,66	17.050,46
12.	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.253,42	39.077,17	91.999,35	25.867,83	29.843,51	52.579,14	28.589,63	33.607,66	37.005,54	34.635,19
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.032,54	7.250,14	6.417,37	5.024,02	4.572,08	4.456,57	4.262,60	4.101,04	3.968,30	3.763,66
15.	Transferauszahlungen	235.983,17	247.677,49	247.598,73	248.862,95	251.513,93	265.167,51	253.831,33	253.452,05	250.659,66	255.906,05
16.	sonstige haushaltswirkame Auszahlungen	48.755,18	39.852,69	38.553,49	35.770,83	34.266,03	9.286,45	9.698,42	14.244,62	10.101,16	12.628,11
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke**	**310.024,31**	**333.857,49**	**384.568,94**	**315.525,63**	**320.195,55**	**342.422,39**	**309.804,42**	**317.953,58**	**316.190,32**	**323.983,47**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich**	**20.673,55**	**37.092,95**	**-27.861,23**	**58.844,98**	**51.600,78**	**22.254,99**	**60.022,48**	**67.837,91**	**106.146,00**	**146.290,59**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	145.593,57	0,00	-6.564,42	2.282,50	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	120,00	29,50	24.099,55	23.473,20	52.173,80	25.275,75	16.586,76	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	11.438,42	0,00	2.240,00	23.424,00	22.878,80	50.852,20	24.634,25	31.157,24	3.550,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.656,00**	**120,00**	**2.269,50**	**47.523,55**	**46.352,00**	**248.619,57**	**49.910,00**	**41.179,58**	**5.832,50**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	257,50	0,00	1.498,93	560,79	0,00	0,00	6.275,01	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.412,35	13.160,13	4.051,13	147.014,63	27.442,42	203.881,44	136.422,71	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,78	0,00	0,00	0,00	1.716,30	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**257,50**	**1.412,35**	**14.659,06**	**11.111,70**	**147.014,63**	**32.442,42**	**210.156,45**	**143.139,01**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**24.656,00**	**-137,50**	**857,15**	**32.864,49**	**35.240,30**	**101.604,94**	**17.467,58**	**-168.976,87**	**-137.306,51**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32**	**45.329,55**	**36.955,45**	**-27.004,08**	**91.709,47**	**86.841,08**	**123.859,93**	**77.490,06**	**-101.138,96**	**-31.160,51**	**146.290,59**

34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung voninneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	2.568,98	2.720,90	3.399,19	5.096,29	5.244,48	5.396,99	5.553,96	5.715,52	5.881,76	6.052,90
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-2.568,98**	**5.779,10**	**-3.399,19**	**-5.096,29**	**-5.244,48**	**-5.396,99**	**-5.553,96**	**-5.715,52**	**-5.881,76**	**-6.052,90**
37.	**Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)**	**42.760,57**	**42.734,55**	**-30.403,27**	**86.613,18**	**81.596,60**	**118.462,94**	**71.936,10**	**-106.854,48**	**-37.042,27**	**140.237,69**
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	61,38	610,25	951.935,46	195.863,97	266.776,07	63.169,76	114.712,82	507,92	170,20	0,00
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	20.758,51	0,00	951.915,33	195.080,35	266.776,07	63.169,76	115.012,82	-342,08	970,20	0,00
40.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)**	**-20.697,13**	**610,25**	**20,13**	**783,62**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**850,00**	**-800,00**	**0,00**
41.	**+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres**	**80.527,15**	**58.463,71**	**101.808,51**	**71.425,37**	**158.822,17**	**240.418,77**	**358.881,71**	**430.517,81**	**324.513,33**	**286.671,06**
42.	**= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)**	**58.463,71**	**101.808,51**	**71.425,37**	**158.822,17**	**240.418,77**	**358.881,71**	**430.517,81**	**324.513,33**	**286.671,06**	**426.908,75**

Haushaltssicherungskonzept

zum Haushaltsplan der Gemeinde **Roklum**
gem. § 110 Abs. 6 NKomVG für das Haushaltsjahr **2025**

Inhaltsverzeichnis

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

1. Gesetzliche Grundlagen

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

Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Ertäge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.
Daneben sind gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen sicherzustellen.

Kann eine Kommune ihrer Pflicht zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht nachkommen, ist nach § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.
Im HSK sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstanden Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Es muss festgelegt werden, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.
Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu erreichen, was aktuell den Zeitraum **2026-2028** bedeutet.
Nur im Ausnahmefall darf dieser Zeitraum überschritten werden (Hinweis zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherheitskonzeptes ((Bek. D. MI vom 17.09.2019 (Nds. MBl. 2019, S.1368)

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

2. Ausgangslage

2.1 Haushaltsanalyse

Der vorliegende Haushaltsplan **2025** schließt im Ergebnisplan mit -17.300,00 €
und im Finanzplan mit -2.800,00 € ab.
In den folgenden zwei Jahren der mittelfristigen Planung kann der Haushalt nach derzeitigem Stand nicht ausgeglichen werden,
da auch die Jahre 2026 u. 2027 Fehlbeträge im Ergebnishaushalt ausweisen.
Daher ist die Aufstellung eines HSK notwendig. 4,47 Prozent der Aufwendungen werden nicht durch Erträge gedeckt.

Folgende Entwicklung der Ergebnisrechnungen stellt sich seit 2014 dar:

Jahr	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017
Ergebnis laufend	-5.967,72	-11.931,37	-7.777,07	49.870,72
Ergebnis kumuliert	163.452,96	151.521,59	143.744,52	193.615,24

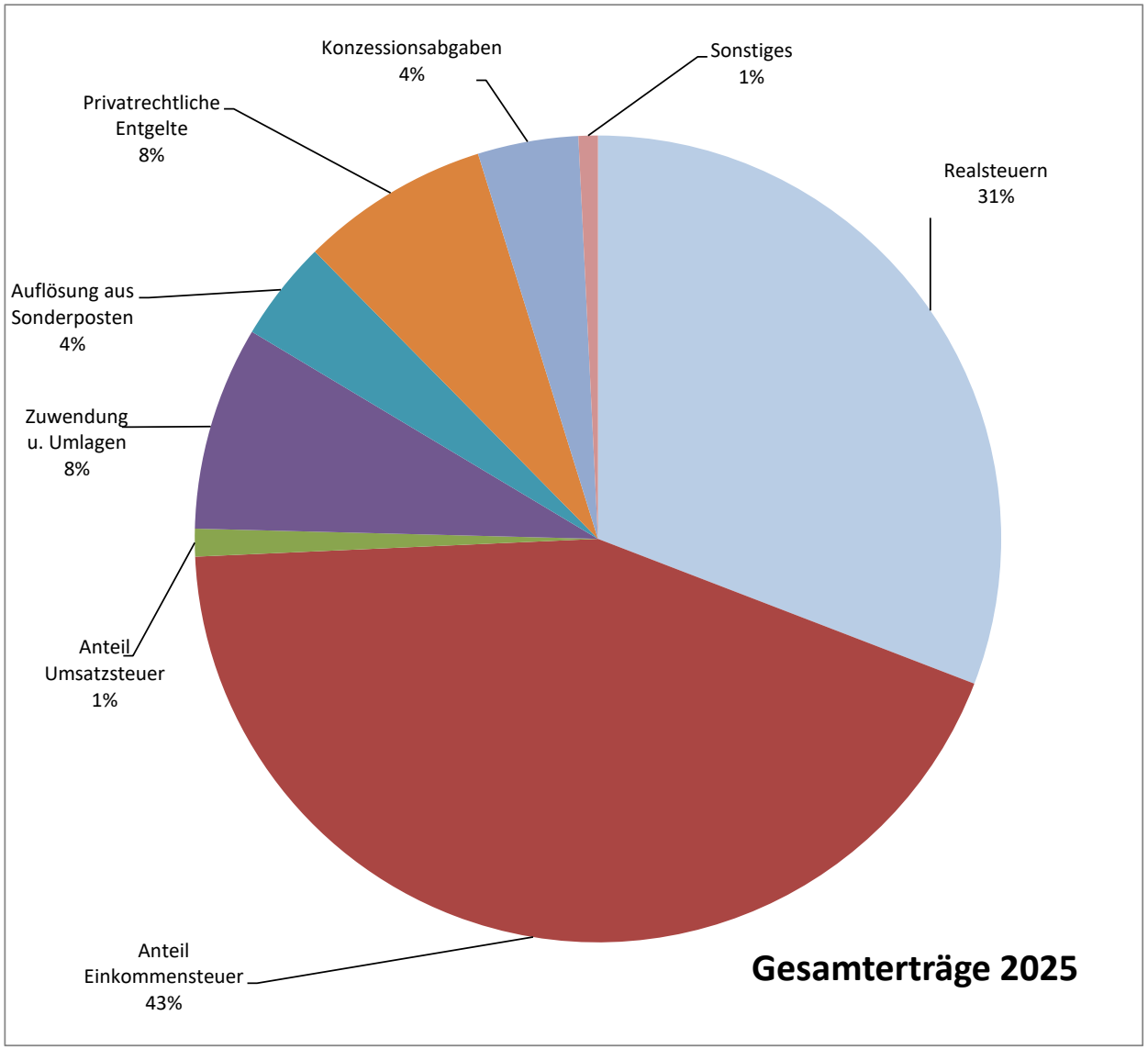
SoPo + AfA berücksichtigt

Jahr	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Ergebnis laufend	-36.791,34	55.739,19	35.433,37	71.366,33	102.990,91	57.506,78	-21.200,00
Ergebnis kumuliert	156.823,90	212.563,09	247.996,46	319.362,79	422.353,70	479.860,48	458.660,48

Jahr	Ansatz	Finanzplanungsjahre		
	2025	2026	2027	2028
Ergebnis laufend	-17.300	-24.200,00	-10.700,00	-6.300,00
Ergebnis kumuliert	441.360,48	434.460,48	423.760,48	417.460,48

SoPo + AfA berücksichtigt

2.1.1 Ordentliche Erträge



Einkommensteueranteil

Der Anteil des Einkommensteueranteils am ordentlichen Ertrag beträgt 43,45 Prozent

Übersicht über die Entwicklung der Einkommensteuer

Jahr	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
€	169.309,00	159.991,00	155.644,00	163.185,00	167.354,00	181.600,00	196.100,00

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

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

Grundsteuer B

Der Anteil der Grundsteuer B am ordentlichen Ertrag beträgt 14,22 Prozent

Übersicht über die Entwicklung der Grundsteuer B

Jahr	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
€	58.436,50	58.353,64	59.839,80	60.292,32	64.246,44	64.200,00	64.200,00

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

Der aktuelle Hebesatz liegt bei 440% damit ist er über dem Durchschnitt im Landkreis Wolfenbüttel (Stand 2022) (435%)
(zum Vergleich: der niedrigster Hebesatz im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel beträgt 300 %, der höchste Hebesatz liegt bei 600 %.)
Der Landesdurchschnitt im Land Niedersachsen liegt bei der Grundsteuer B bei 445%

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes erfolgte zum: 01.01.2023.

Die Grundsteuer B stellt eine verläßliche Einnahmequelle dar, die nahezu keinen Schwankungen unterliegt. Ein Anstieg kann aus der Ausweisung und Veräußerung von Bauland resultieren.

Grundsteuer A

Der Anteil der Grundsteuer A am ordentlichen Ertrag beträgt 7,76 Prozent

Übersicht über die Entwicklung der Grundsteuer A

Jahr	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
€	33.465,43	33.464,80	33.457,28	33.504,76	35.100,28	35.000,00	35.000,00

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

Der aktuelle Hebesatz liegt bei 440% damit ist er über dem Durchschnitt im Landkreis Wolfenbüttel (Stand 2022) (410 %)
(zum Vergleich: der niedrigster Hebesatz im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel beträgt 300 %, der höchste Hebesatz liegt bei 500 %.)
Der Landesdurchschnitt im Land Niedersachsen liegt bei der Grundsteuer B bei 396 %.

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes erfolgte zum: 01.01.2023.

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

Gewerbesteuer

Der Anteil der Gewerbesteuer am ordentlichen Ertrag beträgt 8,86%

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuer

Jahr	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
€	41.472,32	40.663,31	46.229,03	65.031,47	60.229,80	50.000,00	40.000,00

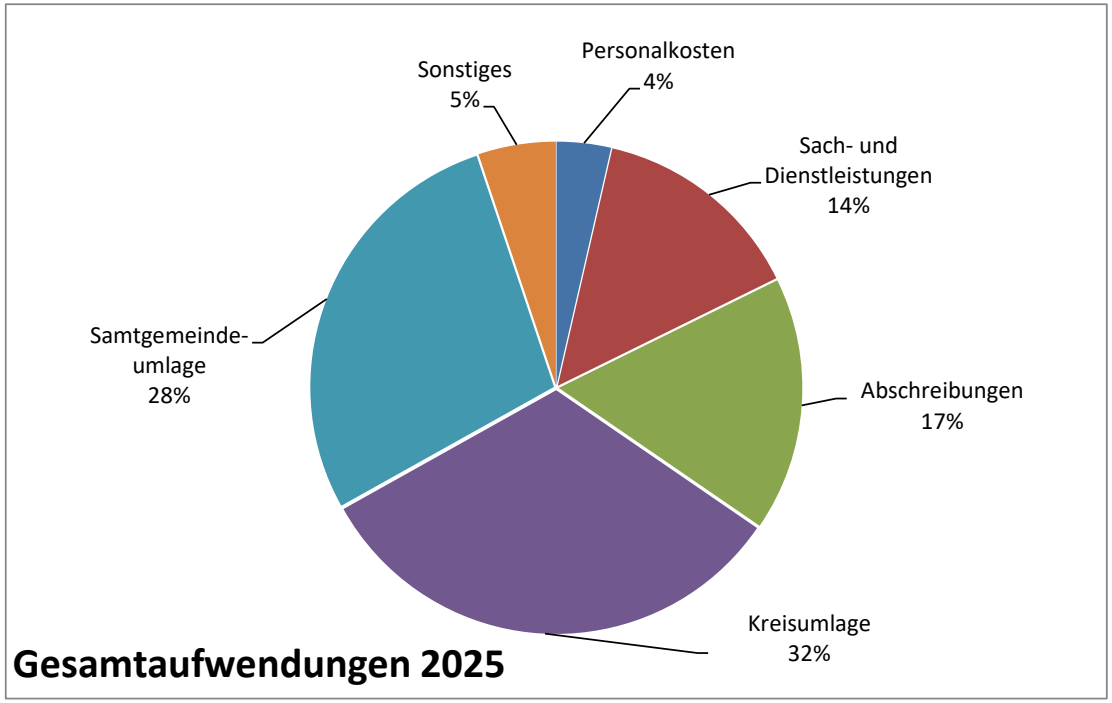
Die Höhe der Gewerbesteuer ist aufgrund des von der Kommune festzulegenden Hebesatzes direkt beeinflussbar.

Der aktuelle Hebesatz liegt mit 440% damit ist er oberhalb dem Durchschnitt im Landkreis Wolfenbüttel (Stand:2022)(417 %)
(zum Vergleich: der niedrigster Hebesatz im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel beträgt 330 %,
der höchste Hebesatz liegt bei 440 %.)
Der Landesdurchschnitt im Land Niedersachsen liegt bei der Gewerbesteuer bei 407 %.
Die letzte Erhöhung des Hebesatzes erfolgte zum: 01.01.2023.

2023 gab es 10 gewerbesteuerpflichtige Betriebe in Roklum
Die Gewerbesteuer unterliegt im allgemeinen Konjunkturschwankungen, die Entwicklung in den letzten Jahren ist
wie aus der Übersicht ersichtlich ist eher rückläufig.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Rund 54 % des Aufwandes der Gemeinde Roklum entfällt auf die Umlagen an den Landkreis und die Samtgemeinde.



Kreisumlage

Der Anteil der Kreisumlage am ordentlichen Aufwand beträgt 32,32 %.

Jahr	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
€	129.509,00	132.804,00	133.608,00	134.772,00	133.092,00	143.400,00	152.700,00

Über die Kreisumlage deckt der Landkreis Wolfenbüttel (teilweise) seinen Finanzbedarf. Die Grundlage bei den Gemeinden ist deren Steuerkraft.
Bei den Steuerkraftzahlen werden die Grundsteuern, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
und an der Umsatzsteuer berücksichtigt.
Der Rückgang der Kreisumlage resultiert aus dem Rückgang bei der Gewerbesteuer ab 2023.

Samtgemeindeumlage

Der Anteil der Samtgemeindeumlage am ordentlichen Aufwand beträgt 27,96%.

Jahr	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
€	123.214,00	115.788,91	113.912,00	110.330,00	112.443,00	152.900,00	132.100,00

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anteil der Sach- und Dienstleistungen am ordentlichen Aufwand beträgt 14,11%.

Jahr	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
€	22.460,47	36.909,64	24.947,32	36.502,62	39.043,40	66.300,00	66.700,00

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Aufwendungen:

421	**Unterhaltung der Grundstücke**		**17.400,00**
hiervon für die Produkte:	111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	100,00
	111700	Liegenschaftsverwaltung	5.000,00
	366100	Kinderspielplätze	0,00
	541000	Gemeindestraßen	6.000,00
	545300	Straßenbeleuchtung	1.000,00
	551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.500,00
	552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1.500,00
	553700	Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00
			17.400,00
422	**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**		**3.800,00**
hiervon für die Produkte:	281000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	100,00
	366100	Kinderspielplätze	1.500,00
	541000	Gemeindestraßen	2.300,00
			3.800,00
423	**Mieten und Pachten**		**100,00**
hiervon für die Produkte:	541000	Gemeindestraßen	100,00

424	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**		**8.000,00**
hiervon für die Produkte:	111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1000
	111700	Liegenschaftsverwaltung	7.000,00
	54100	Gemeindestraßen	1.000,00
			8.000,00
425	**Haltung von Fahrzeugen**		**2.000,00**
hiervon Produkt:	541000	Gemeindestraßen	2.000,00
426	**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**		**500,00**
	541000	Gemeindestraßen	500,00
427	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**		**9.400,00**
hiervon Produkt:	111100	Gemeindeorgane	1.500,00
	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	500,00
	351750	Seniorenbetreuung	600,00
	545300	Straßenbeleuchtung	6.800,00
			9.400,00
428	**Verbrauch von Vorräten**		**0,00**
429	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**

2.2 Konsolidierungsbedarf

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

Zu den konjunkturellen bzw. einmaligen Schwankungen im Haushaltsjahr 2025 gehören insbesondere die Notwendigkeit der Durchführung einiger Unterhaltungsmaßnahmen an der ehemaligen Schule in Roklum
und am ehemaligen Spritzenhaus.

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

3. Ursachen der defizitären Haushaltslage

Einwohnerrückgang
Die Gemeinde Roklum hatte 2002 noch 532 Einwohner, seit dieser Zeit gibt es ein auf und ab bei der Einwohnerzahl.
Im Jahre 2015 (Bildung der Samtgemeinde Elm-Asse) war die Zahl auf 456 Einwohner zurückgegangen. Seit dem ist ein stetiger Rückgang zu beobachten; 2023 lag die Einwohnerzahl nur noch bei 427 Einwohnern.

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

4. Übersicht der freiwilligen Leistungen

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

Produkt		Zuschussbedarf für freiwillige Leistungen 2024	Ergebnis 2023	Art der freiwilligen Leistung des Produktes
111100	Gemeindeorgane			Tagungen, Ehrungen, Empfänge
		1.200 €	389,31 €	Präsente für Ehrungen, Kränze
		300 €	274,20 €	Hüpfburg Apfelfest, Essen u. Getränke Treffen mit Partnergemeinde Veltheim, Weihnachtsbäume Weihnachtsmarkt
				Gutscheine Helfer bei Gemeindeveranstaltungen
		100 €	0,00 €	Verfügungsmittel
281000	Heimat- und Kulturpflege	400 €	287,56 €	Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke Durchführung v. Festen u. Veranstaltungen Zuschüsse Vereine (Hörnerzug, Wir für Roklum e.V.)
351750	Seniorenbetreuung	200 €	200,00	Zuschuss Seniorenkreis
		600 €	669,29 €	Seniorenweihnachtsfeier Blumensträuße für Helfer, Kuchen, Kaffee, Miete , Süßigkeiten für auftretende Kinder

362200	Jugendarbeit	600 €	522,00	Zuschüsse an übrige Bereiche Kinder- und Jugendfahrten von Vereinen/Schulen;
366100	Kinderspielplätze	2.000 €	2.754,59 €	Aufwendungen ohne Abschreibungen Reparaturen, Kontrollen, Erwerb 2 Federspiele ehem. Pferdetränke
421000	Förderung des Sports	2.500 €	3.712,44 €	Zuschüsse an übrige Bereiche SV Roklum, SG Roklum/Winnigstedt, Schützengesellschaft Roklum
424600	Sportplätze	200 €	200,00 €	Zuschuss für Platzpflege
553800	Bestattungswesen - Kriegsgräberfürsorge	100 €	50,00 €	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
		8.200 €	**9.059,39 €**	

Mit diesen Beträgen (ab 2026) liegt die Gemeinde ihres Erachtens schon am unteren Ende bei den freiwilligen Zahlungen.

Die Quote liegt in 2024 um die 1,78%.

5. Konsolidierungsmaßnahmen

lfde. Nr.	Maßnahme	Maßnahmenbeschreibung
5.1	Steuern	In 2026 plant die Gemeinde eine Überprüfung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer, falls möglich soll eine Erhöhung der Hebesätze durchgeführt werden.

6. Konsolidierungszeitraum und Fazit

- Der Rat der Gemeinde Roklum wird versuchen in 2026 Einsparungen bei den Aufwendungen vorzunehmen, es wird hierbei jedoch kein großer Erfolg erwartet.
- Da sich die Steuerkraftzahlen bei den anderen Mitgliedsgemeinden erhöht haben, geht die Gemeinde davon aus, dass künftig die Zuweisung der Samtgemeinde für Roklum wieder ansteigen wird.

Roklum, den 29.10.2024

Der Bürgermeister

(Müller)

Der Fachgebietsleiter
Kämmerei und Steuern

(Leunig)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vor-jahres - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres - 1000 Euro-
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	129	117
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt		**129**	**117**

Beteiligungsbericht Gemeinde Roklum

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

1 Volksbank Wolfenbüttel/Salzgitter eG

Stammkapital/Eigenkapital:	20.890.898,02 € (gekennzeichnetes Kapital am 31.12.2022)
Anteil der Gemeinde:	150,00 € 0,0007%
Zweck der Gesellschaft:	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften gem. Eintragung im Genosschenschaftsregister
Organe:	Mitgliederversammlung Vertreter der Gemeinde: der Bürgermeister Aufsichtsrat Vorstand

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	334.866,52	338.900	343.500	354.900	366.600	377.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.035,00	46.100	36.900	36.900	36.900	36.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.400	18.200	17.100	16.100	15.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	226,80	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	22.623,47	34.200	34.200	33.500	33.500	33.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75,31	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.680,00	17.000	18.200	17.300	17.300	17.300
12. Summe ordentliche Erträge	440.507,10	454.900	451.300	460.000	470.700	481.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.896,72	16.400	17.000	17.500	18.100	18.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.043,40	66.300	66.700	55.700	45.700	45.700
16. Abschreibungen	161,12	71.500	79.600	77.800	72.800	72.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.758,75	4.300	4.100	18.000	17.500	17.000
18. Transferaufwendungen	257.607,05	304.500	292.100	315.900	326.300	335.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.394,40	13.100	12.900	13.300	14.700	14.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	327.861,44	476.100	472.400	498.200	495.100	504.800
21. ordentliches Ergebnis	112.645,66	-21.200	-21.100	-38.200	-24.400	-23.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	8.400	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.800	0	0	0
25. Jahresergebnis	112.645,66	-21.200	-17.300	-38.200	-24.400	-23.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	361.337,75	338.900	343.500	354.900	366.600	377.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.035,00	46.100	36.900	36.900	36.900	36.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	226,80	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	22.182,03	34.200	34.200	33.500	33.500	33.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75,31	100	100	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.417,17	17.000	18.200	17.300	17.300	17.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.274,06	436.500	433.100	442.900	454.600	466.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	17.050,46	16.400	17.000	17.500	18.100	18.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.635,19	66.300	66.700	55.700	45.700	45.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.763,66	4.300	4.100	18.000	17.500	17.000
14. Transferauszahlungen	255.906,05	304.500	292.100	315.900	326.300	335.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.628,11	13.100	12.900	13.300	14.700	14.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.983,47	404.600	392.800	420.400	422.300	432.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.290,59	31.900	40.300	22.500	32.300	34.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	8.400	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	62.500	400.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	25.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.500	430.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.500	-421.600	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	146.290,59	-41.600	-381.300	22.500	32.300	34.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.052,90	6.400	6.600	14.800	15.200	15.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.052,90	-6.400	393.400	-14.800	-15.200	-15.700
36. Finanzmittelveränderung	140.237,69	-48.000	12.100	7.700	17.100	18.300

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	412.800	309.100	103.700	0	0	0
000020 Ordnungswesen	0	800	-800	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	38.500	162.500	-124.000	8.400	4.600	3.800
Summe	**451.300**	**472.400**	**-21.100**	**8.400**	**4.600**	**3.800**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	410.200	307.300	102.900	0	0	0	400.000	6.600	393.400	0
000020 Ordnungswesen	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	22.900	84.700	-61.800	8.400	430.000	-421.600	0	0	0	0
Summe	**433.100**	**392.800**	**40.300**	**8.400**	**430.000**	**-421.600**	**400.000**	**6.600**	**393.400**	**0**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	433.100	392.800
Investitionstätigkeit	8.400	430.000
Finanzierungstätigkeit	400.000	6.600
Summe	**841.500**	**829.400**

Investitionsplan Gemeinde Roklum

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111700160001	**Sanierung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.7871000	7.500	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-7.500	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000000002	**Veräußerung von Grundstücken**							
Einzahlungen	0	5.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6821000	0	5.700	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	5.700	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.5321000	0	2.400	0	0	0	0,00	0	0,00
541000180002	**Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831100	6.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-6.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000240001	**Erneuerung RW-Kanal und Gehweg Hauptstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872210	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000240002	**Erneuerung Hellestraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	360.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872100	25.000	360.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-25.000	-360.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551000000001	**Anschaffung von Bäumen (Aufwuchs)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551000.7821000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551000000002	**Veräußerung von Grundstücken**							
Einzahlungen	0	2.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000.6821000	0	2.700	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	2.700	0	0	0	0,00	0	0,00
551000.5321000	0	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**0**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**73.500**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-73.500**	**-421.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Haushaltsvermerke 2025

Budgets

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

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

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

Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:

***Aufwendungen für Abschreibungen Konten* 47xxxxx** sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Als unerheblich im Sinne des vorstehenden Satzes gelten Auszahlungen bis zu 5.000 €.

Gemeinde Roklum Produkte 2025

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	**Zentrale Verwaltung**	
11	**Innere Verwaltung**	
111	**Verwaltungssteuerung und -service**	
111100	Gemeindeorgane	01
111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	01
111400	Kämmerei und Steuern	01
111600	Kasse und Vollstreckung	01
111700	Liegenschaftsverwaltung	03
2	**Schule und Kultur**	
28	**Kultur- und Wissenschaft**	
281	**Heimat- und sonst. Kulturpflege**	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	01
3	**Soziales und Jugend**	
35	**Soziale Hilfen**	
351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
351700	Sonstige soziale Anglegenheiten (örtliche Träger)	02
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
362	**Jugendarbeit**	
362200	Kinder- und Jugendarbeit	01
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
366100	Kinderspielplätze	03
4	**Gesundheit und Sport**	
42	**Sportförderung**	
421	**Förderung des Sports**	
421000	Förderung des Sports	01
424	**Sportstätten und Bäder**	
424600	Sportplätze	01
424700	Schützenheime	01
5	**Gestaltung der Umwelt**	
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
511	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**	
5111000	Bauleitplanung	03
52	**Bauen und Wohnen**	
522	**Wohnbauförderung**	
522000	Wohnbauförderung	01
53	**Ver- und Entsorgung**	
531	**Elektrizitätsversorgung**	

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
531000	Elektrizitätsversorgung	01
532	**Gasversorgung**	
532000	Gasversorgung	01
533	**Wasserversorgung**	
533000	Wasserversorgung	01
538	**Abwasserbeseitigung**	
538150	Niederschlagswasser	03
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
541	**Gemeindestraßen**	
541000	Gemeindestraßen	03
545	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**	
545100	Straßenreinigung und Winterdienst	03
545300	Straßenbeleuchtung	03
547	**ÖPNV**	
547000	ÖPNV	03
55	**Natur- und Landschaftspflege**	
551	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	03
552	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	03
553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
553710	Bestattungswesen (kirchl. Friedhöfe)	03
553800	Kriegsgräberfürsorge	03
555	**Land- und Forstwirtschaft**	
555100	Land- und Forstwirtschaft	03
555200	Jagdpacht	03
57	**Wirtschaft und Tourismus**	
573	Allgemeinde Einrichtungen und Unternehmen	
573700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01
6	**Zentrale Finanzleistungen**	
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01

Gemeinde Roklum Produkte 2025

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	334.866,52	338.900	343.500	354.900	366.600	377.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.035,00	46.100	36.900	36.900	36.900	36.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.600	1.500	500	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	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75,31	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.680,00	17.000	18.200	17.300	17.300	17.300
12. Summe ordentliche Erträge	**417.656,83**	**416.400**	**412.800**	**422.200**	**432.900**	**443.700**
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	1.354,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	161,12	500	1.800	1.100	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.758,75	4.300	4.100	18.000	17.500	17.000
18. Transferaufwendungen	257.268,00	304.000	291.700	315.500	325.900	335.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,67	8.300	8.300	8.700	10.100	10.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**268.384,74**	**320.300**	**309.100**	**346.500**	**357.200**	**366.300**
21. ordentliches Ergebnis	**149.272,09**	**96.100**	**103.700**	**75.700**	**75.700**	**77.400**
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(-)	**149.272,09**	**96.100**	**103.700**	**75.700**	**75.700**	**77.400**
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	**149.272,09**	**96.100**	**103.700**	**75.700**	**75.700**	**77.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	361.337,75	338.900	343.500	0	354.900	366.600	377.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.035,00	46.100	36.900	0	36.900	36.900	36.900
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	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75,31	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.273,87	17.000	18.200	0	17.300	17.300	17.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**447.721,93**	**413.600**	**410.200**	**0**	**420.700**	**432.400**	**443.700**
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	1.114,59	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.763,66	4.300	4.100	0	18.000	17.500	17.000
14. Transferauszahlungen	255.317,00	304.000	291.700	0	315.500	325.900	335.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.076,38	8.300	8.300	0	8.700	10.100	10.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**268.271,63**	**319.800**	**307.300**	**0**	**345.400**	**356.700**	**365.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**179.450,30**	**93.800**	**102.900**	**0**	**75.300**	**75.700**	**77.900**
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	**179.450,30**	**93.800**	**102.900**	**0**	**75.300**	**75.700**	**77.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.052,90	6.400	6.600	0	14.800	15.200	15.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-6.052,90**	**-6.400**	**393.400**	**0**	**-14.800**	**-15.200**	**-15.700**
36. Finanzmittelveränderung	**173.397,40**	**87.400**	**496.300**	**0**	**60.500**	**60.500**	**62.200**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111100**	Gemeindeorgane

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	663,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	389,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111100.4271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	274,20	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065,00	4.300	4.300	4.700	6.100	6.100
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.065,00	4.200	4.200	4.600	6.000	6.000
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**4.728,51**	**5.800**	**5.800**	**6.200**	**7.600**	**7.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.728,51**	**-5.800**	**-5.800**	**-6.200**	**-7.600**	**-7.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-4.728,51**	**-5.800**	**-5.800**	**-6.200**	**-7.600**	**-7.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.728,51**	**-5.800**	**-5.800**	**-6.200**	**-7.600**	**-7.600**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111100**	Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	612,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	338,44	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111100.7271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	274,20	300	300	0	300	300	300
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	4.030,00	4.300	4.300	0	4.700	6.100	6.100
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.030,00	4.200	4.200	0	4.600	6.000	6.000
111100.7429100 Verfügungsmittel (SG-Bürgermeisterin)	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.642,64**	**5.800**	**5.800**	**0**	**6.200**	**7.600**	**7.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.642,64**	**-5.800**	**-5.800**	**0**	**-6.200**	**-7.600**	**-7.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-4.642,64**	**-5.800**	**-5.800**	**0**	**-6.200**	**-7.600**	**-7.600**
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	**-4.642,64**	**-5.800**	**-5.800**	**0**	**-6.200**	**-7.600**	**-7.600**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111100**	Gemeindeorgane

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	237,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88,74	100	100	100	100	100
111200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111200.4431100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
111200.4431500 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.211,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.448,71**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.448,71**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.448,71**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.448,71**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	148,75	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
111200.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.211,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111200.7431100 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
111200.7431500 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.211,22	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.359,97**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.359,97**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.359,97**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
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

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-1.359,97**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	566,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111400.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	566,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**566,45**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-566,45**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-566,45**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-566,45**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	607,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111400.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	566,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111400.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19%	41,04	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**607,49**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-607,49**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-607,49**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-607,49**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**281000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	453,20	600	600	600	600	600
281000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	453,20	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	287,56	400	400	400	400	400
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	287,56	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**740,76**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-740,76**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-740,76**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-740,76**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	353,20	600	600	0	600	600	600
281000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	0,00	100	100	0	100	100	100
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	353,20	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	287,56	400	400	0	400	400	400
281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	287,56	400	400	0	400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**640,76**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-640,76**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-640,76**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**281000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	**-640,76**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	488,00	600	600	600	600	600
362200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	488,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**488,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
21. ordentliches Ergebnis	**-488,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-488,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-488,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	488,00	600	600	0	600	600	600
362200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	488,00	600	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**488,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-488,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-488,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-488,00**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	2.000,00	500	500	500	500	500
421000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.000,00	500	500	500	500	500
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	**2.000,00**	**500**	**500**	**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	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	500	1.800	1.100	500	500
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	500	1.800	1.100	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.712,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.712,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.712,44**	**3.000**	**4.300**	**3.600**	**3.000**	**3.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.712,44**	**-2.500**	**-3.800**	**-3.100**	**-2.500**	**-2.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.712,44**	**-2.500**	**-3.800**	**-3.100**	**-2.500**	**-2.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.712,44**	**-2.500**	**-3.800**	**-3.100**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	2.000,00	500	500	0	500	500	500
421000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	2.000,00	500	500	0	500	500	500
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	**2.000,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**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	3.712,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.712,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.712,44**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.712,44**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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	**-1.712,44**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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	**-1.712,44**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424600**	Sportplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	400,00	200	200	200	200	200
424600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**400,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
21. ordentliches Ergebnis	**-400,00**	**-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(-)	**-400,00**	**-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	**-400,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	400,00	200	200	0	200	200	200
424600.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**400,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-400,00**	**-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	**-400,00**	**-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	**-400,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
531000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	0	0	0	0
531000.3461500 Aktzeptanzumlage für Windenergieanlagen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.560,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
531000.3511000 Konzessionsabgaben	10.560,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12. Summe ordentliche Erträge	**10.560,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
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	**10.560,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
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(-)	**10.560,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
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	**10.560,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
531000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	0	0	0	0	0
531000.6461500 Einzahlungen Aktzeptanzumlage für Windenergieanlagen	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.907,20	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
531000.6511000 Konzessionsabgaben	10.402,40	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
531000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	1.504,80	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.907,20**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.907,20**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
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	**11.907,20**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
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**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	**11.907,20**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.520,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
532000.3511000 Konzessionsabgaben	1.520,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12. Summe ordentliche Erträge	**1.520,00**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**1.520,00**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
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(-)	**1.520,00**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
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	**1.520,00**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	2.286,09	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
532000.6511000 Konzessionsabgaben	2.069,49	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
532000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	216,60	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.286,09**	**1.500**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.286,09**	**1.500**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
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	**2.286,09**	**1.500**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
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	**2.286,09**	**1.500**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	4.600,00	5.000	5.900	5.000	5.000	5.000
533000.3511000 Konzessionsabgaben	4.600,00	5.000	5.900	5.000	5.000	5.000
12. Summe ordentliche Erträge	**4.600,00**	**5.000**	**5.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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	**4.600,00**	**5.000**	**5.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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(-)	**4.600,00**	**5.000**	**5.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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	**4.600,00**	**5.000**	**5.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.080,58	5.000	5.900	0	5.000	5.000	5.000
533000.6511000 Konzessionsabgaben	5.425,08	5.000	5.900	0	5.000	5.000	5.000
533000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	655,50	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.080,58**	**5.000**	**5.900**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.080,58**	**5.000**	**5.900**	**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	**6.080,58**	**5.000**	**5.900**	**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	**6.080,58**	**5.000**	**5.900**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,31	0	0	0	0	0
573700.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,31	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**6,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**6,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**6,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**6,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	6,31	0	0	0	0	0	0
573700.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,31	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**6,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**6,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	334.866,52	338.900	343.500	354.900	366.600	377.900
611000.3011000 Grundsteuer A	35.100,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
611000.3012000 Grundsteuer B	64.246,44	64.200	64.200	64.200	64.200	64.700
611000.3013000 Gewerbesteuer	60.229,80	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	167.354,00	181.600	196.100	207.400	219.000	229.700
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.726,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
611000.3032000 Hundesteuer	3.210,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.035,00	45.600	36.400	36.400	36.400	36.400
611000.3132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	64.035,00	45.600	36.400	36.400	36.400	36.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.600	1.500	500	0
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.800	2.600	1.500	500	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	69,00	100	100	100	100	100
611000.3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen	69,00	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**398.970,52**	**387.400**	**382.600**	**392.900**	**403.600**	**414.400**
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	161,12	0	0	0	0	0
611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	161,12	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	252.380,00	300.300	288.000	311.800	322.200	331.800
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	6.845,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
611000.4372100 Kreisumlage	133.092,00	143.400	152.700	148.400	153.400	158.000
611000.4372200 Samtgemeindumlage	112.443,00	152.900	132.100	160.200	165.600	170.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**252.541,12**	**300.400**	**288.100**	**311.900**	**322.300**	**331.900**
21. ordentliches Ergebnis	**146.429,40**	**87.000**	**94.500**	**81.000**	**81.300**	**82.500**
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(-)	**146.429,40**	**87.000**	**94.500**	**81.000**	**81.300**	**82.500**
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	**146.429,40**	**87.000**	**94.500**	**81.000**	**81.300**	**82.500**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	361.337,75	338.900	343.500	0	354.900	366.600	377.900
611000.6011000 Grundsteuer A	35.276,75	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
611000.6012000 Grundsteuer B	64.690,70	64.200	64.200	0	64.200	64.200	64.700
611000.6013000 Gewerbesteuer	86.045,30	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	167.496,00	181.600	196.100	0	207.400	219.000	229.700
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.615,00	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
611000.6032000 Hundesteuer	3.214,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.035,00	45.600	36.400	0	36.400	36.400	36.400
611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	64.035,00	45.600	36.400	0	36.400	36.400	36.400
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	69,00	100	100	0	100	100	100
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	69,00	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**425.441,75**	**384.600**	**380.000**	**0**	**391.400**	**403.100**	**414.400**
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	100	100	0	100	100	100
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	250.429,00	300.300	288.000	0	311.800	322.200	331.800
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	4.894,00	4.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
611000.7372100 Kreisumlage	133.092,00	143.400	152.700	0	148.400	153.400	158.000
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	112.443,00	152.900	132.100	0	160.200	165.600	170.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**250.429,00**	**300.400**	**288.100**	**0**	**311.900**	**322.300**	**331.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.012,75**	**84.200**	**91.900**	**0**	**79.500**	**80.800**	**82.500**
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	**175.012,75**	**84.200**	**91.900**	**0**	**79.500**	**80.800**	**82.500**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	**175.012,75**	**84.200**	**91.900**	**0**	**79.500**	**80.800**	**82.500**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	3.758,75	4.200	4.000	17.900	17.400	16.900
612000.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	119,06	200	200	14.200	13.900	13.600
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.639,69	3.500	3.300	3.200	3.000	2.800
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.758,75**	**4.200**	**4.000**	**17.900**	**17.400**	**16.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.758,75**	**-4.200**	**-4.000**	**-17.900**	**-17.400**	**-16.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-3.758,75**	**-4.200**	**-4.000**	**-17.900**	**-17.400**	**-16.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.758,75**	**-4.200**	**-4.000**	**-17.900**	**-17.400**	**-16.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.763,66	4.200	4.000	0	17.900	17.400	16.900
612000.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	119,18	200	200	0	14.200	13.900	13.600
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.644,48	3.500	3.300	0	3.200	3.000	2.800
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.227,67	0	0	0	0	0	0
612000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	2.227,67	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.991,33**	**4.200**	**4.000**	**0**	**17.900**	**17.400**	**16.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.991,33**	**-4.200**	**-4.000**	**0**	**-17.900**	**-17.400**	**-16.900**
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	**-5.991,33**	**-4.200**	**-4.000**	**0**	**-17.900**	**-17.400**	**-16.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0
612000.6922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	400.000	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.052,90	6.400	6.600	0	14.800	15.200	15.700
612000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	95,86	100	100	0	8.200	8.400	8.700

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	5.957,04	6.300	6.500	0	6.600	6.800	7.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-6.052,90**	**-6.400**	**393.400**	**0**	**-14.800**	**-15.200**	**-15.700**
36. Finanzmittelveränderung	**-12.044,23**	**-10.600**	**389.400**	**0**	**-32.700**	**-32.600**	**-32.600**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 35 Soziale Hilfen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	669,29	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**869,29**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
21. ordentliches Ergebnis	**-869,29**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-869,29**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-869,29**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	597,92	600	600	0	600	600	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	400,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**997,92**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-997,92**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-997,92**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-997,92**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	669,29	600	600	600	600	600
351750.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	669,29	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
351750.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**869,29**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
21. ordentliches Ergebnis	**-869,29**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-869,29**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-869,29**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	597,92	600	600	0	600	600	600
351750.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	597,92	600	600	0	600	600	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	400,00	200	200	0	200	200	200
351750.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**997,92**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-997,92**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-997,92**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-997,92**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

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 Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	226,80	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	22.623,47	22.700	22.700	22.000	22.000	22.100
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	**22.850,27**	**38.500**	**38.500**	**37.800**	**37.800**	**37.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.896,72	16.400	17.000	17.500	18.100	18.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.019,91	62.500	62.900	51.900	41.900	41.900
16. Abschreibungen	0,00	71.000	77.800	76.700	72.300	72.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	139,05	300	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551,73	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**58.607,41**	**155.000**	**162.500**	**150.900**	**137.100**	**137.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-35.757,14**	**-116.500**	**-124.000**	**-113.100**	**-99.300**	**-99.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	8.400	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-35.757,14**	**-116.500**	**-120.200**	**-113.100**	**-99.300**	**-99.800**
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	**-35.757,14**	**-116.500**	**-120.200**	**-113.100**	**-99.300**	**-99.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	226,80	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	22.182,03	22.700	22.700	0	22.000	22.000	22.100
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	143,30	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.552,13**	**22.900**	**22.900**	**0**	**22.200**	**22.200**	**22.300**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.050,46	16.400	17.000	0	17.500	18.100	18.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.922,68	62.500	62.900	0	51.900	41.900	41.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	189,05	300	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.551,73	4.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.713,92**	**84.000**	**84.700**	**0**	**74.200**	**64.800**	**65.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-32.161,79**	**-61.100**	**-61.800**	**0**	**-52.000**	**-42.600**	**-43.100**
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	8.400	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**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	62.500	400.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	25.000	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**	**73.500**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-73.500**	**-421.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-32.161,79**	**-134.600**	**-483.400**	**0**	**-52.000**	**-42.600**	**-43.100**
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	**-32.161,79**	**-134.600**	**-483.400**	**0**	**-52.000**	**-42.600**	**-43.100**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
111700.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	21.917,94	22.200	22.200	21.500	21.500	21.600
111700.3411000 Mieten und Pachten	20.483,96	20.700	20.700	20.000	20.000	20.000
111700.3411050 Miete für Garagen	100,83	0	100	0	0	100
111700.3411400 Landpachten	1.297,48	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
111700.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	35,67	0	100	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	**21.917,94**	**22.400**	**22.400**	**21.700**	**21.700**	**21.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848,49	37.100	31.100	21.100	11.100	11.100
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,13	30.000	25.000	15.000	5.000	5.000
111700.4231000 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.364,59	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111700.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	-55,23	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.300	800	800	800	800
111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	89,05	200	100	100	100	100
111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	89,05	200	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26,73	0	0	0	0	0
111700.4429200 Beiträge an Feldmarks- interessentschaften	26,73	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**5.964,27**	**38.600**	**32.000**	**22.000**	**12.000**	**12.000**
21. ordentliches Ergebnis	**15.953,67**	**-16.200**	**-9.600**	**-300**	**9.700**	**9.800**
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(-)	**15.953,67**	**-16.200**	**-9.600**	**-300**	**9.700**	**9.800**
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	**15.953,67**	**-16.200**	**-9.600**	**-300**	**9.700**	**9.800**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	21.539,17	22.200	22.200	0	21.500	21.500	21.600
111700.6411000 Mieten und Pachten	20.130,46	20.700	20.700	0	20.000	20.000	20.000
111700.6411050 Miete für Garagen	100,83	0	100	0	0	0	100
111700.6411400 Landpachten	1.297,48	1.500	1.300	0	1.500	1.500	1.500
111700.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	10,40	0	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21,15	0	0	0	0	0	0
111700.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	21,15	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.560,32**	**22.200**	**22.200**	**0**	**21.500**	**21.500**	**21.600**
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	5.291,05	37.100	31.100	0	21.100	11.100	11.100
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	25.000	0	15.000	5.000	5.000
111700.7231000 Mieten und Pachten	60,00	100	100	0	100	100	100
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.175,86	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111700.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	55,19	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	89,05	200	100	0	100	100	100
111700.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	89,05	200	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26,73	0	0	0	0	0	0
111700.7429200 Beiträge an Feldmarks-interessentschaften	26,73	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.406,83**	**37.300**	**31.200**	**0**	**21.200**	**11.200**	**11.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.153,49**	**-15.100**	**-9.000**	**0**	**300**	**10.300**	**10.400**
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	7.500	10.000	0	0	0	0
111700.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.500	10.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111700**	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**16.153,49**	**-22.600**	**-19.000**	**0**	**300**	**10.300**	**10.400**
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	**16.153,49**	**-22.600**	**-19.000**	**0**	**300**	**10.300**	**10.400**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111701**	PV-Anlage Weststraße 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	200	200	200	200
111701.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-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**	**0**	**-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**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	2.474,59	1.500	3.500	2.500	2.500	2.500
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,44	0	0	0	0	0
366100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.415,15	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	500	300	300	300	300
366100.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280,00	500	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.754,59**	**2.000**	**3.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.754,59**	**-2.000**	**-3.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
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(-)	**-2.754,59**	**-2.000**	**-3.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
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	**-2.754,59**	**-2.000**	**-3.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	2.474,59	1.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,44	0	0	0	0	0	0
366100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	0,00	500	500	0	500	500	500
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.415,15	1.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280,00	500	300	0	300	300	300
366100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	280,00	500	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.754,59**	**2.000**	**3.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.754,59**	**-2.000**	**-3.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
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	**-2.754,59**	**-2.000**	**-3.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
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 Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-2.754,59**	**-2.000**	**-3.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
538150.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	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	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**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	**0,00**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	226,80	200	200	200	200	200
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226,80	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	550,00	500	500	500	500	500
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**776,80**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.896,72	16.400	17.000	17.500	18.100	18.700
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.298,54	12.500	12.900	13.300	13.700	14.200
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	568,66	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.029,52	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
541000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.221,27	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.543,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.504,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	854,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	1.277,94	300	400	400	400	400
541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.431,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3,70	0	0	0	0	0
541000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.371,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233,41	500	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	55.600	62.400	61.500	57.300	57.300
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	54.400	61.300	61.300	57.100	57.100
541000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	900	0	0	0
541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**38.117,99**	**83.800**	**91.100**	**90.700**	**87.100**	**87.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-37.341,19**	**-74.900**	**-82.200**	**-81.800**	**-78.200**	**-78.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	5.700	0	0	0
541000.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.700	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
541000.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.400	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-37.341,19**	**-74.900**	**-78.900**	**-81.800**	**-78.200**	**-78.800**
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	**-37.341,19**	**-74.900**	**-78.900**	**-81.800**	**-78.200**	**-78.800**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	226,80	200	200	0	200	200	200
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226,80	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	550,00	500	500	0	500	500	500
541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104,50	0	0	0	0	0	0
541000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	104,50	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**881,30**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.050,46	16.400	17.000	0	17.500	18.100	18.700
541000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	13.452,28	12.500	12.900	0	13.300	13.700	14.200
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	568,66	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.029,52	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
541000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.350,45	11.800	11.700	0	11.700	11.700	11.700
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.543,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	1.066,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	854,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	1.277,94	300	400	0	400	400	400
541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.211,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	3,70	0	0	0	0	0	0
541000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.159,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	233,41	500	300	0	300	300	300
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	**36.400,91**	**28.200**	**28.700**	**0**	**29.200**	**29.800**	**30.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.519,61**	**-27.500**	**-28.000**	**0**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.700**
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	5.700	0	0	0	0
541000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.700	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.700**	**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	55.000	390.000	0	0	0	0
541000.7872100 Auszahlungen für Straßen	0,00	25.000	360.000	0	0	0	0
541000.7872210 Auszahlungen für RW-Kanal	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	25.000	0	0	0	0
541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	25.000	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**	**61.000**	**415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-61.000**	**-409.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-35.519,61**	**-88.500**	**-437.300**	**0**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.700**
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	**-35.519,61**	**-88.500**	**-437.300**	**0**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.700**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
545300.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	155,53	0	0	0	0	0
545300.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	155,53	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**155,53**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,74	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.096,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545300.4271410 Stromkosten	3.976,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.700	2.500	2.300	2.300
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.400	2.700	2.500	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**6.072,74**	**10.200**	**11.500**	**11.300**	**11.100**	**11.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.917,21**	**-10.000**	**-11.300**	**-11.100**	**-10.900**	**-10.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-5.917,21**	**-10.000**	**-11.300**	**-11.100**	**-10.900**	**-10.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.917,21**	**-10.000**	**-11.300**	**-11.100**	**-10.900**	**-10.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	92,86	0	0	0	0	0	0
545300.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	92,86	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	17,65	0	0	0	0	0	0
545300.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	17,65	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**110,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.403,77	7.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.096,07	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545300.7271410 Stromkosten	2.307,70	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.403,77**	**7.800**	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.293,26**	**-7.800**	**-8.800**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
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	**-4.293,26**	**-7.800**	**-8.800**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
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**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	**-4.293,26**	**-7.800**	**-8.800**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
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	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
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**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
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**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,82	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	1.042,82	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.042,82**	**3.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.042,82**	**-3.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	2.700	0	0	0
551000.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.700	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	0	0	0
551000.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.200	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.042,82**	**-3.500**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.042,82**	**-3.500**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.042,82	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	1.042,82	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	**1.042,82**	**3.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.042,82**	**-3.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
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	2.700	0	0	0	0
551000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.700	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**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
551000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	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	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.042,82**	**-8.500**	**-8.800**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
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

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-1.042,82**	**-8.500**	**-8.800**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.245,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.245,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**4.245,00**	**4.800**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.245,00**	**-4.800**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
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(-)	**-4.245,00**	**-4.800**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.245,00**	**-4.800**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.245,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.245,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.245,00**	**4.800**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.245,00**	**-4.800**	**-5.300**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
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	**-4.245,00**	**-4.800**	**-5.300**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
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	**-4.245,00**	**-4.800**	**-5.300**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553710**	Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	360,00	300	300	300	300	300
553710.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	360,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**360,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
21. ordentliches Ergebnis	**-360,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-360,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-360,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553710**	Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	360,00	300	300	0	300	300	300
553710.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	360,00	300	300	0	300	300	300
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	**360,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-360,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-360,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-360,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
553800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**50,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21. ordentliches Ergebnis	**-50,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-50,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-50,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553800**	Kriegsgräberfürsorge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
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	100,00	100	100	0	100	100	100
553800.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	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	**100,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-100,00**	**-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	**-100,00**	**-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	**-100,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

S t e l l e n p l a n

Roklum

2025

Stellenplan

Teil A: Beamte

Anlage 3

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung								
	Beamte auf Zeit							
1	ehrenamtl. Bürgermeister	Aufwandsentschäd.	1	1	1	-	-	
	insgesamt		1	1	1	-	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

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

Teil B: tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2		4	5	6	7	8
Arbeiter							
1	Gemeindearbeiter	1	0,6	0,6	0,4	0,2	
	insgesamt		0,6	0,6	0,4	0,2	

II: Angestellte und Arbeiter

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