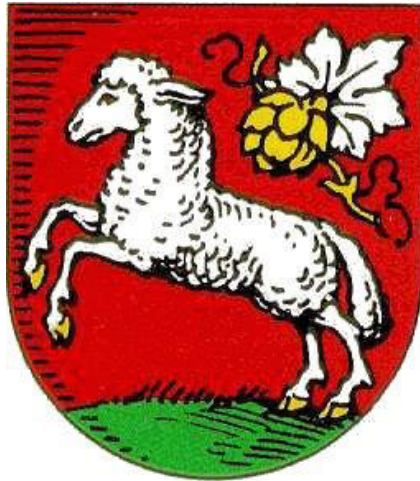


Gemeinde Lamspringe



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Lamspringe für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.412.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.430.200,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.704.500,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.914.300,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.620.300,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.533.300,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	865.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.533.300,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt.

§ 6

Für die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßige Ausgaben und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten

- für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zur Höhe von	5.000,00 €
- für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten bis zur Höhe von	15.000,00 €
- für Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten bis zur Höhe von	5.000,00 €
im Einzelfall als unerheblich.	

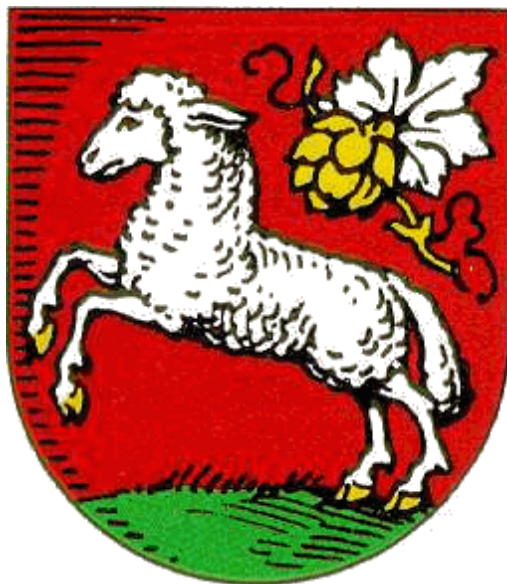
Lamspringe, den 11.12.2024

Der Bürgermeister

Andreas Humbert

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025



Gemeinde Lamspringe

Vorbericht

1	Allgemeines	5
1.1	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	5
1.2	Der Haushaltsausgleich	8
1.3	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	9
2	Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
3	Ergebnishaushalt	11
3.1	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	11
3.2	Überblick über die Hebesätze	12
3.3	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	13
3.4	Entwicklung der Personalaufwendungen	13
3.5	Entwicklung der Abschreibungen	13
4	Finanzhaushalt	14
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	14
4.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	14
4.3	Entwicklung der Schulden	15
5	Budgets- und Teilhaushaltsübersicht	16
6	Investitionstätigkeit	19
6.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	19
6.2	Verpflichtungsermächtigungen	19
6.3	Investitionsübersicht	20

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Der Rat der Gemeinde Lamspringe hat die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Der Haushaltsplan stellt das Haushaltsvolumen der Jahre 2025 bis 2028 dar und beinhaltet die voraussichtlich zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie die voraussichtlich kassenwirksam werdenden Ein- und Auszahlungen.

Nach den Bestimmungen der KomHKVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Ergebnishaushalt 2025 (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) weist eine Unterdeckung von 3.018.000 € aus. Die Ergebnisse der Finanzplanungsperiode von 2026 bis 2028 weisen insgesamt eine Unterdeckung aus.

Die Planansätze des Haushaltsplans 2025 wurden auf der Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung des Vorjahres und der bisher im Jahr 2024 stattgefundenen Entwicklung ermittelt. Den ordentlichen Erträgen von 11.412.200 € stehen ordentliche Aufwendungen von 14.430.200 € gegenüber. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht veranschlagt.

Im Vergleich zum I. Nachtragshaushaltsplan 2024 ist der Fehlbetrag um 1.038.300 € gestiegen. Dieser Mehraufwand wird durch die folgenden, nicht durch die Gemeinde beeinflussbaren, Mindererträge und Mehraufwendungen begründet:

Im Ertragsbereich wird weniger Gewerbesteuer erwartet als im Vorjahr (-236.000 €). Außerdem fällt der Anteil an der Einkommensteuer geringer aus (-142.000 €).

Die Schlüsselzuweisungen vom Land reduzieren sich um ca. 800.000 €, da hier die in 2023/2024 gezahlte Gewerbesteuer als Grundlage verwendet wird und die Gewerbesteuerereinnahmen im IV. Quartal 2023 über den Erwartungen lagen.

Im Bereich der Aufwendungen ist der Anstieg der Personalkosten als ein wesentlicher Faktor zu nennen. Die Tarifabschlüsse erhöhen die Personalaufwendungen um ca. 115.000 € auf 2.668.100 €.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Haushaltsansatz um ca. 75.000 € im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um ca. 35.000 €. Die Zinsbelastung steigt im Vergleich zum Vorjahr um 87.000 €.

Die Ansätze in Bereich Kindertagesstätten und Kreisumlage wurden auf Grundlage des alten Modells der Vorjahre berechnet. Ein Beschluss zum neuen Kita-Vertrag liegt noch nicht vor. Diese Werte werden erst im 1. Nachtragsplan 2025 angepasst.

Die Verbesserung der Liquiditätslage der Gemeinde Lamspringe kann nur erreicht werden, wenn ein absoluter Sparwille auf allen Ebenen vorhanden ist. Bevor Beschaffungen über den gesetzlichen Standard hinaus erfolgen, sollten diese auf ihre Notwendigkeit geprüft werden. Insbesondere belasten auch künftige Investitionen im Laufe der Nutzungsdauer durch die vorzunehmenden Abschreibungen den Haushaltsausgleich.

Weitere, bei weitem nicht ausreichende, Einsparungen sind nur durch die im Haushaltssicherungskonzept genannten Maßnahmen möglich. Eine weitere Reduzierung der von der Gemeinde beeinflussbaren Ansätze würde gerade den Bereich der Bauunterhaltung wesentlich beeinflussen und dringend notwendige Instandhaltungen und Reparaturen unmöglich machen.

Für den Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) ist anzumerken, dass durch die Erhebung der Verbrauchsgebühren die Aufwendungen zu decken sind. Die Kalkulation wurde durch den Rat der Gemeinde Lamspringe bestätigt und entsprechende Satzungen beschlossen. Somit wird den Bestimmungen des NKAG Rechnung getragen.

Der Ressourcenverbrauch der abnutzbaren Anlagegüter innerhalb des Jahres 2024 wird als Abschreibung veranschlagt. Die zweckgebundenen Zuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten ausgewiesen. Den Aufwendungen für Abschreibungen von 1.259.400 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 513.000 € gegenüber.

Die Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.620.300 € im Investitionsplan setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

1. Im Bereich der Finanzverwaltung sollen neue Module der Finanzverwaltungssoftware angeschafft werden.
2. Im Bereich Organisation und Personal wird das Zeiterfassungsprogramm um das Modul Rufbereitschaft erweitert.
3. Für das Notstromaggregat für die Verwaltung werden weitere 5.000 € benötigt. Ebenso wird ein Meetingboard als Ersatz für den abgängigen Beamer und die Leinwand beschafft (6.000 €).
4. Im Bereich der Feuerwehr ist in 2025 der Neubau einer Löschwasserezisterne in Ammenhausen geplant. Zur Zeit wird die Löschwasserversorgung dort nur durch Löschfahrzeuge sichergestellt. Für die Umsetzung des Gefahrgutkonzepts sind als investiver Zuschuss an den Landkreis 89.600 € vorgesehen. Außerdem wird in 2025 eine Garage für das in 2026 zu beschaffende MTW Neuhof (2. Zug) gebaut. Für das MLF Harbarnsen werden 10.000 € mehr veranschlagt. Außerdem wird ein gebrauchter Container für die Feuerwehr Harbarnsen angeschafft (2.500 €).
5. Im Produkt Grundschule werden für die Beschaffung von Kleingeräten insgesamt 5.000 € benötigt. Der Bau der Mensa soll 2025 starten. Dafür sollen Fördermittel beantragt werden (z.Zt. 227.400 €). Für das neue Schulverwaltungsprogramm zur Kommunikation zwischen Lehrern, Eltern und Schülern werden 2.000 € veranschlagt.
6. Für den Neuaufbau des Heimatmuseums sind im Jahr 2025 15.000 € vorgesehen.
7. Im Waldbad ist die notwendige Erneuerung des Pumpensystems angedacht. Die Haushaltsmittel dafür betragen 45.000 €. Ein Zuschuss von ca. 50 % ist vorgesehen (2026). Ebenso muss die Pumpensteuerung erneuert werden. Im Jahr 2026 soll eine Solarthermieanlage zur Warmwasserversorgung installiert werden.
8. Die Erneuerung der Pumpstation in Graste wird fortgeführt. Für die Übergabestelle der HWW in Graste sind in 2025 110.000 € vorgesehen. Für die Trinkwasserleitung im geplanten Neubaugebiet Hoher Weg in Wolterhausen werden 108.000 € benötigt. Für den UV-Behälter am Hopfenberg muss eine zusätzliche Objektsicherung hergestellt werden (6.000 €).
9. Im BHKW muss der Wärmetauscher erneuert werden (10.000 €).
10. Im Bereich Abwasser muss ein Unterflurhydrant an der Kläranlage erneuert werden (3.500 €).
11. Ein neues Baugebiet ist in Woltershausen geplant. Dafür werden weitere 300.000 € in 2025 benötigt.
Für das Leaderprojekt „Wandernde Gärten“ werden weitere 5.600 € benötigt. Hierfür fließen voraussichtlich Fördermittel in einer Gesamthöhe von 36.400 € (2026/2027).
12. Im Bereich öffentliches Grün sollte bereits in 2024 die Beleuchtung im Klosterpark erneuert werden. Hier können ggf. Fördermittel seitens der Klosterkammer beantragt werden.
13. Für den Hochwasserschutz in Neuhof sind für den Bereich der Lermunder Straße 200.000 € vorgesehen.
14. Im Produkt Bauhof werden für die Beschaffung von beweglichem Vermögen (Grabenstampfer, Motorflex, Ausleger und Mulchkopf für Traktor)) 21.000 € vorgesehen. Außerdem ist die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs in Planung (25.000 €). Für den Bau eines Salzlagers werden weitere 75.000 € veranschlagt.
15. Die Maßnahmen des Projekts „Lebendige Zentren“ sollen im Jahr 2025 starten. Es gibt eine 90% Förderung.

Der Schuldenstand (Investitionskredite) der Gemeinde Lamspringe zum Ende Oktober 2024 beträgt rd. 18.052.700 €. Dieser wird sich durch die Kreditaufnahme Ende 2024 noch erhöhen.

Kredite, die auf die kostenrechnenden Einrichtungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung entfallen, sind sogenannte rentierliche Schulden, da der Zins- und Tilgungsdienst in voller Höhe vom Gebührenzahler aufzubringen ist. Zur Höhe der rentierlichen Schulden wird auf die Ausführungen zur Entwicklung der Schulden verwiesen.

Haushaltssicherungskonzept

Die Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Lamspringe weist einen Fehlbetrag von 3.018.000 € (Zeile 21 des Gesamtplanes) aus. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung wird für das Jahr 2026 ein Fehlbetrag von 1.904.200 € und für das Jahr 2027 ein Fehlbetrag von 2.027.300 € ausgewiesen. Somit kann der ausgewiesene Fehlbetrag des Jahres 2025 nicht gedeckt werden.

Gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Die vorliegenden Fehlbeträge resultieren zum größten Teil aus nicht von der Gemeinde zu beeinflussenden Faktoren.

Die Gemeinde wird für das Haushaltsjahr 2025 wie in § 110 Abs. 8 NKomVG gefordert, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
		=====
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
		=====
	⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

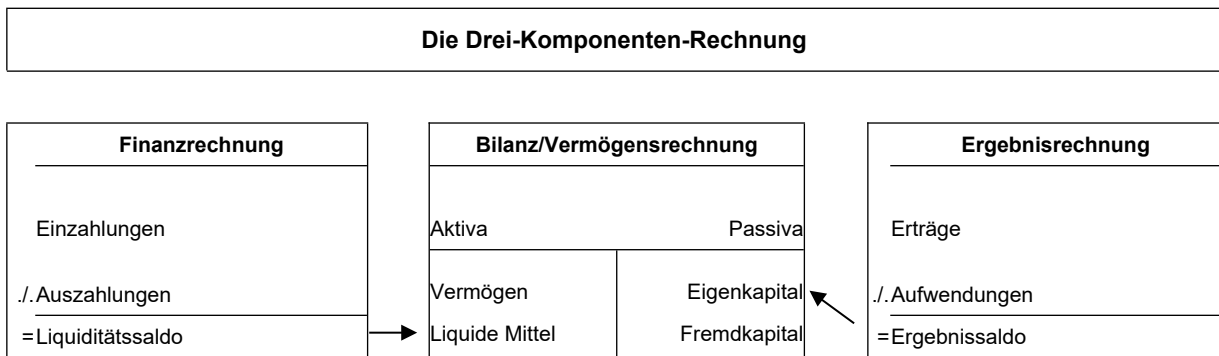
1.3 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

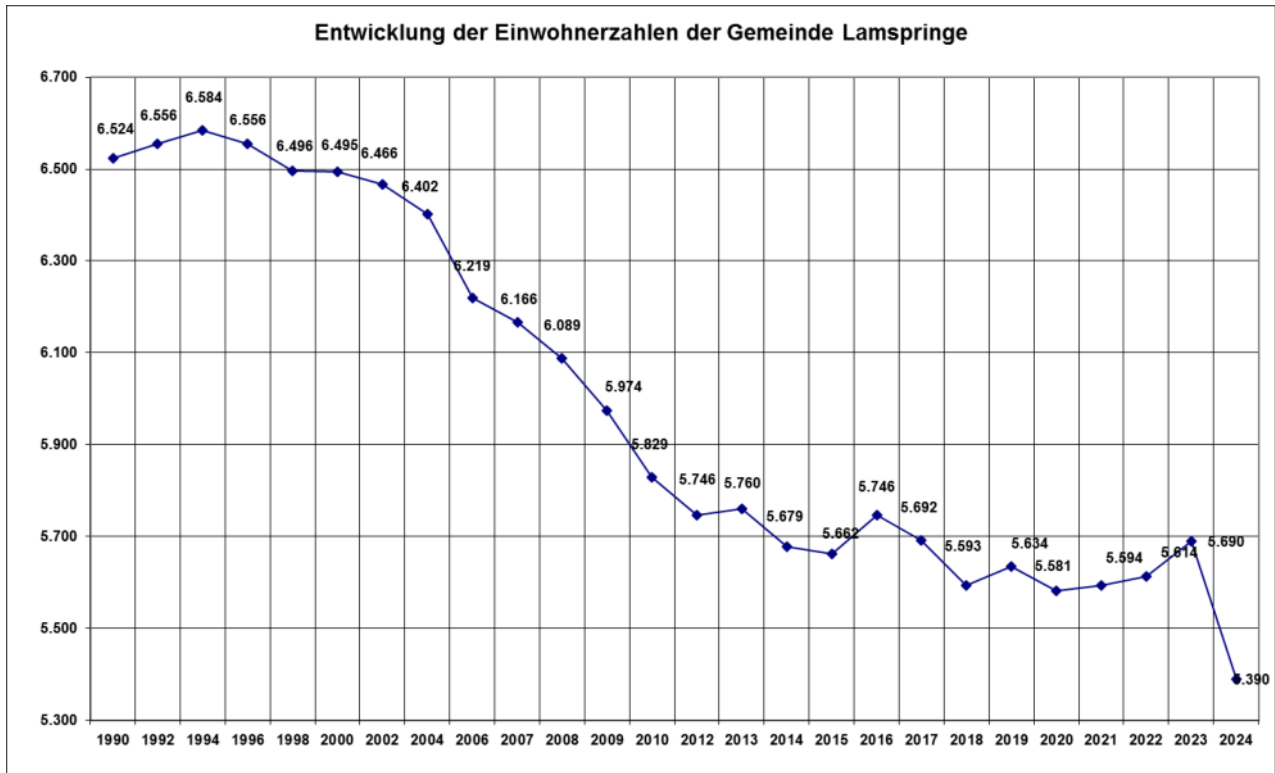
Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.



2 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

70,46 km²

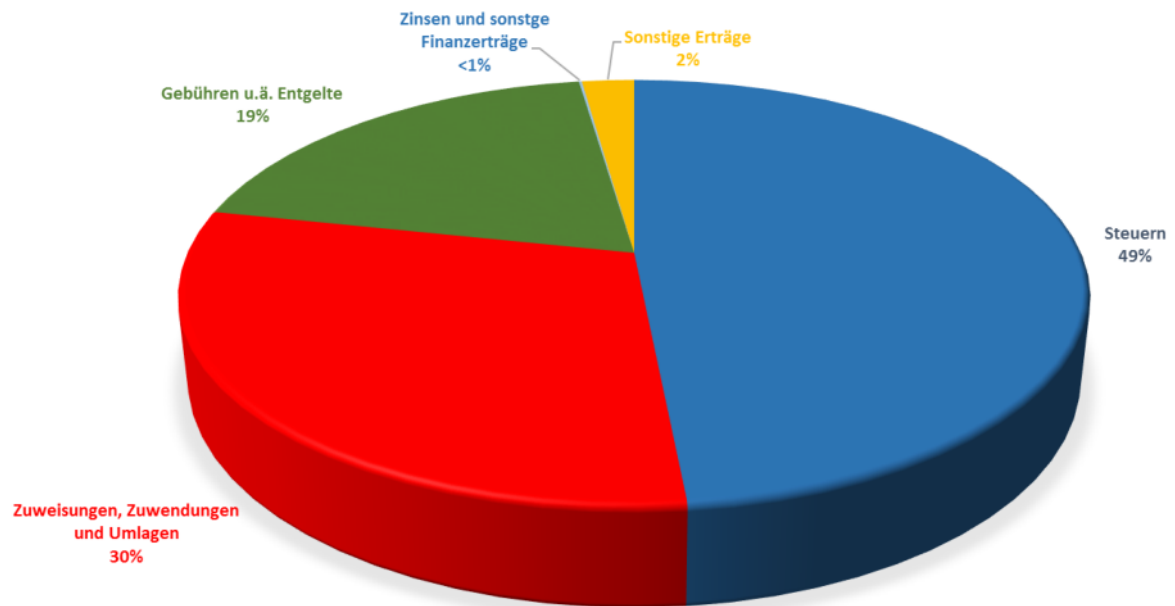


3 Ergebnishaushalt

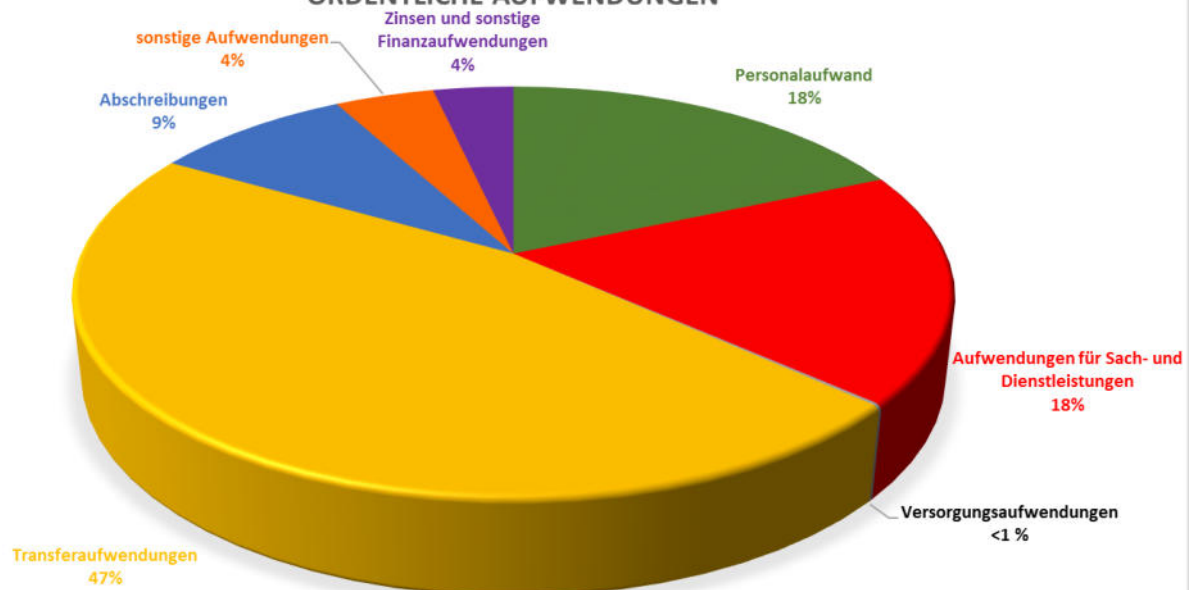
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Steuern	5.691.500	5.600.700	5.562.600	5.707.500	5.824.200
Gebühren u.ä. Entgelte	2.282.500	2.329.600	2.329.600	2.329.600	2.329.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.093.400	3.218.000	4.077.800	4.123.200	4.254.700
Sonstige Erträge	261.400	250.100	245.700	245.200	245.200
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.328.800	11.398.400	12.215.700	12.405.500	12.653.700
Personalaufwand	2.553.400	2.668.100	2.653.000	2.680.600	2.538.500
Versorgungsaufwendungen	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.700.800	2.626.800	2.400.400	2.464.900	2.464.900
Transferaufwendungen	6.817.400	6.723.500	6.619.000	6.753.800	6.892.100
Abschreibungen	1.225.700	1.259.400	1.306.000	1.329.000	1.329.000
Sonstige Aufwendungen	595.500	633.800	546.700	546.700	546.700
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.914.400	13.933.200	13.546.700	13.796.600	13.792.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.585.600	-2.534.800	-1.331.000	-1.391.100	-1.139.100
Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.900	13.800	13.800	13.800	13.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.000	497.000	587.000	650.000	580.000
Finanzergebnis	-394.100	-483.200	-573.200	-636.200	-566.200
Ordentliches Ergebnis	-1.979.700	-3.018.000	-1.904.200	-2.027.300	-1.705.300
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.979.700	-3.018.000	-1.904.200	-2.027.300	-1.705.300

ORDENTLICHE ERTRÄGE



ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN



3.2 Überblick über die Hebesätze

Die Hebesätze betragen im Jahr 2024 für die Grundsteuer A und B jeweils 460 v.H.

Für die Gewerbesteuer betrug der Hebesatz 425 v.H.

Aufgrund der durchzuführenden Grundsteuerreform werden die Hebesätze der Grundsteuern A und B auf den 01.01.2025 neu kalkuliert und einer Hebesatzsatzung beschlossen.

3.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Schlüsselzuweisungen	2.336.400	1.524.200	2.361.500	2.481.000	2.612.500
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	126.400	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	86.300	82.100	119.100	45.000	45.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	488.900	513.000	513.500	513.500	513.500
Summe aller Zuwendungen	3.038.000	2.239.300	3.114.100	3.159.500	3.291.000
Umlagen	1.209.200	1.133.200	1.118.200	1.118.200	1.118.200
Gesamt	4.247.200	3.372.500	4.232.300	4.277.700	4.409.200

3.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	2.116.200	2.223.300	2.218.800	2.244.500	2.098.900
Sozialversicherung	327.300	354.600	358.100	361.600	365.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	29.500	23.400	9.300	9.300	9.300
Sonstige	80.400	66.800	66.800	65.200	65.200
Gesamt	2.553.400	2.668.100	2.653.000	2.680.600	2.538.500

3.5 Entwicklung der Abschreibungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.219.700	1.254.900	1.301.500	1.326.500	1.326.500
Abschreibungen auf Finanzvermögen	6.000	4.500	4.500	2.500	2.500
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen					
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
Gesamt	1.225.700	1.259.400	1.306.000	1.329.000	1.329.000

4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.673.400	10.704.500	11.520.700	11.711.000	11.959.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.891.100	12.914.300	12.624.600	12.914.500	12.840.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.217.700	-2.209.800	-1.103.900	-1.203.500	-881.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.600	87.000	369.600	201.300	25.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.508.400	1.620.300	2.654.100	497.100	267.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.293.800	-1.533.300	-2.284.500	-295.800	-241.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.293.800	1.533.300	2.284.500	295.800	247.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	880.000	865.000	1.051.000	1.126.000	1.053.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.413.800	668.300	1.233.500	-830.200	-806.000
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-2.097.700	-3.074.800	-2.154.900	-2.329.500	-1.929.000

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen					
Steuern	5.691.500	5.600.700	5.562.600	5.707.500	5.824.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.549.100	1.726.300	2.600.600	2.646.000	2.777.500
Gebühren u.ä. Entgelte	3.221.800	3.179.500	3.164.500	3.164.500	3.164.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.900	13.800	13.800	13.800	13.800
Sonstige Einzahlungen	195.100	184.200	179.200	179.200	179.200
Summe	11.673.400	10.704.500	11.520.700	11.711.000	11.959.200
Auszahlungen					
Personalauszahlungen	2.523.900	2.644.700	2.643.700	2.671.300	2.529.200
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.536.800	2.493.300	2.243.900	2.308.400	2.308.400
Transferauszahlungen	6.817.400	6.635.000	6.607.800	6.742.600	6.880.900
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	422.000	512.000	587.000	650.000	580.000
Sonstige Auszahlungen	591.000	629.300	542.200	542.200	542.200
Summe	12.891.100	12.914.300	12.624.600	12.914.500	12.840.700
Saldo	-1.217.700	-2.209.800	-1.103.900	-1.203.500	-881.500

4.3 Entwicklung der Schulden

	Schuldenstand (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023)		
	Investitionskredite zum 31.12.	Liquiditätskredite zum 31.12.	insgesamt zum 31.12.
2017	9.726.100 €	2.434.600 €	12.160.700 €
2018	10.428.300 €	478.500 €	10.906.800 €
2019	10.762.200 €	574.000 €	11.336.200 €
2020	12.136.700 €	368.100 €	12.504.800 €
2021	13.983.500 €	0 €	13.983.500 €
2022	16.775.100 €	2.759.300 €	19.534.400 €
2023	18.052.700 €	0 €	18.052.700 €
2024	17.152.700 €	0 €	17.152.700 €

Die Aufnahme eines Investitionskredits ist für den Dezember 2024 geplant. Gem. Nachtragssatzung 2024 kann ein Investitionskredit bis zu einer Höhe von 2.293.800 € aufgenommen werden.

Die Kreditermächtigung 2023 von 1.953.000 € wurde bis zum 31.12.2023 in Höhe von 275.800 € in Anspruch genommen.

Der voraussichtliche Anteil der rentierlichen Schulden zum 31.12.2024 an der Gesamtverschuldung betrug rd. 11.342.500 €

Die Tilgungsraten der rentierlichen Kredite fließen über die jährlichen Abschreibungen in die Gebührenkalkulation ein. Sie werden daher im vollen Umfang durch den Gebührenzahler getragen.

5 Budgets- und Teilhaushaltsübersicht

Übersicht über gebildete Teilhaushalte / Produkte

Der Haushaltsplan der Gemeinde Lamspringe wird gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in 5 Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 0 / Fachbereich 0		
Bürgermeister		
Verantwortlich: Herr Humbert		
Produkte:	111100	Verwaltungssteuerung
	111120	Gleichstellungsbeauftragte
	111200	Personalrat
	571000	Wirtschaftsförderung
	575000	Tourismus

Teilhaushalt 1 / Fachbereich I		
Hauptamt und Soziales		
Verantwortlich: Frau Richter		
Produkte:	111500	Informationstechnik
	111600	Gemeindeorgane
	111700	Organisation und Personal
	111900	Zentrale Dienste
	121000	Wahlen
	211000	Grundschule
	252000	Heimatmuseum
	272000	Bücherei
	281000	Heimat- und Kulturpflege
	315000	Soziale Einrichtungen
	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	361000	Förderung von Kindern in Tagespflege
	362000	Jugendarbeit
	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
	421000	Förderung des Sports

Teilhaushalt 2 / Fachbereich II		
Finanzverwaltung		
Verantwortlich: Frau Eckelt		
Produkte:	111300	Finanzverwaltung (Kämmerei)
	111400	Finanzverwaltung (Kasse)
	555000	Wald
	611000	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3 / Fachbereich III		
Bauverwaltung		
Verantwortlich: Herr Wolf		
Produkte:	111800	allgemeine Grundstücksverwaltung
	366000	Spielplätze
	424000	Waldbad
	424100	Sportstätten
	511000	Orts- und Regionalplanung
	521000	Bau- und Grundstücksordnung
	533000	Wasserversorgung
	535000	Versorgung BHKW GS/Waldbad
	538000	Abwasserbeseitigung -Schmutzwasser-
	538100	Abwasserbeseitigung -Niederschlagswasser-
	538200	Abwasserbeseitigung - Mischwasser
	541000	Straßen, Wege, Plätze
	545000	Straßenbeleuchtung
	547000	ÖPNV
	551000	Öffentl. Grün
	552000	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
	573000	Bauhof
	573100	Dorfgemeinschaftshäuser
	573200	Märkte

Teilhaushalt 4 / Fachbereich III		
Ordnungsverwaltung		
Verantwortlich: Herr Wolf		
	122100	Ordnungsaufgaben
	122200	Meldewesen
	122300	Personenstandswesen
	126000	Brandschutz / Katastrophenwesen
	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht über gebildete Budgets

Gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO werden die Aufwendungen innerhalb eines Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt gemäß § 19 Abs. 3 KomHKVO auch für Auszahlungen.

Zweckgebundene Mehrerträge gem. § 18 KomHKVO berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. – auszahlungen. Die Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichen Verpflichtung bzw. aus einem sachlichen Zusammenhang ergeben.

Deckungskreis	Bezeichnung
FH 0100 EH 0200	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 0 – Bürgermeister
FH 0101 EH 0201	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 1 – Hauptamt und Soziales
FH 0102 EH 0202	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 2 – Finanzverwaltung
FH 0103 EH 0203	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 3 – Bauverwaltung
FH 0104 EH 0204	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 4 – Ordnungsverwaltung

Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind die nachstehenden Aufwands- und Finanzauszahlungskonten, welche einen eigenen Deckungskreis bilden:

FH 0300 EH 0400	Aufwendungen und Finanzauszahlungen der Bauunterhaltung der kostenrechnenden Einrichtungen Produkte 53300, 53800, 53810 und 53811 Konten: 4211, 42111, 42115 und 4212, 42121, 42122, 42123 bzw. 7211, 72111, 72115 und 7212, 72121, 72122, 72123
FH 0301 EH 0401	Aufwendungen und Finanzauszahlungen der Bauunterhaltung ohne die Produkte des Deckungskreises 300 / 400 Produkte sämtliche Produkte Konten: 4211, 42111, 42115 und 4212 bzw. 7211, 72111, 72115 und 7212
FH 0302 EH 0402	Aufwendungen und Finanzauszahlungen für das Schulbudget Produkt 2110 Konten 4221, 4222, 4271 und 4431 bzw. 7221, 7222, 7271 und 7431
EH 0403	Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen Produkte alle Konten alle der Obergruppe 47

6 Investitionstätigkeit

6.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Veräußerung	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	205.100	77.500	360.100	191.800	10.600
Beiträge	9.500	9.500	9.500	9.500	15.000
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe	214.600	87.000	369.600	201.300	25.600
Auszahlungen					
Vermögenserwerb	326.300	119.500	188.500	231.500	231.500
Baumaßnahmen	2.147.800	1.405.600	2.460.000	260.000	30.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0	89.600	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	34.300	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe	2.508.400	1.620.300	2.654.100	497.100	267.100
Saldo	-2.293.800	-1.533.300	-2.284.500	-295.800	-241.500

6.2. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	-
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm der Gemeinde Lamspringe bis zum Jahr 2028

Konto	Bezeichnung	Hj. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024	Hj. 2025	Hj. 2026	Hj. 2027	Hj.2028
Produkt 1115 - Informationstechnik								
1115.7871.081	Erwerb Software	16.000 €	5.500 €		2.500 €			
1115.7871.164	Software Bereich Bau (GIS,Ausschreibungsprogramm)			5.000 €				
1115.7871.103	E-Rechnung	1.500 €						
1115.78311	Lizenzen pro Doppik			2.300 €				
Produkt 1117 - Organisation und Personal								
1117.7871.104	Zeiterfassung	5.000 €	11.900 €	6.000 €	3.500 €			
Produkt 1119 - Zentrale Dienste								
1119.78311	Beschaffung von bewegl. Vermögen (Büroausstattung)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
1119.78311	Beschaffung von bewegl. Vermögen (Schaukästen)			4.500 €				
1119.78311	Beschaffung Meetingboard				6.000 €			
1119.7871.089	Gemeindlicher Anteil am Rathausausbau	40.000 €	55.000 €					
1119.7871.101	Büroausstattung	30.000 €	10.000 €					
1119.7871.102	Sonnenschutz	8.000 €	5.000 €					
1119.78311	Notstromaggregat Verwaltung			35.000 €	5.000 €			
Produkt 1260 - Feuerschutz								
1260.78311	Beschaffung von bewegl. Vermögen (allgem.)	6.000 €	6.000 €	3.900 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1260.78311	Beschaffung v. bewegl. Vermögen Chemikalienschutzanzug			3.600 €				
1260.7870.090	Erwerb MLF Evensen	75.000 €						
1260.7870.091	Erwerb Feuerwehrfahrzeug Sehlem HLF 10	95.000 €	305.000 €					
1260.7871 064	Neubau Feuerwehrhaus Woltershausen		100.000 €	450.000 €		350.000 €		
1260.7870.105	Drehleiter Lamspringe, gebraucht	20.000 €						
1260.7870.119	Ersatzbeschaffung DLK, gebraucht							
1260.7870.118	MLF Harbarnsen		120.000 €	136.000 €	10.000 €			
1260.7871.120	Absauganlage Evensen	6.000 €						
1260.7871.163	Absauganlage Harbarnsen			6.000 €				
1260.7871.121	EDV-Anlage Feuerwehrhaus Lamspringe	2.500 €						

Konto	Bezeichnung	Hj. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024	Hj. 2025	Hj. 2026	Hj. 2027	Hj.2028
1260.78311	Notstromaggregat Graste		5.000 €					
1260.78311	Notstromaggregat Feuerwehr Lamspringe		35.000 €	5.000 €				
1260.78311	Ankauf Fahrzeug Sarstedt		9.000 €					
1260.7872.165	Neubau Löschwasserzisterne Ammenhausen				90.000 €			
1260.7812.166	Zuschuss an Landkreis für die Umsetzung des Gefahrgutkonzepts				89.600 €			
1260.78311	Erwerb gebrauchter MTW 2. Zug Neuhof					40.000 €		
1260.7871.180	Garage MTW Neuhof				30.000 €			
1260.7871.183	Container Feuerwehr Harbarnsen (gebraucht)				2.500 €			
Produkt 2110 - Grundschule								
2110.78311	Beschaffung von bewegl. Vermögen	2.000 €	1.500 €	1.800 €	5.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
2110.78311	Beschaffung Lehrertablets	6.000 €						
2110.7871 078	Digitalpaket Grundschule	20.000 €	15.000 €	50.000 €				
2110.7871.122	Digitalisierung Grundschule Verwaltungstrakt	52.000 €		35.000 €				
2110.7871.083	Turnhalle Grundschule	975.000 €	160.000 €					
2110.7871.147	Beleuchtung Turnhalle		62.000 €	35.000 €				
2110.7871.148	Mensa Grundschule		10.000 €	15.000 €	100.000 €	1.400.000 €		
2110.7821.	Zisterne Schulgarten Grundschule		2.900 €					
2110.78311	Schulverwaltungsprogramm				2.000 €			
Produkt 2520 - Heimatmuseum								
2520.7871.149	Neuaufbau Heimatmuseum		10.000 €	0 €	15.000 €			
Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder								
3650.78311	Erneuerung Spielgeräte		15.000 €					
Produkt 3660 - Spielplätze								
3660.78311	Erneuerung Spielgeräte	15.000 €	15.000 €	25.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3660.7871.127	Erneuerung Basketballplatz	21.900 €						
Produkt 4240 - Waldbad								
4240.78311	Beschaffung von bewegl. Vermögen	1.500 €	1.500 €	3.500 €	5.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4240.7871.106	Poolsauger	25.000 €						
4240.7871.150	Erneuerung Pumpensystem				45.000 €			

Konto	Bezeichnung	Hj. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024	Hj. 2025	Hj. 2026	Hj. 2027	Hj.2028
4240.	Froschdusche Kinderbecken			8.700 €				
4240.78311	Pumpensteuerung, Tablet				12.000 €			
4240.787	Solarthermie					10.000 €		
Produkt 4241 - Sportstätten								
4241.78311	Erwerb von Vermögensgegenständen							
4241.78311	Zuschuss neuer Rasenmäher Tuspo			10.000 €				
4241.7818	Zuschuss für Flutlichtanlage	15.000 €						
4241.7871 040	AIB Umbau Turnhalle Sehlem	20.000 €						
Produkt 5110 - Orts- und Regionalplanung								
5110.7871.133	Lebendige Zentren: Modernisierung u. Instandhaltung priv. Gebäude					70.000 €	70.000 €	
Produkt 5330 - Wasserversorgung								
5330.7872 011	Erneuerung von Wasserleitungen					110.000 €	200.000 €	200.000 €
5330.7872 055	UV-Anlage Hochbehälter Hopfenberg	12.000 €	85.000 €					
5330.7821	Hochbehälter Hopfenberg - zusätzliche Objektsicherung				6.000 €			
5330.7872 087	Hermann-Löns-Straße / Kantstraße Lamspringe	28.000 €						
5330.7872 400	Herstellung Grundstücksanschluss Wasser	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5330.7872.107	Wasserleitung Sehlem, Rosengarten II	50.000 €						
5330.7872.123	Wasserleitung Westerberg	50.000 €						
5330.7872.124	Übergabestelle HWW - Sehlem	110.000 €				90.000 €		
5330.7872.151	Erneuerung Trinkwasserleitung Neuhof, Lermunder Straße		55.000 €	125.000 €				
5330.7872.152	Erneuerung Trinkwasserleitung Woltershausen, Am Heerhai		145.000 €	40.000 €				
5330.7872.159	Pumpstation Gaste		20.000 €	150.000 €	250.000 €			
5330.7872.167	Übergabestelle HWW - Gaste			90.000 €	110.000 €			
5330.003	Dienstbarkeit Wassertransportleitung Gaste-Lamspringe		1.600 €					
533.7872.176	Neubau TW-Leitung Baugebiet Hoher Weg Woltershausen				108.000 €			
Produkt 5350 - BHKW								
5350.7871.178	Wärmetauscher erneuern				10.000 €			
5350.7871.179	Fremdeinspeisung					10.000 €		
Produkte 5380. Abwasser								
5380.7872.108	Erneuerung SW-Kanäle, Irmenseul, Sehlem	40.000 €		150.000 €				

Konto	Bezeichnung	Hj. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024	Hj. 2025	Hj. 2026	Hj. 2027	Hj.2028
5380.7872.109	Abwasser Hornsen, Graster Straße	120.000 €						
5380.7872.500	Herstellung RW / SW-Grundstücksanschluss	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5380.7871.128	Rechen Kläranlage	250.000 €	100.000 €					
5381.7872.160	NW Kanal Wohnmobilstellplatz		7.500 €					
5381.7872.175	Kanalsanierung Waldstraße/Westerberg			46.000 €				
5381.7871.177	Erstellung Unterflurhydrant Kläranlage				3.500 €			

Produkt 5410 - Straße, Wege, Plätze

5410.78210	Erwerb von Grundstücken		30.000 €	30.000 €				
5410.7871.046	Enderschließung "Spitzkamp" Lamspringe		140.000 €	130.000 €				
5410.7872.071	Enderschließung "Heimchenwinkel" Lamspringe	105.000 €	55.000 €	140.000 €				
5410.7872.094	Ausbau Heldenhain	40.000 €						
5410.7872.095	Erschließungskosten Kleberkamp	1.200.000 €	270.000 €					
5410.7871.153	Wandernde Gärten		40.000 €		5.600 €			
5410.7872.114	Neue Baugebiete - Feldstraße	50.000 €	180.000 €	0 €				
5410.7872.154	Neue Baugebiete - Woltershausen "Hoher Weg"		150.000 €	450.000 €	300.000 €			
5410.7872.155	Gewerbegiet Sehlem "In der Marsch"		15.000 €					
5410.7872.156	Erneuerung Mittelstraße in Woltershausen		30.000 €					
5410.7872	Radweg		25.300 €					
5410.7872.168	Enderschließung Neuhof "An der Sieke"							
5410.7872.169	Radweg Lamspringe-Wöllersheim			70.000 €				
5410.7872.129	Lebendige Zentren: Marktplatz				25.000 €	500.000 €		
5410.7872.131	Lebendige Zentren: Parkplätze Hauptstraße						160.000 €	
5410.7872.174	Entwicklung neuer Baugebiete im Flecken Lamspringe			25.000 €				

Produkt 5450 - Straßenbeleuchtung

5450.7871.047	Erneuerung Straßenbeleuchtung			17.300 €				
---------------	-------------------------------	--	--	----------	--	--	--	--

Produkt 5470 - ÖPNV

5470.7872.157	Ern. Bushaltestelle Netze		190.000 €					
5470.7872.158	Ern. Bushaltestelle Sehlem							

Produkt 5510 - Öffentliches Grün

5510.7872.115	Wassertretanlage Klosterpark	9.000 €						
---------------	------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--

Konto	Bezeichnung	Hj. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024	Hj. 2025	Hj. 2026	Hj. 2027	Hj.2028
5510.7871.170	Beleuchtung Klosterpark			12.500 €				
Produkt 5520 - Öffentliche Gewässer								
5520.7872.096	Hochwasserschutz Neuhof An der Bleiche		30.000 €	70.000 €				
5520.7872.171	Hochwasserschutz Neuhof, Lermunder Straße				200.000 €			
Produkt 5530 - Friedhofswesen								
5530.7871.111	Friedhofsprogramm	4.100 €						
Produkt 5730 - Bauhof								
5730.78311	Beschaffung von bewegl. Vermögen	38.500 €	16.000 €	13.000 €	21.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5730.7871 063	Erw. Bauhof (Sanitäranlagen)	20.000 €	55.500 €					
5730.7871.112	Salzlager		15.000 €		75.000 €			
5730.7872.113	PV-Anlage	30.000 €						
5730.7871.125	Tankanlage	2.000 €						
5730.78311	neues Fahrzeug Bauhof			25.000 €				
5730.78311	Abscheider Anlage			17.500 €				
5730.78311	Lagerboxen					7.000 €		
5730.78311	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhof				25.000 €			
Produkt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
6120.7853	Anteilskauf Regionales Versorgungszentrum	4.000 €		27.500 €				
6120.7853	Anteilskauf ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft			1.200 €				
Gesamtsumme der investiven Auszahlungen		3.652.500 €	2.647.700 €	2.502.800 €	1.614.700 €	2.648.500 €	491.500 €	261.500 €

Vermögenswirksame Einzahlungen bis 2027 (Sonderposten)								
Produkt 1118 - allgemeine Grundstücksverwaltung								
1118.6821	Einzahlungen aus Grundstücksverkauf, Rosengarten, Sehlem	45.000 €						
Produkt 1260 - Feuerschutz								
1260.68120	Zuw. aus der Feuerschutzsteuer	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €
1260.68120	Zus. LK Hildesheim für die Beschaffung MLF Evevsen	55.000 €						
126.68120	Zus. LK Hildesheim für Beschaffung HLF 10 Sehlem		80.000 €					
126.68120	Zus. LK Hildesheim für Beschaffung MLF Harbarnsen				50.000 €			

Konto	Bezeichnung	Hj. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024	Hj. 2025	Hj. 2026	Hj. 2027	Hj.2028
Produkt 2110 - Grundschule								
2110.6811.078	Zuweisung Digitalpaket Grundschule							
2110.6811.083	Turnhalle Grundschule		400.000 €					
2110.6811	Zuschuss Lehrertablets	6.000						
2110.6811.147	Zuschuss Beleuchtung Turnhalle Grundschule		13.200 €	6.800 €				
2110.6818	Zuschuss Zisterne Schulgarten Grundschule		2.900 €					
2110.6811.182	Förderung Mensaanbau					227.400 €		
Produkt 2520 - Heimatmuseum								
2520.6810	Neuaufbau Heimatmuseum - Zuschuss digitale Präsentation					5.000 €		
Produkt 3660 - Spielplätze								
3660.6811	Zuschuss Erneuerung Basketballplatz		12.800 €					
Produkt 4240 - Waldbad								
4240.6811.150	Zuschuss Erneuerung Pumpensystem					20.000 €		
4240.	Froschdusche Kinderbecken - Förderverein Zuschuss			8.700 €				
Produkt 5110 - Orts- und Regionalplanung								
5110.6811.134	Lebendige Zentren: Modernisierung u. Instandhaltung priv. Gebäude					3.200 €	19.000 €	
Produkt 5330 - Wasserversorgung								
5330.68913	Beiträge Grundstückshausanschlüsse (7 % MWSt.)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Produkt 5380 - Abwasserbeseitigung								
5380.68911	Beiträge und ähnl. Einzahlungen							
5380.68914	Beiträge "Grundstückshausanschlüsse"	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Produkt 5410 - Straße, Wege, Plätze								
5410.6891 071	Enderschließung "Heimchenwinkel" Lamspringe		121.500 €					
5410.6811.153	Wandernde Gärten Zuschuss Leader Region		30.000 €				6.400 €	
5410.6811	Zuschuss Radweg		19.800 €					
5410.6811.173	Zuschuss Radweg Lamspringe - Wöllersheim			49.000 €				
5410.6811.130	Lebendige Zentren: Marktplatz				16.900 €	91.200 €	135.100 €	
5410.6811.132	Lebendige Zentren: Parkplätze Hauptstraße					2.700	20.700 €	
Produkt 5470 - ÖPNV								

Konto	Bezeichnung	Hj. 2022	Hj. 2023	Hj. 2024	Hj. 2025	Hj. 2026	Hj. 2027	Hj.2028
5470.68110	Zuw. Land für den Umbau von Bushaltestelle							
5470.68120	Zuw. Lk Hildesheim für den Umbau von Bushaltestelle							
5470.6812.157	Zuweisung LK für Umbau Bushaltestelle Netze		0 €	130.000 €				
5470.6812.158	Zuweisung LK für Umbau Bushaltestelle Sehlen		0 €		0 €			
	Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	126.100 €	700.300 €	214.600 €	87.000 €	369.600 €	201.300 €	20.100 €

Durchschnitt Kreditaufnahme pro Jahr 2020-2025	Gesamtsumme der investiven Auszahlungen	3.652.500 €	2.647.700 €	2.502.800 €	1.614.700 €	2.648.500 €	491.500 €	261.500 €
	Zuführung Versorgungsrücklage	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
	Zwischensumme investive Auszahlungen	3.658.100 €	2.653.300 €	2.508.400 €	1.620.300 €	2.654.100 €	497.100 €	267.100 €
	Gesamtsumme der investiven Einzahlungen	126.100 €	700.300 €	214.600 €	87.000 €	369.600 €	201.300 €	20.100 €
	Gesamtsumme der Kredite	3.532.000 €	1.953.000 €	2.293.800 €	1.533.300 €	2.284.500 €	295.800 €	247.000 €

davon entfallen auf die kostenrechnenden Einrichtungen (netto)

Durchschnitt 2020-2025	Ausz. Produkt 5330 - Wasserversorgung (netto)	266.000 €	301.000 €	421.000 €	382.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €
	Ausz. Produkt 5380 - Abwasserbeseitigung	414.500 €	104.500 €	154.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
	Gesamtsumme der Kostenrechnung	680.500 €	405.500 €	575.500 €	386.500 €	220.500 €	220.500 €	220.500 €
	Gesamtsumme der Kredite ohne Kostenrechnung	2.851.500 €	1.547.500 €	1.718.300 €	1.146.800 €	2.064.000 €	75.300 €	26.500 €

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Gemeindebürgermeister	51.100	337.300	-286.200	0	0	0
1 Hauptamt u. Soziales	1.364.200	4.019.400	-2.655.200	0	0	0
2 Finanzverwaltung	7.467.300	5.027.900	2.439.400	0	0	0
3 Bauverwaltung	2.376.500	4.355.700	-1.979.200	0	0	0
4 Ordnungsverwaltung	153.100	689.900	-536.800	0	0	0
Summe	11.412.200	14.430.200	-3.018.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Gemeindegemeinderat	50.600	332.100	-281.500	0	0	0	0	0	0	0
1 Hauptamt u. Soziales	1.210.000	3.847.100	-2.637.100	0	146.100	-146.100	0	0	0	0
2 Finanzverwaltung	7.437.400	4.947.300	2.490.100	0	0	0	1.533.300	865.000	668.300	0
3 Bauverwaltung	1.918.100	3.264.400	-1.346.300	26.400	1.246.100	-1.219.700	0	0	0	0
4 Ordnungsverwaltung	88.400	523.400	-435.000	60.600	228.100	-167.500	0	0	0	0
Summe	10.704.500	12.914.300	-2.209.800	87.000	1.620.300	-1.533.300	1.533.300	865.000	668.300	0

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.688.781,41	5.691.500	5.600.700	5.562.600	5.707.500	5.824.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.649,31	2.549.100	1.726.300	2.600.600	2.646.000	2.777.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	143.036,70	488.900	513.000	513.500	513.500	513.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.783.268,76	2.022.100	2.079.200	2.079.200	2.079.200	2.079.200
6. privatrechtliche Entgelte	154.065,35	106.600	95.900	95.900	95.900	95.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.242,21	1.209.200	1.133.200	1.118.200	1.118.200	1.118.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.710,28	15.900	13.800	13.800	13.800	13.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	247.524,71	261.400	250.100	245.700	245.200	245.200
12. Summe ordentliche Erträge	12.608.278,73	12.344.700	11.412.200	12.229.500	12.419.300	12.667.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.315.563,00	2.553.400	2.668.100	2.653.000	2.680.600	2.538.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.874,96	2.700.800	2.626.800	2.400.400	2.464.900	2.464.900
16. Abschreibungen	585.085,76	1.225.700	1.259.400	1.306.000	1.329.000	1.329.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	386.760,15	410.000	497.000	587.000	650.000	580.000
18. Transferaufwendungen	6.236.378,44	6.817.400	6.723.500	6.619.000	6.753.800	6.892.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	525.415,59	595.500	633.800	546.700	546.700	546.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.310.077,90	14.324.400	14.430.200	14.133.700	14.446.600	14.372.800
21. ordentliches Ergebnis	298.200,83	-1.979.700	-3.018.000	-1.904.200	-2.027.300	-1.705.300
22. außerordentliche Erträge	16.405,26	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.525,77	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	8.879,49	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	307.080,32	-1.979.700	-3.018.000	-1.904.200	-2.027.300	-1.705.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.412.455,32	5.691.500	5.600.700	5.562.600	5.707.500	5.824.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.090,35	2.549.100	1.726.300	2.600.600	2.646.000	2.777.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.762.799,83	1.912.100	1.959.200	1.959.200	1.959.200	1.959.200
5. privatrechtliche Entgelte	157.143,24	103.500	90.100	90.100	90.100	90.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.389,25	1.206.200	1.130.200	1.115.200	1.115.200	1.115.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.537,81	15.900	13.800	13.800	13.800	13.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.953,42	195.100	184.200	179.200	179.200	179.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.239.369,22	11.673.400	10.704.500	11.520.700	11.711.000	11.959.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.217.123,59	2.523.900	2.644.700	2.643.700	2.671.300	2.529.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.269.112,80	2.536.800	2.493.300	2.243.900	2.308.400	2.308.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	377.063,76	422.000	512.000	587.000	650.000	580.000
14. Transferauszahlungen	6.148.394,21	6.817.400	6.635.000	6.607.800	6.742.600	6.880.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	696.740,69	591.000	629.300	542.200	542.200	542.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.708.435,05	12.891.100	12.914.300	12.624.600	12.914.500	12.840.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.934,17	-1.217.700	-2.209.800	-1.103.900	-1.203.500	-881.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.888,34	205.100	77.500	360.100	191.800	10.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	318.552,89	9.500	9.500	9.500	9.500	15.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	36.722,34	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	500,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	531.663,57	214.600	87.000	369.600	201.300	25.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.714,74	30.000	6.000	110.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	1.968.136,64	2.147.800	1.405.600	2.460.000	260.000	30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.386,96	296.300	113.500	78.500	31.500	31.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500,00	34.300	5.600	5.600	5.600	5.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.990,15	0	89.600	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187.728,49	2.508.400	1.620.300	2.654.100	497.100	267.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.656.064,92	-2.293.800	-1.533.300	-2.284.500	-295.800	-241.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.125.130,75	-3.511.500	-3.743.100	-3.388.400	-1.499.300	-1.123.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.480.140,15	2.293.800	1.533.300	2.284.500	295.800	247.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.172.119,01	880.000	865.000	1.051.000	1.126.000	1.053.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.308.021,14	1.413.800	668.300	1.233.500	-830.200	-806.000
36. Finanzmittelveränderung	182.890,39	-2.097.700	-3.074.800	-2.154.900	-2.329.500	-1.929.000

Produktplan der Gemeinde Lamspringe

Übersicht über gebildete Produkte

**Teilhaushalt 0
Fachbereich 0**

		Bürgermeister
		Verantwortlich: Herr Humbert
Produkte:	111100	Verwaltungssteuerung
	111120	Gleichstellungsbeauftragte
	111200	Personalrat
	571000	Wirtschaftsförderung
	575000	Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.966,17	56.600	50.500	20.000	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	524,30	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	456,78	1.300	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	69.947,25	57.900	51.100	20.600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	263.194,29	270.500	270.900	274.400	277.900	210.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576,30	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
16. Abschreibungen	0,00	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.870,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.190,35	58.400	51.800	45.400	45.400	45.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	330.831,88	345.500	337.300	334.400	337.900	270.200
21. ordentliches Ergebnis	-260.884,63	-287.600	-286.200	-313.800	-337.300	-269.600
22. außerordentliche Erträge	735,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	735,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-260.149,63	-287.600	-286.200	-313.800	-337.300	-269.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,26	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-594,26	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.743,89	-287.600	-286.200	-313.800	-337.300	-269.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.343,77	56.600	50.500	0	20.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	530,06	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.191,78	500	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31,98	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.097,59	57.100	50.600	0	20.100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	272.668,33	270.500	270.900	0	274.400	277.900	210.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.790,41	5.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.870,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.898,74	58.400	51.800	0	45.400	45.400	45.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.228,42	339.400	332.100	0	329.200	332.700	265.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.130,83	-282.300	-281.500	0	-309.100	-332.600	-264.900
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	-264.130,83	-282.300	-281.500	0	-309.100	-332.600	-264.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-264.130,83	-282.300	-281.500	0	-309.100	-332.600	-264.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.966,17	53.000	50.000	20.000	0	0
111100.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	68.966,17	50.000	50.000	20.000	0	0
111100.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	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	68.966,17	53.000	50.000	20.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	204.282,13	201.900	206.600	209.300	212.000	148.000
111100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	69.873,29	75.200	76.400	77.000	77.600	78.200
111100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.123,24	45.500	47.900	48.900	49.900	50.900
111100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	59.541,29	62.700	63.700	64.700	65.700	0
111100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.796,46	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
111100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.934,59	10.000	10.400	10.500	10.600	10.700
111100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.013,26	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	0	0	0	0	0
111100.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	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	11.942,67	14.900	16.000	8.000	8.000	8.000
111100.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.732,62	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
111100.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.210,05	11.900	10.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	216.254,80	216.800	222.600	217.300	220.000	156.000
21. ordentliches Ergebnis	-147.288,63	-163.800	-172.600	-197.300	-220.000	-156.000
22. außerordentliche Erträge	735,00	0	0	0	0	0
111100.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	735,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	735,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-146.553,63	-163.800	-172.600	-197.300	-220.000	-156.000
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	-146.553,63	-163.800	-172.600	-197.300	-220.000	-156.000

		Teilhaushalt 0 Gemeindebürgermeister		Herr Humbert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.343,77	53.000	50.000	0	20.000	0	0
111100.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	71.343,77	50.000	50.000	0	20.000	0	0
111100.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5,76	0	0	0	0	0	0
111100.6311000 Verwaltungsgebühren	5,76	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	735,00	0	0	0	0	0	0
111100.6461100 Erst. v. Versicherungen, KSA	735,00	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	72.084,53	53.000	50.000	0	20.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	213.756,17	201.900	206.600	0	209.300	212.000	148.000
111100.7011000 Dienstaussahlungen Beamte	79.347,33	75.200	76.400	0	77.000	77.600	78.200
111100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	53.123,24	45.500	47.900	0	48.900	49.900	50.900
111100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	59.541,29	62.700	63.700	0	64.700	65.700	0
111100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.796,46	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
111100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.934,59	10.000	10.400	0	10.500	10.600	10.700
111100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	8.013,26	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30,00	0	0	0	0	0	0
111100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	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	11.616,69	14.900	16.000	0	8.000	8.000	8.000
111100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.767,69	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.849,00	11.900	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.402,86	216.800	222.600	0	217.300	220.000	156.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.318,33	-163.800	-172.600	0	-197.300	-220.000	-156.000
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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-153.318,33	-163.800	-172.600	0	-197.300	-220.000	-156.000
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	-153.318,33	-163.800	-172.600	0	-197.300	-220.000	-156.000

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0 Gemeindebürgermeister		Herr Humbert
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung		
Produkt	111120	Verwaltungssteuerung und -service		
		Gleichstellungsbeauftragte		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
111120.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	500	2.100	2.100	2.100
111120.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.200,00	1.200	200	1.800	1.800	1.800
111120.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	2.000	1.000	2.600	2.600	2.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-2.000	-1.000	-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(-)	-1.500,00	-2.000	-1.000	-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	-1.500,00	-2.000	-1.000	-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereich	11	Teilhaushalt 0 Gemeindebürgermeister		Herr Humbert
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung		
Produkt	111120	Verwaltungssteuerung und -service		
		Gleichstellungsbeauftragte		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
111120.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500,00	1.500	500	0	2.100	2.100	2.100
111120.7421000 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	1.200,00	1.200	200	0	1.800	1.800	1.800
111120.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.000	1.000	0	2.600	2.600	2.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-2.000	-1.000	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	-1.500,00	-2.000	-1.000	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 0 Gemeindebürgermeister			Herr Humbert		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111120	Gleichstellungsbeauftragte					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.500,00	-2.000	-1.000	0	-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personalrat

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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	2.971,53	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
111200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.368,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
111200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	122,12	200	100	100	100	100
111200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	480,76	600	400	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,04	1.000	500	500	500	500
111200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,04	1.000	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	200	200	200	200	200
111200.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111200.4431600 Kosten f. Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.001,57	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.001,57	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.001,57	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.001,57	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

		Teilhaushalt 0 Gemeindebürgermeister		Herr Humbert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	111200	Personalrat			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	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	2.971,53	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.368,65	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	122,12	200	100	0	100	100	100
111200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	480,76	600	400	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30,04	1.000	500	0	500	500	500
111200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30,04	1.000	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	200	200	0	200	200	200
111200.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111200.7431600 Auszahlungen f. Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001,57	4.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.001,57	-4.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.001,57	-4.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0 Gemeindebürgermeister

Herr Humbert

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111200 Personalrat

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.001,57	-4.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

		Teilhaushalt 0 Gemeindebürgermeister			Herr Humbert	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.569,64	12.000	12.200	12.400	12.600	12.700
571000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.796,22	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
571000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	4.939,15	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
571000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	834,27	600	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
571000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.870,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571000.4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.870,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.440,58	19.600	18.900	19.100	19.300	19.400
21. ordentliches Ergebnis	-16.440,58	-19.600	-18.900	-19.100	-19.300	-19.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.440,58	-19.600	-18.900	-19.100	-19.300	-19.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.440,58	-19.600	-18.900	-19.100	-19.300	-19.400

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.569,64	12.000	12.200	0	12.400	12.600	12.700
571000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	5.796,22	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
571000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.939,15	5.200	5.300	0	5.400	5.500	5.500
571000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	834,27	600	600	0	600	600	600
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	4.870,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
571000.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.870,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.440,58	17.000	17.200	0	17.400	17.600	17.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.440,58	-17.000	-17.200	0	-17.400	-17.600	-17.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.440,58	-17.000	-17.200	0	-17.400	-17.600	-17.700
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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 571000

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-16.440,58	-17.000	-17.200	0	-17.400	-17.600	-17.700

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	500	0	0	0
575000.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.600	500	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	524,30	0	0	0	0	0
575000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	524,30	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	456,78	1.300	600	600	600	600
575000.3421007 Erträge aus Verkauf 7%	456,78	800	500	500	500	500
575000.3421019 Erträge aus Verkauf 19%	0,00	500	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	981,08	4.900	1.100	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.370,99	53.300	49.600	50.200	50.800	47.000
575000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.437,04	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
575000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.157,13	34.200	31.500	31.800	32.100	32.400
575000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.780,95	4.000	4.100	4.200	4.300	0
575000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.446,54	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
575000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.644,35	7.500	6.900	7.000	7.100	7.200
575000.4039000 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	142,84	0	0	0	0	0
575000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	762,14	600	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,26	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
575000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	100	100	100	100
575000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	402,38	1.000	800	800	800	800
575000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.185,27	500	300	300	300	300
575000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	928,61	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
575000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.747,68	41.800	35.100	35.100	35.100	35.100
575000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.627,65	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
575000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.368,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
575000.4431200 Post- und Telefongebühren	860,49	800	900	900	900	900
575000.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.891,49	9.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	93.634,93	102.600	91.600	92.200	92.800	89.000
21. ordentliches Ergebnis	-92.653,85	-97.700	-90.500	-91.600	-92.200	-88.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Teilhaushalt 0 Gemeindebürgermeister		Herr Humbert		
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	575000	Tourismus				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-92.653,85	-97.700	-90.500	-91.600	-92.200	-88.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,26	0	0	0	0	0
575000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,26	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-594,26	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.248,11	-97.700	-90.500	-91.600	-92.200	-88.400

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 575000

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	500	0	0	0	0
575000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	3.600	500	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	524,30	0	0	0	0	0	0
575000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	524,30	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	456,78	500	100	0	100	100	100
575000.6421007 Erträge aus Verkauf 7%	456,78	0	0	0	0	0	0
575000.6421019 Erträge aus Verkauf 19%	0,00	500	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31,98	0	0	0	0	0	0
575000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	31,98	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013,06	4.100	600	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	44.370,99	53.300	49.600	0	50.200	50.800	47.000
575000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	4.437,04	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
575000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	28.157,13	34.200	31.500	0	31.800	32.100	32.400
575000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.780,95	4.000	4.100	0	4.200	4.300	0
575000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.446,54	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
575000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.644,35	7.500	6.900	0	7.000	7.100	7.200
575000.7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	142,84	0	0	0	0	0	0
575000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	762,14	600	600	0	600	600	600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.730,37	4.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
575000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	100	0	100	100	100
575000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	402,38	1.000	800	0	800	800	800
575000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	387,48	500	300	0	300	300	300
575000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	940,51	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.782,05	41.800	35.100	0	35.100	35.100	35.100
575000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.825,65	30.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
575000.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.368,05	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
575000.7431200 Post- und Telefongebühren	790,66	800	900	0	900	900	900
575000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	49,00	0	0	0	0	0	0
575000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.748,69	9.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.883,41	99.100	88.100	0	88.700	89.300	85.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.870,35	-95.000	-87.500	0	-88.600	-89.200	-85.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Teilhaushalt 0 Gemeindebürgermeister		Herr Humbert
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	575000	Tourismus		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-89.870,35	-95.000	-87.500	0	-88.600	-89.200	-85.400
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	-89.870,35	-95.000	-87.500	0	-88.600	-89.200	-85.400

Produktplan der Gemeinde Lamspringe**Übersicht über gebildete Produkte****Teilhaushalt 1
Fachbereich I**

		Hauptamt und Soziales
		Verantwortlich: Frau Richter
Produkte:	111500	Informationstechnik
	111600	Gemeindeorgane
	111700	Organisation und Personal
	111900	Zentrale Dienste
	121000	Wahlen
	211000	Grundschule
	252000	Heimatmuseum
	272000	Bücherei
	281000	Heimat- und Kulturpflege
	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	361000	Förderung von Kindern in Tagespflege
	362000	Jugendarbeit
	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
	421000	Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.842,10	14.000	18.700	14.500	14.500	14.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57.100	63.900	63.900	63.900	63.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.500,65	28.300	38.800	38.800	38.800	38.800
6. privatrechtliche Entgelte	35.903,02	29.700	25.500	25.500	25.500	25.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.150,92	1.205.000	1.129.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	88.951,00	88.700	88.300	88.900	88.400	88.400
12. Summe ordentliche Erträge	1.404.347,69	1.422.800	1.364.200	1.345.600	1.345.100	1.345.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	632.767,32	620.200	683.700	670.300	678.600	681.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.502,26	639.500	552.200	518.600	518.600	518.600
16. Abschreibungen	416,41	121.200	124.800	125.600	125.600	125.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.089.856,22	2.501.600	2.372.600	2.346.500	2.346.500	2.346.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	259.835,71	269.600	264.500	252.300	252.300	252.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.550.377,92	4.173.700	4.019.400	3.934.900	3.943.200	3.946.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.146.030,23	-2.750.900	-2.655.200	-2.589.300	-2.598.100	-2.600.900
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(-)	-2.146.030,23	-2.750.900	-2.655.200	-2.589.300	-2.598.100	-2.600.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.732,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.732,12	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.160.762,35	-2.756.200	-2.660.500	-2.594.600	-2.603.400	-2.606.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.275,97	14.000	18.700	0	14.500	14.500	14.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.941,20	28.300	38.800	0	38.800	38.800	38.800
5. privatrechtliche Entgelte	37.824,58	27.700	23.500	0	23.500	23.500	23.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.708,88	1.205.000	1.129.000	0	1.114.000	1.114.000	1.114.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	784,22	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.534,85	1.275.000	1.210.000	0	1.190.800	1.190.800	1.190.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	508.313,74	590.700	660.300	0	661.000	669.300	672.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	548.798,58	633.500	549.700	0	516.100	516.100	516.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.061.517,83	2.501.600	2.372.600	0	2.346.500	2.346.500	2.346.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.204,47	269.600	264.500	0	252.300	252.300	252.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365.834,62	3.995.400	3.847.100	0	3.775.900	3.784.200	3.787.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.052.299,77	-2.720.400	-2.637.100	0	-2.585.100	-2.593.400	-2.596.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.280,31	6.800	0	0	232.400	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	43.280,31	6.800	0	0	232.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.332,57	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	873.958,00	146.000	121.000	0	1.400.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.434,12	45.100	19.500	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
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	899.724,69	196.700	146.100	0	1.408.600	8.600	8.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-856.444,38	-189.900	-146.100	0	-1.176.200	-8.600	-8.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.908.744,15	-2.910.300	-2.783.200	0	-3.761.300	-2.602.000	-2.604.800
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	-2.908.744,15	-2.910.300	-2.783.200	0	-3.761.300	-2.602.000	-2.604.800

		Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111500	Informations- und Kommunikationstechnik	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
111500.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.344,19	40.100	37.500	30.500	31.100	31.700
111500.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.939,74	13.100	7.600	0	0	0
111500.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.492,13	9.600	11.600	11.700	11.800	11.900
111500.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	10.174,24	10.900	11.300	11.700	12.100	12.500
111500.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	179,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111500.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	699,56	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
111500.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	1.859,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.557,19	62.400	57.500	57.000	57.000	57.000
111500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € netto	719,97	5.300	1.000	500	500	500
111500.4231000 Mieten und Pachten	1.698,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111500.4232000 Leasing	52.138,70	55.600	55.000	55.000	55.000	55.000
16. Abschreibungen	0,00	13.500	19.600	20.000	20.000	20.000
111500.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.500	19.600	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.493,50	80.500	82.000	80.000	80.000	80.000
111500.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.493,50	80.500	82.000	80.000	80.000	80.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	175.394,88	196.500	196.600	187.500	188.100	188.700
21. ordentliches Ergebnis	-175.394,88	-196.400	-196.600	-187.500	-188.100	-188.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-175.394,88	-196.400	-196.600	-187.500	-188.100	-188.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.394,88	-196.400	-196.600	-187.500	-188.100	-188.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111500	Informations- und Kommunikationstechnik

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	28.344,19	40.100	37.500	0	30.500	31.100	31.700
111500.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	11.939,74	13.100	7.600	0	0	0	0
111500.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.492,13	9.600	11.600	0	11.700	11.800	11.900
111500.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.174,24	10.900	11.300	0	11.700	12.100	12.500
111500.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	179,31	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	699,56	3.800	4.300	0	4.400	4.500	4.600
111500.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.859,21	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.468,89	62.400	57.500	0	57.000	57.000	57.000
111500.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	334,66	5.300	1.000	0	500	500	500
111500.7231000 Mieten und Pachten	1.698,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111500.7232000 Leasing	52.435,71	55.600	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	87.675,06	80.500	82.000	0	80.000	80.000	80.000
111500.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.675,06	80.500	82.000	0	80.000	80.000	80.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.488,14	183.000	177.000	0	167.500	168.100	168.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.488,14	-183.000	-177.000	0	-167.500	-168.100	-168.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.355,00	5.000	2.500	0	0	0	0
111500.7871081 Einführung E-Akte	5.355,00	0	2.500	0	0	0	0
111500.7871164 Software Bereich Bau GIS, Ausschreibungsprogramm	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.616,33	2.300	0	0	0	0	0
111500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 € netto u. Sachgesamtheit	7.616,33	2.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111500	Informations- und Kommunikationstechnik

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.971,33	7.300	2.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.971,33	-7.300	-2.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-183.459,47	-190.300	-179.500	0	-167.500	-168.100	-168.700
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	-183.459,47	-190.300	-179.500	0	-167.500	-168.100	-168.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111600	Gemeindeorgane

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.003,48	113.400	174.000	176.500	179.000	180.500
111600.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	36.096,37	38.900	39.900	40.300	40.700	41.100
111600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.100,89	30.600	76.200	77.200	78.200	79.200
111600.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	30.758,88	32.800	33.800	34.800	35.800	35.800
111600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.194,77	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
111600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.145,03	6.700	16.800	16.900	17.000	17.100
111600.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.707,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.817,59	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
111600.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	699,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111600.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.602,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111600.4291100 Ortsmittel Lamspringe	7.136,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111600.4291200 Ortsmittel Harbarnsen	2.194,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111600.4291300 Ortsmittel Irmenseul	1.410,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111600.4291400 Ortsmittel Neuhof	5.213,01	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
111600.4291500 Ortsmittel Sehlern	1.984,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
111600.4291600 Ortsmittel Woltershausen	980,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
111600.4291700 Ortsmittel Graste	896,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111600.4291800 Ortsmittel Netze	697,50	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	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.763,17	36.200	34.700	34.700	34.700	34.700
111600.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	30.490,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
111600.4431000 Geschäftsaufwendungen	495,88	500	500	500	500	500
111600.4431200 Post- und Telefongebühren	601,51	700	700	700	700	700
111600.4431600 Kosten f. Dienstreisen	2.175,78	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111600.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	167.584,24	173.900	233.000	235.500	238.000	239.500
21. ordentliches Ergebnis	-167.584,24	-173.900	-233.000	-235.500	-238.000	-239.500
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(-)	-167.584,24	-173.900	-233.000	-235.500	-238.000	-239.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111600	Gemeindeorgane

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	-167.584,24	-173.900	-233.000	-235.500	-238.000	-239.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111600	Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	110.003,48	113.400	174.000	0	176.500	179.000	180.500
111600.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	36.096,37	38.900	39.900	0	40.300	40.700	41.100
111600.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	28.100,89	30.600	76.200	0	77.200	78.200	79.200
111600.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	30.758,88	32.800	33.800	0	34.800	35.800	35.800
111600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.194,77	2.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
111600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.145,03	6.700	16.800	0	16.900	17.000	17.100
111600.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.707,54	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.033,50	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
111600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	902,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111600.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.262,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111600.7291100 Ortsmittel Lamspringe	6.919,20	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111600.7291200 Ortsmittel Harbarnsen	2.394,99	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
111600.7291300 Ortsmittel Irmenseul	1.410,43	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
111600.7291400 Ortsmittel Neuhof	4.416,68	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111600.7291500 Ortsmittel Sehlen	1.984,95	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111600.7291600 Ortsmittel Woltershausen	446,48	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
111600.7291700 Ortsmittel Graste	597,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111600.7291800 Ortsmittel Netze	697,50	600	600	0	600	600	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.798,17	36.200	34.700	0	34.700	34.700	34.700
111600.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	30.525,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
111600.7431000 Geschäftsauszahlungen	495,88	500	500	0	500	500	500
111600.7431200 Post- und Telefongebühren	601,51	700	700	0	700	700	700
111600.7431600 Auszahlungen f. Dienstreisen	2.175,78	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111600.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.835,15	173.900	233.000	0	235.500	238.000	239.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.835,15	-173.900	-233.000	0	-235.500	-238.000	-239.500
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111600	Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-165.835,15	-173.900	-233.000	0	-235.500	-238.000	-239.500
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	-165.835,15	-173.900	-233.000	0	-235.500	-238.000	-239.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111700	Organisation und Personal

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.845,60	500	500	500	500	500
111700.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.377,60	0	0	0	0	0
111700.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	468,00	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	10.000	0	0	0
111700.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10.000	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	88.951,00	88.700	88.300	88.900	88.400	88.400
111700.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	88.951,00	88.700	88.300	88.900	88.400	88.400
12. Summe ordentliche Erträge	91.796,60	89.200	98.800	89.400	88.900	88.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	197.454,28	136.700	118.900	105.400	106.000	106.600
111700.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.108,79	44.500	35.700	36.200	36.700	37.200
111700.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.068,06	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
111700.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.855,07	9.800	7.800	7.900	8.000	8.100
111700.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.820,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111700.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	141.602,00	21.600	23.100	9.300	9.300	9.300
111700.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.900	300	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
111700.4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
111700.4152000 Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.453,21	13.500	15.100	12.100	12.100	12.100
111700.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € netto	204,69	0	0	0	0	0
111700.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.803,86	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000
111700.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.444,66	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111700.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.524,22	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
111700.4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.524,22	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.239,60	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
111700.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111700.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
111700.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.637,51	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
111700.4431000 Geschäftsaufwendungen	7.033,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111700.4431600 Kosten f. Dienstreisen	5.469,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111700	Organisation und Personal

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111700.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99,00	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	229.671,31	195.600	179.900	163.400	164.000	164.600
21. ordentliches Ergebnis	-137.874,71	-106.400	-81.100	-74.000	-75.100	-75.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-137.874,71	-106.400	-81.100	-74.000	-75.100	-75.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.874,71	-106.400	-81.100	-74.000	-75.100	-75.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111700	Organisation und Personal

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468,00	500	500	0	500	500	500
111700.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	468,00	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	10.000	0	0	0	0
111700.6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	10.000	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	468,00	500	10.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	73.000,70	107.200	95.500	0	96.100	96.700	97.300
111700.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	40.108,79	44.500	35.700	0	36.200	36.700	37.200
111700.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	16.808,28	0	0	0	0	0	0
111700.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.068,06	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.855,07	9.800	7.800	0	7.900	8.000	8.100
111700.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.160,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.656,21	13.500	15.100	0	12.100	12.100	12.100
111700.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	204,69	0	0	0	0	0	0
111700.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.006,86	12.000	12.000	0	9.000	9.000	9.000
111700.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.444,66	1.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.524,22	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111700.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung Nds. Studieninstitut u.a.	3.524,22	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.293,30	18.500	18.800	0	18.800	18.800	18.800
111700.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111700.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	100	100	0	100	100	100
111700.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.637,51	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
111700.7431000 Geschäftsauszahlungen	6.786,13	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111700.7431600 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	5.770,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111700.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99,00	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.474,43	142.500	132.900	0	130.500	131.100	131.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.006,43	-142.000	-122.400	0	-130.000	-130.600	-131.200
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111700	Organisation und Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	7.000,00	6.000	3.500	0	0	0	0
111700.7871104 Anschaff. Zeiterfassungsgerät	7.000,00	6.000	3.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
111700.7865100 Zuführung Versorgungsrücklage f. aktive Beamte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111700.7865200 Zuführung Versorgungsrücklage f. Versorgungsempfänger	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000,00	11.600	9.100	0	5.600	5.600	5.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-11.600	-9.100	0	-5.600	-5.600	-5.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-110.006,43	-153.600	-131.500	0	-135.600	-136.200	-136.800
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	-110.006,43	-153.600	-131.500	0	-135.600	-136.200	-136.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111900	Zentrale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
111900.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26,15	0	0	0	0	0
111900.3311000 Verwaltungsgebühren	26,15	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	500	500	500	500
111900.3411000 Mieten und Pachten	300,00	300	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,34	0	0	0	0	0
111900.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	1.144,34	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.470,49	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	280,35	12.800	12.700	13.000	13.300	13.600
111900.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220,14	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
111900.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12,09	600	500	500	500	500
111900.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	48,12	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.491,25	97.400	100.200	99.200	99.200	99.200
111900.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.484,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
111900.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.946,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111900.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € netto	2.344,40	5.000	3.500	2.500	2.500	2.500
111900.4231000 Mieten und Pachten	24.433,18	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
111900.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	54.669,31	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
111900.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	614,04	700	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
111900.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.557,21	66.500	63.600	63.600	63.600	63.600
111900.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.878,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111900.4431100 Bürobedarf	2.850,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111900.4431200 Post- und Telefongebühren	12.929,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
111900.4431300 Bücher u. Zeitschriften	3.931,83	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
111900.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.268,23	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
111900.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.698,45	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	156.328,81	183.200	181.900	181.200	181.500	181.800
21. ordentliches Ergebnis	-154.858,32	-182.700	-181.400	-180.700	-181.000	-181.300
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111900	Zentrale Dienste

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-154.858,32	-182.700	-181.400	-180.700	-181.000	-181.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.596,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111900.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.596,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.596,04	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.454,36	-184.900	-183.600	-182.900	-183.200	-183.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111900	Zentrale Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18,20	0	0	0	0	0	0
111900.6311000 Verwaltungsgebühren	18,20	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	500	0	500	500	500
111900.6411000 Mieten und Pachten	300,00	300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,20	300	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	280,35	12.800	12.700	0	13.000	13.300	13.600
111900.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	220,14	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
111900.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	12,09	600	500	0	500	500	500
111900.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48,12	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.929,54	97.400	100.200	0	99.200	99.200	99.200
111900.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.356,18	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
111900.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.079,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111900.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.344,40	5.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500
111900.7231000 Mieten und Pachten	34.067,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
111900.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	48.467,45	68.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
111900.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	614,04	700	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	61.434,31	66.500	63.600	0	63.600	63.600	63.600
111900.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.663,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111900.7431100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	2.890,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111900.7431200 Post- und Telefongebühren	13.059,56	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
111900.7431300 Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften	3.688,54	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111900.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.268,23	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
111900.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.863,96	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.644,20	176.700	176.500	0	175.800	176.100	176.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.326,00	-176.400	-176.000	0	-175.300	-175.600	-175.900
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111900	Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	108.532,08	0	0	0	0	0	0
111900.7871089 Anteil am Rathausausbau	49.848,87	0	0	0	0	0	0
111900.7871101 Gemeindeverwaltung Büroausstattung Umzug	47.826,79	0	0	0	0	0	0
111900.7871102 Gemeindeverwaltung Fensterschutz Umzug	10.856,42	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	41.000	12.500	0	1.500	1.500	1.500
111900.7831100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 € netto u. Sachgesamtheit	0,00	41.000	12.500	0	1.500	1.500	1.500
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	108.532,08	41.000	12.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.532,08	-41.000	-12.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-263.858,08	-217.400	-188.500	0	-176.800	-177.100	-177.400
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	-263.858,08	-217.400	-188.500	0	-176.800	-177.100	-177.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen und Statistik
Produkt	121000	Wahlen und Statistik

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.108,70	0	5.000	0	0	0
121000.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	7.108,70	0	5.000	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	7.108,70	0	5.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.481,82	15.600	15.900	16.100	16.300	16.500
121000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.397,95	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
121000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.237,95	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
121000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.895,50	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
121000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	341,98	400	400	400	400	400
121000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.247,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
121000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	360,67	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,00	3.500	3.000	0	0	0
121000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	799,00	3.500	3.000	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	8.100	8.200	0	0	0
121000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.500	2.500	0	0	0
121000.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	500	0	0	0
121000.4431200 Post- und Telefongebühren	0,00	4.000	4.000	0	0	0
121000.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.280,82	27.200	27.100	16.100	16.300	16.500
21. ordentliches Ergebnis	-8.172,12	-27.200	-22.100	-16.100	-16.300	-16.500
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(-)	-8.172,12	-27.200	-22.100	-16.100	-16.300	-16.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,56	0	0	0	0	0
121000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,56	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110,56	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.282,68	-27.200	-22.100	-16.100	-16.300	-16.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen und Statistik
Produkt	121000	Wahlen und Statistik

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	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	4.000,00	0	5.000	0	0	0	0
121000.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.000,00	0	5.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	14.481,82	15.600	15.900	0	16.100	16.300	16.500
121000.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.397,95	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
121000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	6.237,95	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
121000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.895,50	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
121000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	341,98	400	400	0	400	400	400
121000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.247,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
121000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360,67	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	3.500	3.000	0	0	0	0
121000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	3.000	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	772,30	8.100	8.200	0	0	0	0
121000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
121000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	500	0	0	0	0
121000.7431200 Post- und Telefongebühren	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
121000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,30	1.200	1.200	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.254,12	27.200	27.100	0	16.100	16.300	16.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.254,12	-27.200	-22.100	0	-16.100	-16.300	-16.500
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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen und Statistik
Produkt	121000	Wahlen und Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-11.254,12	-27.200	-22.100	0	-16.100	-16.300	-16.500
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	-11.254,12	-27.200	-22.100	0	-16.100	-16.300	-16.500

		Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschule	
Produkt	211000	Grundschule	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.002,53	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.324,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
211000.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.678,53	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.000	32.800	32.800	32.800	32.800
211000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	25.000	32.800	32.800	32.800	32.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	29.261,81	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
211000.3421000 Erträge aus Verkauf	28.599,30	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
211000.3461219 sonst. privatrechtl. Leistungs entgelte 19%	662,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	53.264,34	62.000	68.800	68.800	68.800	68.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	83.582,86	90.900	92.300	93.000	93.700	94.400
211000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.397,95	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
211000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.637,38	65.500	67.000	67.500	68.000	68.500
211000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.895,50	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
211000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.173,32	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
211000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.262,32	14.400	14.600	14.700	14.800	14.900
211000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	216,39	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.641,85	326.000	256.500	256.500	256.500	256.500
211000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.278,01	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000
211000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	451,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.4221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens-Verwaltung	645,61	500	500	500	500	500
211000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.649,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211000.4222100 Erwerb GWG Verwaltung	9.846,19	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
211000.4231000 Mieten und Pachten	7.292,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
211000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	139.230,76	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
211000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	538,01	500	500	500	500	500
211000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.368,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211000.4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegung Grundschule	31.413,67	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
211000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.928,50	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	50.300	51.500	51.900	51.900	51.900
211000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	50.300	51.500	51.900	51.900	51.900
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	23.331,69	30.100	27.600	27.600	27.600	27.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschule
Produkt	211000	Grundschule

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
211000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.880,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
211000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
211000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.033,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.4431200 Post- und Telefongebühren	2.495,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.593,10	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
211000.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,74	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	357.556,40	497.300	427.900	429.000	429.700	430.400
21. ordentliches Ergebnis	-304.292,06	-435.300	-359.100	-360.200	-360.900	-361.600
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(-)	-304.292,06	-435.300	-359.100	-360.200	-360.900	-361.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.855,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.855,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.855,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.147,84	-436.300	-360.100	-361.200	-361.900	-362.600

		Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschule	
Produkt	211000	Grundschule	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ermächtigungen	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres		der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.364,00	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
211000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.364,00	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	31.681,90	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
211000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	30.547,30	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
211000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957,11	0	0	0	0	0	0
211000.6461219 sonst. privatrechtl. Leistungs entgelte 19%	177,49	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	33,71	0	0	0	0	0	0
211000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	33,71	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.079,61	36.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	83.582,86	90.900	92.300	0	93.000	93.700	94.400
211000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.397,95	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
211000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	61.637,38	65.500	67.000	0	67.500	68.000	68.500
211000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.895,50	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
211000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.173,32	4.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
211000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.262,32	14.400	14.600	0	14.700	14.800	14.900
211000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	216,39	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	234.058,78	320.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
211000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.138,53	90.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
211000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	439,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211000.7221100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens-Verwaltung	645,61	0	0	0	0	0	0
211000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.782,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211000.7222100 Erwerb GWG Verwaltung	1.683,29	0	0	0	0	0	0
211000.7231000 Mieten und Pachten	7.292,08	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
211000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	131.994,19	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
211000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	538,01	500	500	0	500	500	500
211000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.367,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211000.7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verpflegung Grundschule	31.249,67	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
211000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.928,50	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.408,15	30.100	27.600	0	27.600	27.600	27.600

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschule
 Produkt 211000 Grundschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten	zweiten	dritten
	des	Vorjahres	Haushaltsjahres	ermächtigungen	Jahres	Jahres	Jahres
	Vorjahres				der	der	der
		2024	2025		mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-				2026	2027	2028
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
211000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.880,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
211000.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.433,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211000.7431200 Post- und Telefongebühren	2.501,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.593,10	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
211000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.049,79	441.000	373.900	0	374.600	375.300	376.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.970,18	-405.000	-338.900	0	-339.600	-340.300	-341.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.414,59	6.800	0	0	227.400	0	0
211000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	24.514,59	0	0	0	0	0	0
211000.6811147 Zuschuss Beleuchtung Turnhalle Grundschule	0,00	6.800	0	0	0	0	0
211000.6811182 Zuschuss Mensa Grundschule	0,00	0	0	0	227.400	0	0
211000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.900,00	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	27.414,59	6.800	0	0	227.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.332,57	0	0	0	0	0	0
211000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	3.332,57	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	753.070,92	135.000	100.000	0	1.400.000	0	0
211000.7871066 Sanierung Grundschule	22.830,14	0	0	0	0	0	0
211000.7871078 Digitalpakt Grundschule	1.095,82	50.000	0	0	0	0	0
211000.7871083 Sanierung Turnhalle Grundschul	728.295,50	0	0	0	0	0	0
211000.7871122 Digitalisierung Grundschule Verwaltungstrakt	849,46	35.000	0	0	0	0	0
211000.7871147 Beleuchtung Turnhalle	0,00	35.000	0	0	0	0	0
211000.7871148 Mensa Grundschule	0,00	15.000	100.000	0	1.400.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.701,40	1.800	7.000	0	1.500	1.500	1.500
211000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 € netto u. Sachgesamtheit	1.701,40	1.800	7.000	0	1.500	1.500	1.500
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	758.104,89	136.800	107.000	0	1.401.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.690,30	-130.000	-107.000	0	-1.174.100	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.002.660,48	-535.000	-445.900	0	-1.513.700	-341.800	-342.500
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	-1.002.660,48	-535.000	-445.900	0	-1.513.700	-341.800	-342.500

		Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Heimatmuseum	
Produkt	252000	Heimatmuseum	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
252000.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
252000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.064,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	3.700	200	200	200	200
252000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	500	0	0	0	0
252000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
252000.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
252000.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.094,76	5.100	1.300	1.300	1.300	1.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.094,76	-5.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.094,76	-5.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.094,76	-5.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Heimatmuseum
Produkt	252000	Heimatmuseum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
252000.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	300	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	1.064,76	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
252000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.064,76	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,00	3.700	200	0	200	200	200
252000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	0,00	500	0	0	0	0	0
252000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	0	100	100	100
252000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
252000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,76	5.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.094,76	-5.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0
252000.6810172 Zuschuss NeuaufbauHeimatmuseum digitale Präsentation	0,00	0	0	0	5.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
252000.7871149 Neuaufbau Heimatmuseum	0,00	0	15.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	5.000	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Heimatismuseum
Produkt	252000	Heimatismuseum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.094,76	-5.100	-16.300	0	3.700	-1.300	-1.300
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	-1.094,76	-5.100	-16.300	0	3.700	-1.300	-1.300

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272000	Bücherei

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
272000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	945,00	800	800	800	800	800
272000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	945,00	800	800	800	800	800
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	945,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.365,89	6.900	6.600	6.700	6.800	6.900
272000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.379,24	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
272000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.039,33	400	300	300	300	300
272000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.947,32	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
272000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
272000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.002,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	927,00	800	800	800	800	800
272000.4431000 Geschäftsaufwendungen	927,00	800	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.295,63	9.800	9.500	9.600	9.700	9.800
21. ordentliches Ergebnis	-28.350,63	-9.000	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.350,63	-9.000	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,84	0	0	0	0	0
272000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,84	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165,84	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.516,47	-9.000	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272000	Bücherei

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ermächtigungen	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres		der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2024	2025	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	-Euro-	-Euro-		2026	2027	2028
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	780,00	800	800	0	800	800	800
272000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	780,00	800	800	0	800	800	800
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	780,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	26.365,89	6.900	6.600	0	6.700	6.800	6.900
272000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	21.379,24	5.300	5.200	0	5.300	5.400	5.500
272000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.039,33	400	300	0	300	300	300
272000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.947,32	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.002,74	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
272000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	100	100	0	100	100	100
272000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.002,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	927,00	800	800	0	800	800	800
272000.7431000 Geschäftsauszahlungen	927,00	800	800	0	800	800	800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.295,63	9.800	9.500	0	9.600	9.700	9.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.515,63	-9.000	-8.700	0	-8.800	-8.900	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.736,00	0	0	0	0	0	0
272000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.736,00	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	2.736,00	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	1.419,90	0	0	0	0	0	0
272000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 € netto u. Sachgesamtheit	1.419,90	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.419,90	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bücherei
 Produkt 272000 Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.316,10	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.199,53	-9.000	-8.700	0	-8.800	-8.900	-9.000
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	-27.199,53	-9.000	-8.700	0	-8.800	-8.900	-9.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege	
Produkt	281000	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	0	0	0
281000.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	700	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
281000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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	400	1.100	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.371,00	5.100	4.800	4.900	5.000	5.100
281000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.492,13	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
281000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	179,31	300	200	200	200	200
281000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	699,56	900	800	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772,53	5.900	11.200	6.200	6.200	6.200
281000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	998,51	500	5.500	500	500	500
281000.4231000 Mieten und Pachten	1.615,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
281000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.158,76	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
281000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.667,70	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.667,70	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	772,23	3.900	800	800	800	800
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	600,00	600	600	600	600	600
281000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98,11	100	100	100	100	100
281000.4431000 Geschäftsaufwendungen	74,12	200	100	100	100	100
281000.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.583,46	20.400	22.000	17.100	17.200	17.300
21. ordentliches Ergebnis	-11.583,46	-20.000	-20.900	-16.700	-16.800	-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(-)	-11.583,46	-20.000	-20.900	-16.700	-16.800	-16.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
281000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Frau Richter

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.583,46	-20.100	-21.000	-16.800	-16.900	-17.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- u. sonstige Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -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	700	0	0	0	0
281000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	700	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	700	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.371,00	5.100	4.800	0	4.900	5.000	5.100
281000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.492,13	3.900	3.800	0	3.900	4.000	4.100
281000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	179,31	300	200	0	200	200	200
281000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	699,56	900	800	0	800	800	800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.223,47	5.900	11.200	0	6.200	6.200	6.200
281000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	998,51	500	5.500	0	500	500	500
281000.7231000 Mieten und Pachten	1.615,26	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
281000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.609,70	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.667,70	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.667,70	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	772,23	3.900	800	0	800	800	800
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	600,00	600	600	0	600	600	600
281000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98,11	100	100	0	100	100	100
281000.7431000 Geschäftsauszahlungen	74,12	200	100	0	100	100	100
281000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.034,40	17.900	19.500	0	14.600	14.700	14.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.034,40	-17.900	-18.800	0	-14.600	-14.700	-14.800
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Frau Richter

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281000

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und Kulturpflege
 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-12.034,40	-17.900	-18.800	0	-14.600	-14.700	-14.800
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	-12.034,40	-17.900	-18.800	0	-14.600	-14.700	-14.800

		Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.232,90	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
315500.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	13.232,90	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	13.232,90	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	78.978,24	65.000	51.100	25.000	25.000	25.000
315500.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	53.978,24	40.000	26.100	0	0	0
315500.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
315500.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.740,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	80.718,49	66.800	52.900	26.800	26.800	26.800
21. ordentliches Ergebnis	-67.485,59	-51.800	-38.900	-12.800	-12.800	-12.800
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(-)	-67.485,59	-51.800	-38.900	-12.800	-12.800	-12.800
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	-67.485,59	-51.800	-38.900	-12.800	-12.800	-12.800

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.232,90	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
315500.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/GV	13.232,90	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	13.232,90	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	25.000,00	65.000	51.100	0	25.000	25.000	25.000
315500.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	40.000	26.100	0	0	0	0
315500.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.740,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
315500.7421000 Auszahlungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	1.740,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.740,25	66.800	52.900	0	26.800	26.800	26.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.507,35	-51.800	-38.900	0	-12.800	-12.800	-12.800
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	-13.507,35	-51.800	-38.900	0	-12.800	-12.800	-12.800
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-13.507,35	-51.800	-38.900	0	-12.800	-12.800	-12.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Frau Richter

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege

Frau Schnelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.529,50	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
361000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	36.529,50	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.522,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
361000.3411000 Mieten und Pachten	2.522,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,20	90.000	0	0	0	0
361000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	622,20	90.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	39.673,70	116.800	37.000	37.000	37.000	37.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.657,44	24.500	27.500	27.900	28.300	25.200
361000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.397,95	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
361000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.347,02	13.800	16.100	16.300	16.500	16.700
361000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.895,50	3.100	3.200	3.300	3.400	0
361000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	786,52	900	900	900	900	900
361000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.869,78	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
361000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	360,67	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.458,07	12.400	11.100	11.100	11.100	11.100
361000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
361000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € netto	0,00	1.500	500	500	500	500
361000.4231000 Mieten und Pachten	4.578,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
361000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.880,07	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
361000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	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	160.439,37	175.000	215.000	215.000	215.000	215.000
361000.4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	147.948,67	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
361000.4332100 Soz. Leistungen an natürliche Personen i. E. (wirtschaftl. Jugendhilfe)	12.490,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	326,41	400	400	400	400	400
361000.4431000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
361000.4431200 Post- und Telefongebühren	252,97	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	193.881,29	212.300	254.000	254.400	254.800	251.700
21. ordentliches Ergebnis	-154.207,59	-95.500	-217.000	-217.400	-217.800	-214.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-154.207,59	-95.500	-217.000	-217.400	-217.800	-214.700

Produktbereich		36	Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales			Frau Richter
Produktgruppe		361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
			Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege			Frau Schnelle

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
361000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41,46	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.249,05	-96.700	-218.200	-218.600	-219.000	-215.900

Produktbereich 36
Produktgruppe 361
Produkt 361000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege

Frau Schnelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.143,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
361000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	36.143,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.522,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
361000.6411000 Mieten und Pachten	2.522,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,20	90.000	0	0	0	0	0
361000.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	622,20	90.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.287,20	116.800	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	24.657,44	24.500	27.500	0	27.900	28.300	25.200
361000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.397,95	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
361000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	14.347,02	13.800	16.100	0	16.300	16.500	16.700
361000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.895,50	3.100	3.200	0	3.300	3.400	0
361000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	786,52	900	900	0	900	900	900
361000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.869,78	3.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
361000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	360,67	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.544,72	12.400	11.100	0	11.100	11.100	11.100
361000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
361000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.500	500	0	500	500	500
361000.7231000 Mieten und Pachten	4.578,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
361000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.966,72	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
361000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	157.719,22	175.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
361000.7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	145.228,52	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
361000.7332100 Soz. Leistungen an natürl. Personen i. E. (wirtschaftl. Jugendhilfe)	12.490,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338,83	400	400	0	400	400	400
361000.7431000 Geschäftsauszahlungen	85,86	100	100	0	100	100	100
361000.7431200 Post- und Telefongebühren	252,97	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.260,21	212.300	254.000	0	254.400	254.800	251.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.973,01	-95.500	-217.000	0	-217.400	-217.800	-214.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36		Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales		Frau Richter			
Produktgruppe 361		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Frau Schnelle			
Produkt 361000		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Frau Schnelle			
		Förderung von Kindern in Tageseinricht. und in Tagespflege		Frau Schnelle			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-151.973,01	-95.500	-217.000	0	-217.400	-217.800	-214.700
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	-151.973,01	-95.500	-217.000	0	-217.400	-217.800	-214.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.509,01	3.500	3.500	0	0	0
362000.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.368,84	3.500	3.500	0	0	0
362000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	140,17	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
362000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.128,91	600	1.000	1.000	1.000	1.000
362000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,91	600	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,12	0	0	0	0	0
362000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	10,12	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	12.648,04	4.500	4.900	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.806,19	76.700	93.500	94.800	96.100	97.400
362000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.397,95	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
362000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.729,56	59.800	68.000	69.000	70.000	71.000
362000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	2.895,50	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
362000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.320,68	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
362000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.101,83	6.200	14.800	15.000	15.200	15.400
362000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360,67	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.871,65	18.400	19.600	18.500	18.500	18.500
362000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.285,07	1.000	600	600	600	600
362000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,00	0	0	0	0	0
362000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	653,54	600	1.500	400	400	400
362000.4231000 Mieten und Pachten	5.100,00	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
362000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.055,30	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
362000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.758,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
362000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
362000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	72,00	300	300	300	300	300
362000.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	72,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.486,37	9.100	13.600	11.600	11.600	11.600
362000.4431000 Geschäftsaufwendungen	493,92	600	600	600	600	600
362000.4431200 Post- und Telefongebühren	992,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362000.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	7.500	12.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	83.236,21	104.900	127.400	125.600	126.900	128.200
21. ordentliches Ergebnis	-70.588,17	-100.400	-122.500	-124.200	-125.500	-126.800
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(-)	-70.588,17	-100.400	-122.500	-124.200	-125.500	-126.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580,44	100	100	100	100	100
362000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580,44	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-580,44	-100	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.168,61	-100.500	-122.600	-124.300	-125.600	-126.900

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362000	Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,01	3.500	3.500	0	0	0	0
362000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	818,84	3.500	3.500	0	0	0	0
362000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	140,17	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.128,91	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
362000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,91	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,12	0	0	0	0	0	0
362000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v. übrigen Bereichen	10,12	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	2.098,04	4.100	4.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	63.806,19	76.700	93.500	0	94.800	96.100	97.400
362000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.397,95	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
362000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	45.729,56	59.800	68.000	0	69.000	70.000	71.000
362000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.895,50	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
362000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.320,68	3.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
362000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.101,83	6.200	14.800	0	15.000	15.200	15.400
362000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360,67	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	15.739,85	18.400	19.600	0	18.500	18.500	18.500
362000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.285,07	1.000	600	0	600	600	600
362000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,00	0	0	0	0	0	0
362000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	653,54	600	1.500	0	400	400	400
362000.7231000 Mieten und Pachten	5.100,00	5.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
362000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.161,39	8.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
362000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.520,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
362000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	72,00	300	300	0	300	300	300
362000.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	72,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.425,63	9.100	13.600	0	11.600	11.600	11.600
362000.7431000 Geschäftsauszahlungen	493,92	600	600	0	600	600	600
362000.7431200 Post- und Telefongebühren	931,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
362000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	7.500	12.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.043,67	104.500	127.000	0	125.200	126.500	127.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.945,63	-100.400	-122.500	0	-124.200	-125.500	-126.800

Produktbereich		36	Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales				
Produktgruppe		362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		362000	Jugendarbeit				
			Jugendarbeit				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-84.945,63	-100.400	-122.500	0	-124.200	-125.500	-126.800
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	-84.945,63	-100.400	-122.500	0	-124.200	-125.500	-126.800

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.484,96	0	0	0	0	0
365000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.484,96	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
365000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	1.053.120,10	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
365000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.053.120,10	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.180.605,06	1.131.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.419,82	97.200	100.000	101.500	103.000	103.500
365000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	13.591,08	14.700	15.300	15.500	15.700	15.900
365000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.793,34	54.800	56.900	57.900	58.900	59.000
365000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	11.581,40	12.100	12.300	12.500	12.700	12.800
365000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.291,16	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
365000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.359,48	12.100	12.400	12.500	12.600	12.700
365000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.803,36	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.572,42	72.500	50.500	30.500	30.500	30.500
365000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.424,65	62.000	35.000	15.000	15.000	15.000
365000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	237,46	500	500	500	500	500
365000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	11.910,31	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	416,41	46.000	43.400	43.400	43.400	43.400
365000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	46.000	43.400	43.400	43.400	43.400
365000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	416,41	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.845.174,69	2.255.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
365000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.845.174,69	2.255.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.033.583,34	2.470.700	2.293.900	2.275.400	2.276.900	2.277.400
21. ordentliches Ergebnis	-852.978,28	-1.339.700	-1.163.900	-1.145.400	-1.146.900	-1.147.400
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(-)	-852.978,28	-1.339.700	-1.163.900	-1.145.400	-1.146.900	-1.147.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326,72	500	500	500	500	500
365000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326,72	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.326,72	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-854.305,00	-1.340.200	-1.164.400	-1.145.900	-1.147.400	-1.147.900

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.484,96	0	0	0	0	0	0
365000.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.484,96	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	1.052.931,10	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
365000.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.052.931,10	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	334,08	0	0	0	0	0	0
365000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	334,08	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.750,14	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	79.419,82	97.200	100.000	0	101.500	103.000	103.500
365000.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	13.591,08	14.700	15.300	0	15.500	15.700	15.900
365000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	41.793,34	54.800	56.900	0	57.900	58.900	59.000
365000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	11.581,40	12.100	12.300	0	12.500	12.700	12.800
365000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.291,16	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
365000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.359,48	12.100	12.400	0	12.500	12.600	12.700
365000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.803,36	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	104.076,12	72.500	50.500	0	30.500	30.500	30.500
365000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.553,07	62.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
365000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	237,46	500	500	0	500	500	500
365000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	11.285,59	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.873.534,69	2.255.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
365000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.873.534,69	2.255.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.030,63	2.424.700	2.250.500	0	2.232.000	2.233.500	2.234.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.280,49	-1.324.700	-1.150.500	0	-1.132.000	-1.133.500	-1.134.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.129,72	0	0	0	0	0	0
365000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	13.129,72	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	13.129,72	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

Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.696,49	0	0	0	0	0	0
365000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 € netto u. Sachgesamtheit	11.696,49	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	11.696,49	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.433,23	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-874.847,26	-1.324.700	-1.150.500	0	-1.132.000	-1.133.500	-1.134.000
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	-874.847,26	-1.324.700	-1.150.500	0	-1.132.000	-1.133.500	-1.134.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
421000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.690,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421000.3461219 sonst. privatrechtl. Leistungs entgelte 19%	2.690,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.690,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	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	15.068,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
421000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.068,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.068,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. ordentliches Ergebnis	-12.377,98	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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(-)	-12.377,98	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,28	200	200	200	200	200
421000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,28	200	200	200	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55,28	-200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.433,26	-7.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

		Teilhaushalt 1 Hauptamt u. Soziales	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421000	Förderung des Sports	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	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	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
421000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.191,77	0	0	0	0	0	0
421000.6461219 sonst. privatrechtl. Leistungs entgelte 19%	2.191,77	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	416,43	0	0	0	0	0	0
421000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	416,43	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608,20	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	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	9.489,24	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
421000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.489,24	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.489,24	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.881,04	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-6.881,04	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.881,04	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktplan der Gemeinde Lamspringe**Übersicht über gebildete Produkte****Teilhaushalt 2
Fachbereich II**

Finanzverwaltung		
Verantwortlich: Frau Eckelt		
Produkte:	111300	Finanzverwaltung (Kämmerei)
	111400	Finanzverwaltung (Kasse)
	555000	Wald
	611000	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.688.781,41	5.691.500	5.600.700	5.562.600	5.707.500	5.824.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.352,00	2.462.800	1.644.200	2.481.500	2.601.000	2.732.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	59.500	52.300	52.300	52.300	52.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.245,74	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	783,22	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.454,94	10.900	8.800	8.800	8.800	8.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	154.341,30	172.400	161.300	156.300	156.300	156.300
12. Summe ordentliche Erträge	9.041.958,61	8.397.100	7.467.300	8.261.500	8.525.900	8.774.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	315.889,50	342.700	360.000	341.700	346.000	255.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,67	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	12.858,15	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	386.760,15	410.000	497.000	587.000	650.000	580.000
18. Transferaufwendungen	3.960.736,00	4.085.700	4.149.900	4.066.500	4.201.300	4.339.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.619,71	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.681.920,18	4.861.000	5.027.900	5.016.200	5.218.300	5.196.300
21. ordentliches Ergebnis	4.360.038,43	3.536.100	2.439.400	3.245.300	3.307.600	3.577.800
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(-)	4.360.038,43	3.536.100	2.439.400	3.245.300	3.307.600	3.577.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,56	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110,56	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.359.927,87	3.536.100	2.439.400	3.245.300	3.307.600	3.577.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.412.455,32	5.691.500	5.600.700	0	5.562.600	5.707.500	5.824.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.352,00	2.462.800	1.644.200	0	2.481.500	2.601.000	2.732.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.245,74	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	138,06	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.282,47	10.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	215.430,98	194.800	183.700	0	178.700	178.700	178.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.825.904,57	8.360.000	7.437.400	0	8.231.600	8.496.000	8.744.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	319.627,50	342.700	360.000	0	341.700	346.000	255.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56,67	200	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	377.063,76	422.000	512.000	0	587.000	650.000	580.000
14. Transferauszahlungen	3.894.434,00	4.085.700	4.061.400	0	4.055.300	4.190.100	4.328.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.883,02	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.609.064,95	4.864.300	4.947.300	0	4.997.900	5.200.000	5.178.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.216.839,62	3.495.700	2.490.100	0	3.233.700	3.296.000	3.566.200
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	500,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	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	2.500,00	28.700	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	2.500,00	28.700	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-28.700	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.214.839,62	3.467.000	2.490.100	0	3.233.700	3.296.000	3.566.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.480.140,15	2.293.800	1.533.300	0	2.284.500	295.800	247.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.172.119,01	880.000	865.000	0	1.051.000	1.126.000	1.053.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.308.021,14	1.413.800	668.300	0	1.233.500	-830.200	-806.000
36. Finanzmittelveränderung	5.522.860,76	4.880.800	3.158.400	0	4.467.200	2.465.800	2.760.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Finanzverwaltung (Kämmerei)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.200,00	0	0	0	0	0
111300.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	72.200,00	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	142.238,03	146.400	149.800	144.800	144.800	144.800
111300.3511100 Konzessionsabgabe Gas	14.753,36	21.600	25.000	20.000	20.000	20.000
111300.3511200 Konzessionsabgabe Strom	127.484,67	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
12. Summe ordentliche Erträge	214.438,03	146.400	149.800	144.800	144.800	144.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	242.261,84	264.200	271.900	274.600	277.300	221.800
111300.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	59.231,82	64.100	63.100	63.600	64.100	63.600
111300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.098,14	109.400	123.400	124.400	125.400	125.400
111300.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	50.473,35	52.200	53.200	54.200	55.200	0
111300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.162,20	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
111300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.878,72	23.600	25.700	25.900	26.100	26.300
111300.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.417,61	8.000	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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111300.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	242.261,84	277.200	284.900	287.600	290.300	234.800
21. ordentliches Ergebnis	-27.823,81	-130.800	-135.100	-142.800	-145.500	-90.000
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(-)	-27.823,81	-130.800	-135.100	-142.800	-145.500	-90.000
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	-27.823,81	-130.800	-135.100	-142.800	-145.500	-90.000

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Finanzverwaltung (Kämmerei)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	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	72.200,00	0	0	0	0	0	0
111300.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	72.200,00	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	133.463,85	146.400	149.800	0	144.800	144.800	144.800
111300.6511100 Konzessionsabgabe Gas	14.753,36	21.600	25.000	0	20.000	20.000	20.000
111300.6511200 Konzessionsabgabe Strom	118.710,49	124.800	124.800	0	124.800	124.800	124.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.663,85	146.400	149.800	0	144.800	144.800	144.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	245.999,84	264.200	271.900	0	274.600	277.300	221.800
111300.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	59.390,14	64.100	63.100	0	63.600	64.100	63.600
111300.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	101.677,82	109.400	123.400	0	124.400	125.400	125.400
111300.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	50.473,35	52.200	53.200	0	54.200	55.200	0
111300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.162,20	6.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.878,72	23.600	25.700	0	25.900	26.100	26.300
111300.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.417,61	8.000	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	11.952,00	0	0	0	0	0	0
111300.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.952,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.951,84	264.200	271.900	0	274.600	277.300	221.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.287,99	-117.800	-122.100	0	-129.800	-132.500	-77.000
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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Frau Eckelt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Finanzverwaltung (Kämmerei)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-52.287,99	-117.800	-122.100	0	-129.800	-132.500	-77.000
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	-52.287,99	-117.800	-122.100	0	-129.800	-132.500	-77.000

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400	Finanzbuchhaltung (Kasse)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.245,74	0	0	0	0	0
111400.3311000 Verwaltungsgebühren	1.245,74	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	9.410,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111400.3562000 Säumniszuschläge	9.410,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	10.655,74	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.627,66	78.500	88.100	67.100	68.700	33.900
111400.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	35.818,62	39.200	22.600	0	0	0
111400.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.362,17	1.500	25.200	25.700	26.200	26.700
111400.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	30.522,20	32.400	33.400	34.400	35.400	0
111400.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	71,19	100	1.400	1.400	1.400	1.400
111400.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	275,85	300	5.500	5.600	5.700	5.800
111400.4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	5.577,63	5.000	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	1.500	0	0	0	0
111400.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.500	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	1.951,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
111400.4431000 Geschäftsaufwendungen	418,45	600	600	600	600	600
111400.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.533,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111400.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	75.579,11	82.700	90.800	69.800	71.400	36.600
21. ordentliches Ergebnis	-64.923,37	-57.700	-80.800	-59.800	-61.400	-26.600
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(-)	-64.923,37	-57.700	-80.800	-59.800	-61.400	-26.600
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	-64.923,37	-57.700	-80.800	-59.800	-61.400	-26.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400	Finanzbuchhaltung (Kasse)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.245,74	0	0	0	0	0	0
111400.6311000 Verwaltungsgebühren	1.245,74	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	1.133,10	0	0	0	0	0	0
111400.6692240 Einzahlung aus allgemeinen Vorschüssen	1.133,10	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.275,63	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111400.6562000 Säumniszuschläge	5.275,63	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.654,47	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	73.627,66	78.500	88.100	0	67.100	68.700	33.900
111400.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	35.818,62	39.200	22.600	0	0	0	0
111400.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.362,17	1.500	25.200	0	25.700	26.200	26.700
111400.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	30.522,20	32.400	33.400	0	34.400	35.400	0
111400.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	71,19	100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
111400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	275,85	300	5.500	0	5.600	5.700	5.800
111400.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.577,63	5.000	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.952,41	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111400.7431000 Geschäftsauszahlungen	419,41	600	600	0	600	600	600
111400.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.533,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111400.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.580,07	81.200	90.800	0	69.800	71.400	36.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.925,60	-56.200	-80.800	0	-59.800	-61.400	-26.600
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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400	Finanzbuchhaltung (Kasse)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-67.925,60	-56.200	-80.800	0	-59.800	-61.400	-26.600
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	-67.925,60	-56.200	-80.800	0	-59.800	-61.400	-26.600

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555000	Wald

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	731,88	0	0	0	0	0
555000.3411000 Mieten und Pachten	86,72	0	0	0	0	0
555000.3421000 Erträge aus Verkauf	645,16	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	857,76	200	200	200	200	200
555000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	857,76	200	200	200	200	200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.589,64	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	56,67	200	200	200	200	200
555000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
555000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	56,67	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
555000.4711800 Abschreibung auf Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
555000.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29,38	100	100	100	100	100
555000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29,38	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	86,05	500	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	1.503,59	-300	-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(-)	1.503,59	-300	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,56	0	0	0	0	0
555000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,56	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110,56	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.393,03	-300	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555000	Wald

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	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	86,72	0	0	0	0	0	0
555000.6411000 Mieten und Pachten	86,72	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.071,19	200	200	0	200	200	200
555000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.071,19	200	200	0	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157,91	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56,67	200	200	0	200	200	200
555000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
555000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	56,67	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
555000.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29,38	100	100	0	100	100	100
555000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29,38	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,05	400	300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071,86	-200	-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	1.071,86	-200	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Frau Eckelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 555000 Wald

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.071,86	-200	-100	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.688.781,41	5.691.500	5.600.700	5.562.600	5.707.500	5.824.200
611000.3011000 Grundsteuer A	127.685,19	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
611000.3012000 Grundsteuer B	847.662,38	895.500	895.500	895.500	895.500	895.500
611000.3013000 Gewerbesteuer	2.850.468,09	1.886.700	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.480.288,52	2.374.600	2.517.100	2.643.000	2.761.900	2.872.400
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.378,48	333.000	340.500	346.500	352.500	358.700
611000.3031000 Vergünstigungssteuer	18.424,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
611000.3032000 Hundesteuer	39.874,17	46.100	47.000	27.000	47.000	47.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.152,00	2.462.800	1.644.200	2.481.500	2.601.000	2.732.500
611000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.974.376,00	2.336.400	1.524.200	2.361.500	2.481.000	2.612.500
611000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	123.776,00	126.400	120.000	120.000	120.000	120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	59.500	52.300	52.300	52.300	52.300
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	59.500	52.300	52.300	52.300	52.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.175,54	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	24.175,54	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.693,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
611000.3562000 Säumniszuschläge	2.650,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
611000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	43,27	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.813.802,22	8.224.800	7.306.700	8.105.900	8.370.300	8.618.500
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	12.858,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
611000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
611000.4721111 Abschreibung auf Forderungen Einzelwertberichtigung	12.858,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.713,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
611000.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.713,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	3.960.736,00	4.085.600	4.149.900	4.066.500	4.201.300	4.339.600
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	222.431,00	210.000	230.800	123.500	123.500	123.500
611000.4371000 Allgemeine Umlagen an Land	9.736,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
611000.4372100 Kreisumlage	3.728.569,00	3.865.600	3.909.100	3.933.000	4.067.800	4.206.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.978.307,69	4.093.700	4.158.000	4.074.600	4.209.400	4.347.700
21. ordentliches Ergebnis	4.835.494,53	4.131.100	3.148.700	4.031.300	4.160.900	4.270.800
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(-)	4.835.494,53	4.131.100	3.148.700	4.031.300	4.160.900	4.270.800
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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Frau Eckelt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.835.494,53	4.131.100	3.148.700	4.031.300	4.160.900	4.270.800

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.412.455,32	5.691.500	5.600.700	0	5.562.600	5.707.500	5.824.200
611000.6011000 Grundsteuer A	129.557,41	130.600	130.600	0	130.600	130.600	130.600
611000.6012000 Grundsteuer B	847.789,72	895.500	895.500	0	895.500	895.500	895.500
611000.6013000 Gewerbesteuer	2.573.845,69	1.886.700	1.650.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.480.288,52	2.374.600	2.517.100	0	2.643.000	2.761.900	2.872.400
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.378,48	333.000	340.500	0	346.500	352.500	358.700
611000.6031000 Vergnügungssteuer	17.196,16	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
611000.6032000 Hundesteuer	39.399,34	46.100	47.000	0	27.000	47.000	47.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.152,00	2.462.800	1.644.200	0	2.481.500	2.601.000	2.732.500
611000.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.974.376,00	2.336.400	1.524.200	0	2.361.500	2.481.000	2.612.500
611000.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	123.776,00	126.400	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.656,54	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	22.656,54	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	900,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
611000.6562000 Säumniszuschläge	900,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.534.163,86	8.165.300	7.254.400	0	8.053.600	8.318.000	8.566.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.581,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
611000.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.581,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	3.894.434,00	4.085.600	4.061.400	0	4.055.300	4.190.100	4.328.400
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	156.129,00	210.000	112.300	0	112.300	112.300	112.300
611000.7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.736,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000.7372100 Kreisumlage	3.728.569,00	3.865.600	3.939.100	0	3.933.000	4.067.800	4.206.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898.015,54	4.090.600	4.066.400	0	4.060.300	4.195.100	4.333.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.636.148,32	4.074.700	3.188.000	0	3.993.300	4.122.900	4.232.800
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

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Frau Eckelt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.636.148,32	4.074.700	3.188.000	0	3.993.300	4.122.900	4.232.800
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	4.636.148,32	4.074.700	3.188.000	0	3.993.300	4.122.900	4.232.800

		Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung			Frau Eckelt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	51,34	0	0	0	0	0
612000.3421019 Erträge aus Verkauf 19%	51,34	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.421,64	700	600	600	600	600
612000.3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.238,69	600	500	500	500	500
612000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	182,95	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	1.472,98	700	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382.046,61	405.000	492.000	582.000	645.000	575.000
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	345.307,43	400.000	477.000	567.000	630.000	560.000
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	34.551,16	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
612000.4591000 Kreditbeschaffungskosten	2.188,02	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
612000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.631,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
612000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,07	0	0	0	0	0
612000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.000,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	385.685,49	406.900	493.900	583.900	646.900	576.900
21. ordentliches Ergebnis	-384.212,51	-406.200	-493.300	-583.300	-646.300	-576.300
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(-)	-384.212,51	-406.200	-493.300	-583.300	-646.300	-576.300
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	-384.212,51	-406.200	-493.300	-583.300	-646.300	-576.300

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	51,34	0	0	0	0	0	0
612000.6421019 Erträge aus Verkauf 19%	51,34	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.421,64	700	600	0	600	600	600
612000.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.238,69	600	500	0	500	500	500
612000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	182,95	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.791,50	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
612000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	9,76	0	0	0	0	0	0
612000.6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	75.781,74	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.264,48	23.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	373.482,22	417.000	507.000	0	582.000	645.000	575.000
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	336.716,90	412.000	492.000	0	567.000	630.000	560.000
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	34.577,30	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
612000.7591000 Kreditbeschaffungskosten	2.188,02	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.949,23	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
612000.7431000 Geschäftsauszahlungen Erst.von Bilanzen und Erfolgsrechnungen	1.631,81	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
612000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,07	0	0	0	0	0	0
612000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	310,35	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
612000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.431,45	427.900	517.900	0	592.900	655.900	585.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.166,97	-404.800	-494.900	0	-569.900	-632.900	-562.900
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	500,00	0	0	0	0	0	0
612000.6853000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen sonstigen Anteilsrechten	500,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	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	2.500,00	28.700	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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-
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
612000.7853000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	2.500,00	28.700	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	2.500,00	28.700	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-28.700	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-302.166,97	-433.500	-494.900	0	-569.900	-632.900	-562.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.480.140,15	2.293.800	1.533.300	0	2.284.500	295.800	247.000
612000.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.200.000,00	2.293.800	1.533.300	0	2.284.500	295.800	247.000
612000.6927301 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	280.140,15	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.172.119,01	880.000	865.000	0	1.051.000	1.126.000	1.053.000
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.172.119,01	880.000	865.000	0	1.051.000	1.126.000	1.053.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.308.021,14	1.413.800	668.300	0	1.233.500	-830.200	-806.000
36. Finanzmittelveränderung	1.005.854,17	980.300	173.400	0	663.600	-1.463.100	-1.368.900

Produktplan der Gemeinde Lamspringe**Übersicht über gebildete Produkte****Teilhaushalt 3
Fachbereich III****Bau- und Ordnungsverwaltung**

Verantwortlich: Herr Wolf

Produkte:	111800	allgemeine Grundstücksverwaltung
	366000	Spielplätze
	424000	Waldbad
	424100	Sportstätten
	511000	Orts- und Regionalplanung
	521000	Bau- und Grundstücksordnung
	533000	Wasserversorgung
	535000	Versorgung BHKW GS/Waldbad
	538000	Abwasserbeseitigung
	538100	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser
	538110	Abwasserbeseitigung Mischwasser
	541000	Straßen, Wege, Plätze
	545000	Straßenbeleuchtung
	547000	ÖPNV
	551000	Öffentl. Grün
	552000	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
	573000	Bauhof
	573100	Dorfgemeinschaftshäuser
	573200	Märkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.867,04	15.700	12.900	84.600	30.500	30.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	143.036,70	342.100	332.400	332.900	332.900	332.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.648.091,95	1.906.300	1.952.900	1.952.900	1.952.900	1.952.900
6. privatrechtliche Entgelte	111.118,58	75.100	69.300	69.300	69.300	69.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.764,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.255,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.825,41	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.988.959,21	2.348.200	2.376.500	2.448.700	2.394.600	2.394.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	920.390,63	1.101.000	1.156.000	1.166.900	1.176.200	1.187.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.784,23	1.776.800	1.814.600	1.675.100	1.740.100	1.740.100
16. Abschreibungen	571.811,20	961.200	989.800	1.035.600	1.058.600	1.058.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	179.436,48	223.500	194.500	199.500	199.500	199.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.751,27	156.300	200.800	138.300	138.300	138.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.279.173,81	4.218.800	4.355.700	4.215.400	4.312.700	4.323.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.290.214,60	-1.870.600	-1.979.200	-1.766.700	-1.918.100	-1.929.000
22. außerordentliche Erträge	3.129,53	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.129,53	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.292.214,60	-1.870.600	-1.979.200	-1.766.700	-1.918.100	-1.929.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.213,86	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.572,80	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.641,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.267.573,54	-1.861.100	-1.969.700	-1.757.200	-1.908.600	-1.919.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.118,61	15.700	12.900	0	84.600	30.500	30.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.658.089,68	1.796.300	1.832.900	0	1.832.900	1.832.900	1.832.900
5. privatrechtliche Entgelte	109.937,58	75.100	66.300	0	66.300	66.300	66.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.090,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.255,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.455,76	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.947,78	1.893.100	1.918.100	0	1.989.800	1.935.700	1.935.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	935.435,43	1.101.000	1.156.000	0	1.166.900	1.176.200	1.187.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.516.609,70	1.661.800	1.713.600	0	1.546.100	1.611.100	1.611.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	186.092,64	223.500	194.500	0	199.500	199.500	199.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293.383,86	155.800	200.300	0	137.800	137.800	137.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.521,63	3.142.100	3.264.400	0	3.050.300	3.124.600	3.135.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979.573,85	-1.249.000	-1.346.300	0	-1.060.500	-1.188.900	-1.199.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.102,97	187.700	16.900	0	117.100	181.200	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	318.552,89	9.500	9.500	0	9.500	9.500	15.000
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	373.655,86	197.200	26.400	0	126.600	190.700	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.382,17	30.000	6.000	0	110.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	979.418,70	1.545.800	1.162.100	0	710.000	260.000	30.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.155,17	102.700	78.000	0	29.500	22.500	22.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.990,15	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.152.946,19	1.678.500	1.246.100	0	849.500	482.500	252.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-779.290,33	-1.481.300	-1.219.700	0	-722.900	-291.800	-237.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.758.864,18	-2.730.300	-2.566.000	0	-1.783.400	-1.480.700	-1.437.300
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	-1.758.864,18	-2.730.300	-2.566.000	0	-1.783.400	-1.480.700	-1.437.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111800	Allgemeine Grundstücksverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	248,25	200	300	300	300	300
111800.3411000 Mieten und Pachten	248,25	200	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	248,25	200	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	50.040,20	82.100	58.600	59.700	60.800	61.900
111800.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.967,63	63.900	45.200	46.200	47.200	48.200
111800.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.088,50	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
111800.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.984,07	14.100	9.900	10.000	10.100	10.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,16	900	700	700	700	700
111800.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,19	400	200	200	200	200
111800.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	232,97	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
111800.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	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	3,79	900	400	400	400	400
111800.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	400	400	400	400
111800.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,79	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	50.364,15	84.000	59.700	60.800	61.900	63.000
21. ordentliches Ergebnis	-50.115,90	-83.800	-59.400	-60.500	-61.600	-62.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.115,90	-83.800	-59.400	-60.500	-61.600	-62.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111800.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193,48	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.309,38	-85.100	-60.700	-61.800	-62.900	-64.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111800	Allgemeine Grundstücksverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	248,25	200	300	0	300	300	300
111800.6411000 Mieten und Pachten	248,25	200	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,25	200	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	50.040,20	82.100	58.600	0	59.700	60.800	61.900
111800.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	39.967,63	63.900	45.200	0	46.200	47.200	48.200
111800.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.088,50	4.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111800.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.984,07	14.100	9.900	0	10.000	10.100	10.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.866,76	900	700	0	700	700	700
111800.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,19	400	200	0	200	200	200
111800.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.779,57	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	3,79	900	400	0	400	400	400
111800.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	400	0	400	400	400
111800.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,79	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.910,75	83.900	59.700	0	60.800	61.900	63.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.662,50	-83.700	-59.400	0	-60.500	-61.600	-62.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-52.662,50	-83.700	-59.400	0	-60.500	-61.600	-62.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111800	Allgemeine Grundstücksverwaltung					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-52.662,50	-83.700	-59.400	0	-60.500	-61.600	-62.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Spielplätze
Produkt	366000	Spielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
366000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1,00	0	0	0	0	0
366000.3411000 Mieten und Pachten	1,00	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	1,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.350,52	8.200	7.300	7.400	7.500	7.600
366000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.944,27	6.200	5.500	5.600	5.700	5.800
366000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	248,64	400	400	400	400	400
366000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.157,61	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.651,92	16.600	16.600	4.600	4.600	4.600
366000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.417,10	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
366000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € netto	894,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366000.4231000 Mieten und Pachten	271,49	500	500	500	500	500
366000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	69,22	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
366000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
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	27.002,44	43.300	42.100	30.200	30.300	30.400
21. ordentliches Ergebnis	-27.001,44	-38.700	-37.000	-25.100	-25.200	-25.300
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(-)	-27.001,44	-38.700	-37.000	-25.100	-25.200	-25.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.572,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
366000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.572,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.572,30	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.573,74	-51.200	-49.500	-37.600	-37.700	-37.800

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Spielplätze
Produkt	366000	Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1,00	0	0	0	0	0	0
366000.6411000 Mieten und Pachten	1,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.847,99	0	0	0	0	0	0
366000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.847,99	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.350,51	8.200	7.300	0	7.400	7.500	7.600
366000.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	4.944,26	6.200	5.500	0	5.600	5.700	5.800
366000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	248,64	400	400	0	400	400	400
366000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.157,61	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.443,77	16.600	16.600	0	4.600	4.600	4.600
366000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.417,10	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
366000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	1.685,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366000.7231000 Mieten und Pachten	271,49	500	500	0	500	500	500
366000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	69,22	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.794,28	24.800	23.900	0	12.000	12.100	12.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.945,29	-24.800	-23.900	0	-12.000	-12.100	-12.200
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	18.663,73	0	0	0	0	0	0
366000.7871127 Basketballplatz	18.663,73	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.934,03	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
366000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 € netto u. Sachgesamtheit	9.934,03	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Spielplätze
 Produkt 366000 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.597,76	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.597,76	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-64.543,05	-49.800	-38.900	0	-27.000	-27.100	-27.200
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	-64.543,05	-49.800	-38.900	0	-27.000	-27.100	-27.200

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000	Waldbad

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945,61	0	0	0	0	0
424000.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.945,61	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
424000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.525,70	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
424000.3321601 Eintrittsentgelte Freibad Grundschule	251,03	0	0	0	0	0
424000.3321607 Eintrittsentgelte Freibad 7%	98.274,67	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.403,67	800	1.600	1.600	1.600	1.600
424000.3411000 Mieten und Pachten (o. Steuer)	577,12	800	800	800	800	800
424000.3421019 Erträge aus Verkauf 19%	286,55	0	200	200	200	200
424000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	0	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	101.874,98	115.300	127.100	127.100	127.100	127.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	155.196,65	168.700	184.700	185.900	187.100	188.300
424000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.286,08	130.300	144.900	145.900	146.900	147.900
424000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.262,51	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
424000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.648,06	29.700	31.800	32.000	32.200	32.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.464,70	242.900	214.000	188.000	188.000	188.000
424000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.574,13	72.000	50.000	25.000	25.000	25.000
424000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.346,34	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
424000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	251,53	900	500	500	500	500
424000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	28.474,46	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	361,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.456,42	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. Abschreibungen	0,00	35.000	39.500	39.500	39.500	39.500
424000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	35.000	39.500	39.500	39.500	39.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.482,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424000.4431200 Post- und Telefongebühren	1.073,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	265.217,97	448.600	440.200	415.400	416.600	417.800
21. ordentliches Ergebnis	-163.342,99	-333.300	-313.100	-288.300	-289.500	-290.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-163.342,99	-333.300	-313.100	-288.300	-289.500	-290.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424000 Waldbad

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.514,18	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
424000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.514,18	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.514,18	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.857,17	-355.100	-334.900	-310.100	-311.300	-312.500

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000	Waldbad

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945,61	0	0	0	0	0	0
424000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.945,61	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.934,54	0	0	0	0	0	0
424000.6321601 Eintrittsentgelte Freibad Grundschule	251,03	0	0	0	0	0	0
424000.6321607 Eintrittsentgelte Freibad 7%	97.683,51	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.883,67	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
424000.6411000 Mieten und Pachten	577,12	800	800	0	800	800	800
424000.6421019 Erträge aus Verkauf 19%	286,55	0	200	0	200	200	200
424000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	0	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.892,29	0	0	0	0	0	0
424000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	6.892,29	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.656,11	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	155.196,65	168.700	184.700	0	185.900	187.100	188.300
424000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	124.286,08	130.300	144.900	0	145.900	146.900	147.900
424000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.262,51	8.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
424000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.648,06	29.700	31.800	0	32.000	32.200	32.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.382,40	242.900	214.000	0	188.000	188.000	188.000
424000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.574,13	72.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
424000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.346,34	3.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
424000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	251,53	900	500	0	500	500	500
424000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	29.092,60	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
424000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	602,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
424000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.515,48	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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	15.571,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
424000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.734,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424000.7431200 Post- und Telefongebühren	1.073,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	12.641,53	0	0	0	0	0	0
424000.7442007 noch nicht fällige VSt. 7%	0,62	0	0	0	0	0	0
424000.7442019 noch nicht fällige VSt. 19%	120,79	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.150,79	413.600	400.700	0	375.900	377.100	378.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.494,68	-412.800	-399.100	0	-374.300	-375.500	-376.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.062,49	8.700	0	0	20.000	0	0
424000.6811150 Zuschuss Erneuer. Pumpensystem	0,00	0	0	0	20.000	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424000 Waldbad

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
424000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.062,49	8.700	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	12.062,49	8.700	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	10.000	0	0
424000.7871150 Erneuerung Pumpensystem	0,00	0	45.000	0	0	0	0
424000.7871181 Solar-/PV- Anlage Waldbad	0,00	0	0	0	10.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.631,82	12.200	17.000	0	1.500	1.500	1.500
424000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 € netto u. Sachgesamtheit	14.631,82	12.200	17.000	0	1.500	1.500	1.500
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	14.631,82	12.200	62.000	0	11.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.569,33	-3.500	-62.000	0	8.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-171.064,01	-416.300	-461.100	0	-365.800	-377.000	-378.200
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	-171.064,01	-416.300	-461.100	0	-365.800	-377.000	-378.200

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
424100.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.200	5.400	5.400	5.400	5.400
424100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.200	5.400	5.400	5.400	5.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
424100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	0,00	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	4.357,01	200	3.100	3.100	3.100	3.100
424100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
424100.3461219 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 19%	4.357,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.357,01	11.500	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.283,72	2.800	13.200	13.500	13.800	14.100
424100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.338,12	2.100	10.200	10.500	10.800	11.100
424100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	480,15	100	600	600	600	600
424100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.465,45	600	2.400	2.400	2.400	2.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.395,71	37.700	57.700	27.700	27.700	27.700
424100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.830,08	20.000	40.000	10.000	10.000	10.000
424100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	876,27	500	500	500	500	500
424100.4231000 Mieten und Pachten	1.935,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
424100.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.753,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
424100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
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	56.679,43	58.700	89.100	59.400	59.700	60.000
21. ordentliches Ergebnis	-52.322,42	-47.200	-80.000	-50.300	-50.600	-50.900
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(-)	-52.322,42	-47.200	-80.000	-50.300	-50.600	-50.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.529,06	400	400	400	400	400
424100.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.529,06	400	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.529,06	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.851,48	-47.600	-80.400	-50.700	-51.000	-51.300

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424100	Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
424100.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
424100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	2.556,47	200	100	0	100	100	100
424100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
424100.6461219 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 19%	2.556,47	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	492,23	0	0	0	0	0	0
424100.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	492,23	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048,70	1.300	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	14.283,72	2.800	13.200	0	13.500	13.800	14.100
424100.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	11.338,12	2.100	10.200	0	10.500	10.800	11.100
424100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	480,15	100	600	0	600	600	600
424100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.465,45	600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.343,48	37.700	57.700	0	27.700	27.700	27.700
424100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.766,54	20.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
424100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.423,90	500	500	0	500	500	500
424100.7231000 Mieten und Pachten	1.935,73	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
424100.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	22.217,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	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	66.627,20	40.500	70.900	0	41.200	41.500	41.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.578,50	-39.200	-70.200	0	-40.500	-40.800	-41.100
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	2.991,75	0	0	0	0	0	0
424100.7871040 AIB Umbau Sporthalle Sehlem	2.991,75	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424100 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
424100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 € netto u. Sachgesamtheit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.990,15	0	0	0	0	0	0
424100.7818000 Zuschüsse für Investitionen v. übrigen Bereichen	14.990,15	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.981,90	10.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.981,90	-10.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-81.560,40	-49.200	-70.200	0	-40.500	-40.800	-41.100
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	-81.560,40	-49.200	-70.200	0	-40.500	-40.800	-41.100

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
Produkt	511000	Orts- u. Regionalplanung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	500	1.900	73.600	19.500	19.500
511000.3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	62.500	0	0
511000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.500,00	500	0	0	0	0
511000.3146000 Zuschüsse für laufende Zwecke v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Zusch. NLG f. Dorfentwicklung	0,00	0	1.900	11.100	19.500	19.500
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	580,07	0	0	0	0	0
511000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,07	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.728,48	0	0	0	0	0
511000.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	13.728,48	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	26.808,55	500	1.900	73.600	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.773,01	36.300	36.600	37.100	37.600	38.100
511000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.307,18	28.300	28.700	29.100	29.500	29.900
511000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.410,56	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
511000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.055,27	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.631,60	60.000	60.000	70.000	60.000	60.000
511000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.631,60	60.000	60.000	70.000	60.000	60.000
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	17.097,10	30.500	63.100	600	600	600
511000.4431000 Geschäftsaufwendungen	568,00	500	600	600	600	600
511000.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.529,10	30.000	62.500	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	155.501,71	126.800	159.700	107.700	98.200	98.700
21. ordentliches Ergebnis	-128.693,16	-126.300	-157.800	-34.100	-78.700	-79.200
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(-)	-128.693,16	-126.300	-157.800	-34.100	-78.700	-79.200
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	-128.693,16	-126.300	-157.800	-34.100	-78.700	-79.200

		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung		Herr Wolf	
Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.			
Produkt	511000	Orts- u. Regionalplanung			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.039,83	500	1.900	0	73.600	19.500	19.500
511000.6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	62.500	0	0
511000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	12.039,83	500	0	0	0	0	0
511000.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	1.900	0	11.100	19.500	19.500
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	13.728,48	0	0	0	0	0	0
511000.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v. privaten Unternehmen	13.728,48	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	25.768,31	500	1.900	0	73.600	19.500	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	32.773,01	36.300	36.600	0	37.100	37.600	38.100
511000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	26.307,18	28.300	28.700	0	29.100	29.500	29.900
511000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.410,56	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
511000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.055,27	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.872,91	60.000	60.000	0	70.000	60.000	60.000
511000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.872,91	60.000	60.000	0	70.000	60.000	60.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.097,10	30.500	63.100	0	600	600	600
511000.7431000 Geschäftsauszahlungen	568,00	500	600	0	600	600	600
511000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.529,10	30.000	62.500	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.743,02	126.800	159.700	0	107.700	98.200	98.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.974,71	-126.300	-157.800	0	-34.100	-78.700	-79.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.200	19.000	0
511000.6811134 Lebendige Zentren: Modernisierung u. Instandhalt. priv. Gebäude	0,00	0	0	0	3.200	19.000	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	3.200	19.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.475,96	0	0	0	0	0	0
511000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	88.475,96	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
 Produkt 511000 Orts- u. Regionalplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorvorjahres	2024	2025	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	-Euro-	-Euro-		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-				2026	2027	2028
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
511000.7871133 Lebendige Zentren: Modernisierung u. Instandhalt. priv. Gebäude	0,00	0	0	0	70.000	70.000	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	88.475,96	0	0	0	70.000	70.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.475,96	0	0	0	-66.800	-51.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-195.450,67	-126.300	-157.800	0	-100.900	-129.700	-79.200
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	-195.450,67	-126.300	-157.800	0	-100.900	-129.700	-79.200

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.039,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521000.3311000 Verwaltungsgebühren	2.039,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.039,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.327,53	105.700	125.900	127.100	128.300	129.500
521000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.248,43	81.200	100.000	101.000	102.000	103.000
521000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.107,79	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
521000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.954,48	17.900	21.500	21.700	21.900	22.100
521000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	16,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	695,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521000.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
521000.4431200 Post- und Telefongebühren	695,52	600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	75.023,05	106.700	126.900	128.100	129.300	130.500
21. ordentliches Ergebnis	-72.984,05	-104.200	-124.400	-125.600	-126.800	-128.000
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(-)	-72.984,05	-104.200	-124.400	-125.600	-126.800	-128.000
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	-72.984,05	-104.200	-124.400	-125.600	-126.800	-128.000

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.029,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
521000.6311000 Verwaltungsgebühren	2.029,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	2.029,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	74.327,53	105.700	125.900	0	127.100	128.300	129.500
521000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	59.248,43	81.200	100.000	0	101.000	102.000	103.000
521000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.107,79	5.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
521000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.954,48	17.900	21.500	0	21.700	21.900	22.100
521000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,83	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	677,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
521000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
521000.7431200 Post- und Telefongebühren	677,68	600	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.005,21	106.700	126.900	0	128.100	129.300	130.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.976,21	-104.200	-124.400	0	-125.600	-126.800	-128.000
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	-72.976,21	-104.200	-124.400	0	-125.600	-126.800	-128.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-72.976,21	-104.200	-124.400	0	-125.600	-126.800	-128.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.249,68	11.800	15.300	15.300	15.300	15.300
533000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.188,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
533000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnliche Entgelte	10.061,68	9.600	13.100	13.100	13.100	13.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	807.094,13	1.065.100	1.065.100	1.065.100	1.065.100	1.065.100
533000.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
533000.3321100 Grundgebühr (mit Steuer)	147.464,47	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
533000.3321400 Benutzungsgebühren 7%	659.708,91	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
533000.3321405 Benutzungsgebühren 5%	-79,25	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.659,10	0	0	0	0	0
533000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,10	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.422,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
533000.3488100 Erträge aus Kostenerstattung von Übrigen 19%	0,00	100	100	100	100	100
533000.3488107 Erträge aus Kostenerstattung von Übrigen 7%	10.065,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533000.3488110 Erträge aus Kostenerstattung von Übrigen (7 %)	744,31	0	0	0	0	0
533000.3488119 Erträge aus Kostenerstattung von Übrigen 19%	3.612,80	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.255,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen hier: HKW GmbH	6.255,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.825,41	0	0	0	0	0
533000.3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	3.825,41	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	846.505,96	1.085.000	1.088.500	1.088.500	1.088.500	1.088.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.286,27	41.400	47.700	48.200	48.700	49.200
533000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.727,62	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
533000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.801,31	16.900	24.100	24.300	24.500	24.700
533000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	6.584,95	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
533000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.092,41	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
533000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.176,83	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
533000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.903,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.425,27	575.200	650.100	720.100	795.100	795.100
533000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.135,87	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
533000.4212100 Unterh. des sonstigen unbewegl Vermögens-Rohrbrüche	80.729,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.582,59	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
533000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.104,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
533000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.239,65	40.600	35.000	35.000	35.000	35.000
533000.4281400 Wasserbezug	388.709,10	408.000	484.000	559.000	634.000	634.000
533000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.923,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	177.880,09	174.700	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533000 Wasserversorgung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
533000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	360,17	174.700	200.000	200.000	200.000	200.000
533000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	177.267,48	0	0	0	0	0
533000.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	252,44	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	70.030,14	81.900	91.900	91.900	91.900	91.900
533000.4431000 Geschäftsaufwendungen	9.107,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
533000.4431200 Post- und Telefongebühren	3.113,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
533000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.502,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533000.4457000 Erstattung an private Unternehmen	56.306,80	71.500	81.500	81.500	81.500	81.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	825.621,77	873.200	989.700	1.060.200	1.135.700	1.136.200
21. ordentliches Ergebnis	20.884,19	211.800	98.800	28.300	-47.200	-47.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.884,19	211.800	98.800	28.300	-47.200	-47.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
533000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428,42	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.455,77	210.100	97.100	26.600	-48.900	-49.400

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	807.908,54	1.065.100	1.065.100	0	1.065.100	1.065.100	1.065.100
533000.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
533000.6321100 Grundgebühr	147.464,47	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
533000.6321400 Benutzungsgebühren	660.444,07	920.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.903,89	0	0	0	0	0	0
533000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,89	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.536,84	100	100	0	100	100	100
533000.6488100 Erträge aus Kostenerstattung von Übrigen	2.535,24	100	100	0	100	100	100
533000.6488107 Erträge aus Kostenerstattung von Übrigen 7%	22.001,60	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.255,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
533000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.255,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.382,81	0	0	0	0	0	0
533000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	67.557,40	0	0	0	0	0	0
533000.6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	3.825,41	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.987,42	1.070.200	1.070.200	0	1.070.200	1.070.200	1.070.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	42.286,27	41.400	47.700	0	48.200	48.700	49.200
533000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	7.727,62	8.300	8.300	0	8.400	8.500	8.600
533000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	20.801,31	16.900	24.100	0	24.300	24.500	24.700
533000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	6.584,95	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
533000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.092,41	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
533000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.176,83	6.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
533000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.903,15	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	578.173,56	515.200	585.100	0	660.100	735.100	735.100
533000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.196,65	0	0	0	0	0	0
533000.7212100 Unterh. des sonstigen unbewegl Vermögens-Kanal	129.095,73	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
533000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.338,47	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
533000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.790,61	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
533000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.570,40	40.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
533000.7281400 Wasserbezug	382.663,61	408.000	484.000	0	559.000	634.000	634.000
533000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.518,09	1.500	1.500	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	210.041,45	81.900	91.900	0	91.900	91.900	91.900
533000.7431000 Geschäftsauszahlungen Erst.von Bilanzen und Erfolgsrechnungen	4.907,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
533000.7431200 Post- und Telefongebühren	3.106,44	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
533000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.502,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
533000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	126.580,48	0	0	0	0	0	0
533000.7442007 noch nicht fällige VSt. 7%	2.462,13	0	0	0	0	0	0
533000.7442019 noch nicht fällige VSt. 19%	15.175,57	0	0	0	0	0	0
533000.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	56.306,80	71.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.501,28	638.500	724.700	0	800.200	875.700	876.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.486,14	431.700	345.500	0	270.000	194.500	194.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	132.512,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
533000.6891300 Sonderposten aus Beiträgen Grundstücksanschlüsse	132.512,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	132.512,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.000	0	110.000	200.000	200.000
533000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.000	0	0	0	0
533000.7821011 Ern. RW-Kanal NeuhoF	0,00	0	0	0	110.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	420.887,74	425.000	488.000	0	110.000	20.000	20.000
533000.7872055 UV-Anlage Hochbehälter Hopfenb	95.838,14	0	0	0	0	0	0
533000.7872087 Erneuerung Wasserleitung Kantstr./Hermann-Lönsstr.	145.519,80	0	0	0	0	0	0
533000.7872123 Wasserleitung Westerberg	45.311,53	0	0	0	0	0	0
533000.7872124 Übergabestelle HWW Sehlem	0,00	0	0	0	90.000	0	0
533000.7872151 Erneuerung Trinkwasserleitung NeuhoF, Lermunder Straße	6.418,35	125.000	0	0	0	0	0
533000.7872152 Erneuerung Trinkwasserleitung Woltershausen "Am Heerhai"	74.168,29	40.000	0	0	0	0	0
533000.7872159 Pumpstation Graste	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0
533000.7872167 Übergabestelle HWW Graste	0,00	90.000	110.000	0	0	0	0
533000.7872176 Ern. TW-Leitung Hoher Weg Woltershausen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
533000.7872300 Herstellung Grundstücksanschluss Wasser	35.840,09	0	0	0	0	0	0
533000.7872400 Herstellung Grundstücksanschluss Wasser	17.791,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.571,00	0	0	0	0	0	0
533000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 € netto	1.571,00	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	422.458,74	425.000	494.000	0	220.000	220.000	220.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.946,47	-421.000	-490.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-208.460,33	10.700	-144.500	0	54.000	-21.500	-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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533000 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-208.460,33	10.700	-144.500	0	54.000	-21.500	-22.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535000	BHKW Grundschule Lamspringe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	54.271,58	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
535000.3421200 Erträge aus Einspeisevergütung BHKW Grundschule 19%	54.271,58	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	54.271,58	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.715,65	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
535000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.563,99	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
535000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	236,29	300	400	400	400	400
535000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	915,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.887,80	48.000	43.000	38.000	38.000	38.000
535000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	857,41	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
535000.4211200 Unterh. d. Grundst. u. Anlagen BHKW Grundschule	9.265,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
535000.4241200 Bewirtsch. d. Grunst. u. Anl. BHKW Grundschule	27.764,98	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
535000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
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	43.603,45	72.300	67.500	62.600	62.700	62.800
21. ordentliches Ergebnis	10.668,13	-12.300	-17.500	-12.600	-12.700	-12.800
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(-)	10.668,13	-12.300	-17.500	-12.600	-12.700	-12.800
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	10.668,13	-12.300	-17.500	-12.600	-12.700	-12.800

Produktbereich 53
 Produktgruppe 535
 Produkt 535000

Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgung
 BHKW Grundschule Lamspringe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	68.988,44	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
535000.6421200 Erträge aus Einspeisevergütung BHKW Grundschule	68.988,44	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	13.107,81	0	0	0	0	0	0
535000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.107,81	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.096,25	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.715,65	6.500	6.700	0	6.800	6.900	7.000
535000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.563,99	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
535000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	236,29	300	400	0	400	400	400
535000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	915,37	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.531,74	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
535000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
535000.7211200 Unterh. d. Grundst. u. Anlagen BHKW Grundschule	9.265,41	0	0	0	0	0	0
535000.7241200 Bewirtsch. d. Grunst. u. Anl. BHKW Grundschule	28.266,33	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.113,54	0	0	0	0	0	0
535000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	6.206,28	0	0	0	0	0	0
535000.7442019 noch nicht fällige VSt. 19%	907,26	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.360,93	12.500	12.700	0	7.800	7.900	8.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.735,32	47.500	37.300	0	42.200	42.100	42.000
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	10.000	0	10.000	0	0
535000.7871178 Wärmetauscher BHKW	0,00	0	10.000	0	0	0	0
535000.7871179 Fremdeinspeisung BHKW	0,00	0	0	0	10.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 53
 Produktgruppe 535
 Produkt 535000

Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgung
 BHKW Grundschule Lamspringe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	31.735,32	47.500	27.300	0	32.200	42.100	42.000
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	31.735,32	47.500	27.300	0	32.200	42.100	42.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung SW Schmutzwasser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.959,89	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
538000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	68.792,44	68.800	67.800	67.800	67.800	67.800
538000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnliche Entgelte	6.167,45	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	616.776,44	569.900	600.000	600.000	600.000	600.000
538000.3311000 Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	0	0	0
538000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	616.651,44	569.900	600.000	600.000	600.000	600.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.115,89	0	0	0	0	0
538000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.115,89	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.798,17	700	700	700	700	700
538000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	5.798,17	700	700	700	700	700
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	707.650,39	645.600	674.700	674.700	674.700	674.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.707,70	101.300	107.000	108.500	108.400	109.900
538000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.568,48	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
538000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.188,11	64.600	70.600	71.600	72.600	73.600
538000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.597,20	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
538000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.818,81	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
538000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.917,43	15.600	15.400	15.600	15.800	16.000
538000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.617,67	1.600	1.600	1.600	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.386,82	213.500	221.500	191.500	191.500	191.500
538000.4212100 Unterhaltung Kanal	34.625,93	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538000.4212200 Unterh. des sonstigen unbewegl Vermögens-Kläranlage	13.574,60	25.000	42.000	13.000	13.000	13.000
538000.4241100 Kosten Klärschlamm Entsorgung	55.314,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
538000.4241300 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Kläranlage	89.409,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538000.4241400 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen-Pumpstationen	8.463,22	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
538000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	270.018,06	264.100	277.000	277.000	275.000	275.000
538000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	262.100	275.000	275.000	275.000	275.000
538000.4711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	8.915,98	0	0	0	0	0
538000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	256.535,29	0	0	0	0	0
538000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.566,79	0	0	0	0	0
538000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	130.516,59	174.000	145.000	150.000	150.000	150.000

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538000 Abwasserbeseitigung SW Schmutzwasser

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538000.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	130.516,59	174.000	145.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.665,07	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500
538000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	300	300	300	300	300
538000.4431000 Geschäftsaufwendungen	360,34	500	500	500	500	500
538000.4431200 Post- und Telefongebühren	797,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
538000.4441100 Abwasserabgabe	-1.307,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538000.4453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
538000.4457000 Erstattung an private Unternehmen	4.714,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	712.294,24	789.400	790.000	766.500	764.400	765.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.643,85	-143.800	-115.300	-91.800	-89.700	-91.200
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(-)	-4.643,85	-143.800	-115.300	-91.800	-89.700	-91.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
538000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.694,90	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.338,75	-146.400	-117.900	-94.400	-92.300	-93.800

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung SW Schmutzwasser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	628.366,24	569.900	600.000	0	600.000	600.000	600.000
538000.6311000 Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0	0
538000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	628.238,57	569.900	600.000	0	600.000	600.000	600.000
538000.6321500 Gebühr Niederschlagswasser	7,67	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.629,82	0	0	0	0	0	0
538000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629,82	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.798,17	700	700	0	700	700	700
538000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerst. u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.798,17	700	700	0	700	700	700
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	637.794,23	570.600	600.700	0	600.700	600.700	600.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	81.707,70	101.300	107.000	0	108.500	108.400	109.900
538000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	6.568,48	8.300	8.300	0	8.400	8.500	8.600
538000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	54.188,11	64.600	70.600	0	71.600	72.600	73.600
538000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	5.597,20	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
538000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.818,81	4.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
538000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.917,43	15.600	15.400	0	15.600	15.800	16.000
538000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.617,67	1.600	1.600	0	1.600	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	193.240,37	206.500	213.500	0	184.500	184.500	184.500
538000.7212100 Unterhaltung Kanal	26.007,60	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
538000.7212200 Unterh. des sonstigen unbewegl Vermögens-Kläranlage	5.177,81	25.000	42.000	0	13.000	13.000	13.000
538000.7241100 Kosten Klärschlamm Entsorgung	54.581,97	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
538000.7241300 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Kläranlage	100.066,85	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
538000.7241400 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen-Pumpstationen	7.406,14	0	0	0	0	0	0
538000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	137.172,75	174.000	145.000	0	150.000	150.000	150.000
538000.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	137.172,75	174.000	145.000	0	150.000	150.000	150.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.805,92	36.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
538000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	300	300	0	300	300	300
538000.7431000 Geschäftsauszahlungen	360,34	0	0	0	0	0	0
538000.7431200 Post- und Telefongebühren	797,15	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
538000.7441100 Abwasserabgabe	5.834,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
538000.7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
538000.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	4.714,43	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.926,74	517.800	504.500	0	482.000	481.900	483.400

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538000 Abwasserbeseitigung SW Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.867,49	52.800	96.200	0	118.700	118.800	117.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	170.029,83	5.500	5.500	0	5.500	5.500	11.000
538000.6891400 Sonderposten aus Beiträgen RW u. SW-Grundstücksanschlüsse	170.029,83	5.500	5.500	0	5.500	5.500	11.000
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	170.029,83	5.500	5.500	0	5.500	5.500	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	202.339,51	206.000	13.500	0	10.000	10.000	10.000
538000.7871100 Software Kläranlage	8.698,90	0	0	0	0	0	0
538000.7871128 Rechen Kläranlage	129.657,90	0	0	0	0	0	0
538000.7871177 Unterflurhydrant Kläranlage	0,00	0	3.500	0	0	0	0
538000.7872069 Erneuerung Schmutzwasserkanäle	22.081,31	0	0	0	0	0	0
538000.7872108 Erneuerung SW-Kanäle Irmenseul, Sehlern	0,00	150.000	0	0	0	0	0
538000.7872109 Herstellung Abwasser Hornsen, Graster Straße	400,00	0	0	0	0	0	0
538000.7872175 Kanalsanierung Waldstraße/ Westerberg	0,00	46.000	0	0	0	0	0
538000.7872500 Herstellung RW/SW-Grundstücksanschluss	41.501,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	202.339,51	206.000	13.500	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.309,68	-200.500	-8.000	0	-4.500	-4.500	1.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	157.557,81	-147.700	88.200	0	114.200	114.300	118.300
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	157.557,81	-147.700	88.200	0	114.200	114.300	118.300

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung NW Niederschlagswasser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.827,13	55.300	53.000	53.000	53.000	53.000
538100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.534,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
538100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnliche Entgelte	54.292,59	54.300	51.500	51.500	51.500	51.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	121.720,54	147.000	155.000	155.000	155.000	155.000
538100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	121.720,54	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
538100.3321200 Oberflächenentwässerung (ohne Steuer)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.931,07	0	0	0	0	0
538100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931,07	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,06	0	0	0	0	0
538100.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	316,06	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	179.794,80	202.300	208.000	208.000	208.000	208.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.612,67	0	0	0	0	0
538100.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	772,76	0	0	0	0	0
538100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.375,07	0	0	0	0	0
538100.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	658,50	0	0	0	0	0
538100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	331,62	0	0	0	0	0
538100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.284,40	0	0	0	0	0
538100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	190,32	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.698,20	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
538100.4212100 Unterh. des sonstigen unbewegl Vermögens-Kanal	18.698,20	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	71.633,20	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
538100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
538100.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	71.633,20	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	99.944,07	102.000	87.000	87.000	87.000	87.000
21. ordentliches Ergebnis	79.850,73	100.300	121.000	121.000	121.000	121.000
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(-)	79.850,73	100.300	121.000	121.000	121.000	121.000
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

		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung		Herr Wolf	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung NW Niederschlagswasser			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.850,73	100.300	121.000	121.000	121.000	121.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung NW Niederschlagswasser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.398,90	147.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
538100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	120.398,90	122.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
538100.6321200 Oberflächenentwässerung	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.931,07	0	0	0	0	0	0
538100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931,07	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,06	0	0	0	0	0	0
538100.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v. übrigen Bereichen	316,06	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	122.646,03	147.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.612,67	0	0	0	0	0	0
538100.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	772,76	0	0	0	0	0	0
538100.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	6.375,07	0	0	0	0	0	0
538100.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	658,50	0	0	0	0	0	0
538100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	331,62	0	0	0	0	0	0
538100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.284,40	0	0	0	0	0	0
538100.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	190,32	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	18.698,20	34.000	34.000	0	0	0	0
538100.7212100 Unterh. des sonstigen unbewegl Vermögens-Kanal	18.698,20	34.000	34.000	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	28.310,87	34.000	34.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.335,16	113.000	121.000	0	155.000	155.000	155.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.623,78	0	0	0	0	0	0
538100.6891400 Sonderposten aus Beiträgen Grundstücksanschlüsse 19% MWSt	1.623,78	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	1.623,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.391,15	0	0	0	0	0	0
538100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.391,15	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.834,67	0	0	0	0	0	0
538100.7872160 NW-Kanal Wohnmobilstellplatz	6.834,67	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538100 Abwasserbeseitigung NW Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.225,82	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.602,04	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	84.733,12	113.000	121.000	0	155.000	155.000	155.000
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	84.733,12	113.000	121.000	0	155.000	155.000	155.000

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung MW Mischwasser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
538110.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	6.135,85	0	0	0	0	0
538110.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,85	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,26	0	0	0	0	0
538110.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	711,26	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.847,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.806,34	0	0	0	0	0
538110.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	386,38	0	0	0	0	0
538110.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.187,54	0	0	0	0	0
538110.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	329,25	0	0	0	0	0
538110.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	165,81	0	0	0	0	0
538110.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	642,20	0	0	0	0	0
538110.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95,16	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.051,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
538110.4212100 Unterh. des sonstigen unbewegl Vermögens-Kanal	17.717,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538110.4241400 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen-Pumpstationen	334,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	52.279,85	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
538110.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
538110.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	52.279,85	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	75.138,13	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
21. ordentliches Ergebnis	-68.291,02	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
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(-)	-68.291,02	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
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	-68.291,02	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung MW Mischwasser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
538110.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,26	0	0	0	0	0	0
538110.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v. übrigen Bereichen	711,26	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	711,26	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.806,34	0	0	0	0	0	0
538110.7011000 Dienstausschüttungen Beamte	386,38	0	0	0	0	0	0
538110.7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	3.187,54	0	0	0	0	0	0
538110.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	329,25	0	0	0	0	0	0
538110.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	165,81	0	0	0	0	0	0
538110.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	642,20	0	0	0	0	0	0
538110.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95,16	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	12.438,59	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
538110.7212100 Unterh. des sonstigen unbewegl Vermögens-Kanal	12.121,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
538110.7241400 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	317,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.244,93	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.533,67	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.387,01	0	0	0	0	0	0
538110.6891400 Sonderposten aus Beiträgen Grundstücksanschlüsse 19% MWSt	14.387,01	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	14.387,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.587,90	0	0	0	0	0	0
538110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	15.587,90	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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538110 Abwasserbeseitigung MW Mischwasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	15.587,90	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,89	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-17.734,56	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
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	-17.734,56	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400

		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung			Herr Wolf	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	541000	Straßen, Wege, Plätze				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	136.700	137.200	137.200	137.200	137.200
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	62.700	63.200	63.200	63.200	63.200
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	532,58	0	0	0	0	0
541000.3411000 Mieten und Pachten	10,00	0	0	0	0	0
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,15	0	0	0	0	0
541000.3461219 sonst. privatrechtl. Leistungs entgelte 19%	302,43	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,92	0	0	0	0	0
541000.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	787,92	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.320,50	142.700	143.200	143.200	143.200	143.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.093,53	70.300	64.100	65.300	66.500	67.700
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.296,59	42.100	50.800	51.800	52.800	53.800
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.087,50	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.709,44	23.500	11.300	11.500	11.700	11.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.023,98	246.000	170.000	167.000	167.000	167.000
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.950,01	210.000	133.000	132.000	132.000	132.000
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.094,11	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
541000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	316,92	500	500	500	500	500
541000.4281500 Streumaterial	6.662,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	0,00	205.000	185.000	225.000	250.000	250.000
541000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	205.000	185.000	225.000	250.000	250.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13,64	0	0	0	0	0
541000.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	13,64	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10,80	100	100	100	100	100
541000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,80	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	189.141,95	521.400	419.200	457.400	483.600	484.800
21. ordentliches Ergebnis	-178.821,45	-378.700	-276.000	-314.200	-340.400	-341.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
541000.5113000 Geleisteter Schadenersatz u.ä	2.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.821,45	-378.700	-276.000	-314.200	-340.400	-341.600

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.433,12	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
541000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.433,12	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.433,12	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.254,57	-468.600	-365.900	-404.100	-430.300	-431.500

		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541000	Straßen, Wege, Plätze					

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des	ermächtigungen	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres		der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
541000.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
541000.6411000 Mieten und Pachten	10,00	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	9.010,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	64.093,53	70.300	64.100	0	65.300	66.500	67.700
541000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	51.296,59	42.100	50.800	0	51.800	52.800	53.800
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.087,50	4.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.709,44	23.500	11.300	0	11.500	11.700	11.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.943,82	246.000	170.000	0	167.000	167.000	167.000
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.210,98	210.000	133.000	0	132.000	132.000	132.000
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	2.607,51	4.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
541000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	462,39	500	500	0	500	500	500
541000.7281500 Streumaterial	6.662,94	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
541000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	13,64	0	0	0	0	0	0
541000.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	13,64	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.010,80	100	100	0	100	100	100
541000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,80	100	100	0	100	100	100
541000.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.061,79	316.400	234.200	0	232.400	233.600	234.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.051,79	-310.400	-228.200	0	-226.400	-227.600	-228.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.922,25	49.000	16.900	0	93.900	162.200	0
541000.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	18.922,25	0	0	0	0	0	0
541000.6811130 Lebendige Zentren: Marktplatz	0,00	0	16.900	0	91.200	135.100	0
541000.6811132 Lebendige Zentren: Parkplätze Hauptstraße	0,00	0	0	0	2.700	20.700	0
541000.6811153 Wandernde Gärten Zuschuss Leader Region	0,00	0	0	0	0	6.400	0
541000.6811173 Zuschuss Radweg Lamspringe-Wöllersheim	0,00	49.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.922,25	49.000	16.900	0	93.900	162.200	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.927,16	30.000	0	0	0	0	0
541000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	20.927,16	30.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	245.886,31	815.000	330.600	0	500.000	160.000	0
541000.7871046 Enderschließung BG Spitzkamp	2.338,35	130.000	0	0	0	0	0
541000.7871153 Wandernde Gärten	0,00	0	5.600	0	0	0	0
541000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.229,67	0	0	0	0	0	0
541000.7872071 Enderschließung Heimchenwinkel Lamspringe	4.480,67	140.000	0	0	0	0	0
541000.7872094 Ausbau Heldenhain	4.737,26	0	0	0	0	0	0
541000.7872095 Erschließung Kleberkamp	196.093,66	0	0	0	0	0	0
541000.7872129 Lebendige Zentren: Marktplatz	0,00	0	25.000	0	500.000	0	0
541000.7872131 Lebendige Zentren: Parkplätze Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	160.000	0
541000.7872154 Neue Baugebiete Woltershausen	8.877,40	450.000	300.000	0	0	0	0
541000.7872156 Ern. Mittelstr. Woltershausen	4.129,30	0	0	0	0	0	0
541000.7872169 Radweg Lamspringe-Wöllersheim	0,00	70.000	0	0	0	0	0
541000.7872174 Entwicklung neuer Baugebiete im Flecken Lamspringe	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	266.813,47	845.000	330.600	0	500.000	160.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.891,22	-796.000	-313.700	0	-406.100	2.200	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-425.943,01	-1.106.400	-541.900	0	-632.500	-225.400	-228.800
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	-425.943,01	-1.106.400	-541.900	0	-632.500	-225.400	-228.800

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenbeleuchtung
Produkt	545000	Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
545000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
545000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.581,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	1.581,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.018,06	0	0	0	0	0
545000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,36	0	0	0	0	0
545000.3461219 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 19%	329,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.599,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
545000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
545000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
545000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.881,14	82.000	90.000	75.000	75.000	75.000
545000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.478,61	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
545000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.402,53	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
545000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	80.881,14	100.800	109.000	94.100	94.200	94.300
21. ordentliches Ergebnis	-75.281,94	-87.300	-95.500	-80.600	-80.700	-80.800
22. außerordentliche Erträge	3.129,53	0	0	0	0	0
545000.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	3.129,53	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.129,53	0	0	0	0	0
545000.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.129,53	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.281,94	-87.300	-95.500	-80.600	-80.700	-80.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290,22	400	400	400	400	400
545000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290,22	400	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290,22	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.572,16	-87.700	-95.900	-81.000	-81.100	-81.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.149,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.149,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.189,14	0	0	0	0	0	0
545000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.859,44	0	0	0	0	0	0
545000.6461219 sonst. privatrechtl. Leistungs entgelte 19%	329,70	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62,64	0	0	0	0	0	0
545000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	62,64	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.401,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	2.800	3.600	0	3.700	3.800	3.900
545000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
545000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	200	200
545000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	500	500	500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.316,49	82.000	90.000	0	75.000	75.000	75.000
545000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.512,04	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
545000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.804,45	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.316,49	84.800	93.600	0	78.700	78.800	78.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.914,75	-82.800	-91.600	0	-76.700	-76.800	-76.900
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	17.300	0	0	0	0	0
545000.7871047 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	17.300	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	17.300	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.300	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-74.914,75	-100.100	-91.600	0	-76.700	-76.800	-76.900

		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenbeleuchtung					
Produkt	545000	Straßenbeleuchtung					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-74.914,75	-100.100	-91.600	0	-76.700	-76.800	-76.900

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.700	13.800	13.800	13.800	13.800
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	16.700	13.800	13.800	13.800	13.800
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	16.700	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.907,98	12.000	8.900	9.100	9.300	9.500
547000.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.437,04	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
547000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.900	0	0	0	0
547000.4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	3.780,95	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
547000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
547000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0
547000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	689,99	600	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
547000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	651,40	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	25.000	23.900	23.900	23.900	23.900
547000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	25.000	23.900	23.900	23.900	23.900
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	252,74	0	300	300	300	300
547000.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	252,74	0	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.812,12	40.300	36.400	36.600	36.800	37.000
21. ordentliches Ergebnis	-9.812,12	-23.600	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200
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(-)	-9.812,12	-23.600	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
547000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.812,12	-23.700	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 547000 ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	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	8.907,98	12.000	8.900	0	9.100	9.300	9.500
547000.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	4.437,04	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
547000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.900	0	0	0	0	0
547000.7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.780,95	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
547000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
547000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0	0
547000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	689,99	600	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	651,40	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
547000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
547000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	651,40	800	800	0	800	800	800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.146,25	0	300	0	300	300	300
547000.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.146,25	0	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.705,63	15.300	12.500	0	12.700	12.900	13.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.705,63	-15.300	-12.500	0	-12.700	-12.900	-13.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.118,23	130.000	0	0	0	0	0
547000.6811000 Investitionszuweisungen v. Land	24.118,23	0	0	0	0	0	0
547000.6812157 Zuweisung LK für Umbau Bushaltestelle Netze	0,00	130.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.118,23	130.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 547000 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres	2024	2025		Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023				2026	2027	2028
	-Euro-				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	24.118,23	130.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	12.412,60	114.700	-12.500	0	-12.700	-12.900	-13.100
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	12.412,60	114.700	-12.500	0	-12.700	-12.900	-13.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551000	Öffentliche Grünanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	500	1.000	1.000	1.000
551000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.100	500	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
551000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	180,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6. privatrechtliche Entgelte	8.900,32	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
551000.3411000 Mieten und Pachten	4.198,47	500	500	500	500	500
551000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,20	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
551000.3461219 sonst. privatrechtl. Leistungs entgelte 19%	2.838,65	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.080,32	7.600	5.400	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.320,85	15.200	12.500	12.600	12.700	12.800
551000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.156,99	11.800	9.000	9.100	9.200	9.300
551000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	256,58	600	700	700	700	700
551000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.907,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.021,93	49.700	58.200	22.200	22.200	22.200
551000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.071,22	40.000	48.000	12.000	12.000	12.000
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	159,64	200	200	200	200	200
551000.4231000 Mieten und Pachten	2.470,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	10.320,37	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
551000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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	597,98	100	100	100	100	100
551000.4431000 Geschäftsaufwendungen	597,98	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	70.940,76	73.200	79.000	43.100	43.200	43.300
21. ordentliches Ergebnis	-61.860,44	-65.600	-73.600	-37.200	-37.300	-37.400
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(-)	-61.860,44	-65.600	-73.600	-37.200	-37.300	-37.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.253,04	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
551000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.253,04	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.253,04	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.113,48	-93.400	-101.400	-65.000	-65.100	-65.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
551000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	140,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5. privatrechtliche Entgelte	5.713,15	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
551000.6411000 Mieten und Pachten	1.164,50	500	500	0	500	500	500
551000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
551000.6461219 sonst. privatrechtl. Leistungs entgelte 19%	2.838,65	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	669,99	0	0	0	0	0	0
551000.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	669,99	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.523,14	4.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.320,85	15.200	12.500	0	12.600	12.700	12.800
551000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	8.156,99	11.800	9.000	0	9.100	9.200	9.300
551000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	256,58	600	700	0	700	700	700
551000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.907,28	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.563,52	49.700	58.200	0	22.200	22.200	22.200
551000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.987,49	40.000	48.000	0	12.000	12.000	12.000
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	159,64	200	200	0	200	200	200
551000.7231000 Mieten und Pachten	2.470,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
551000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.945,69	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	1.088,87	100	100	0	100	100	100
551000.7431000 Geschäftsauszahlungen Erst.von Bilanzen und Erfolgsrechnungen	597,98	100	100	0	100	100	100
551000.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	479,63	0	0	0	0	0	0
551000.7442019 noch nicht fällige VSt. 19%	11,26	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.973,24	65.000	70.800	0	34.900	35.000	35.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.450,10	-60.500	-65.900	0	-30.000	-30.100	-30.200
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	12.500	0	0	0	0	0
551000.7871170 Beleuchtung Klosterpark	0,00	12.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 551000 Öffentliche Grünanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.500	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-71.450,10	-73.000	-65.900	0	-30.000	-30.100	-30.200
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	-71.450,10	-73.000	-65.900	0	-30.000	-30.100	-30.200

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.558,93	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
552000.3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.558,93	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
552000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
552000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	25,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	255,65	300	300	300	300	300
552000.3411000 Mieten und Pachten	255,65	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.839,58	13.600	16.200	16.200	16.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
552000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
552000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277,44	7.500	55.000	10.000	10.000	10.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.273,49	7.500	55.000	10.000	10.000	10.000
552000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3,95	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	18.800	18.000	18.800	18.800	18.800
552000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	18.800	18.000	18.800	18.800	18.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	48.906,25	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
552000.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.758,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
552000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.148,25	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	54.183,69	76.300	123.000	78.800	78.800	78.800
21. ordentliches Ergebnis	-50.344,11	-62.700	-106.800	-62.600	-62.600	-62.600
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(-)	-50.344,11	-62.700	-106.800	-62.600	-62.600	-62.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.941,54	300	300	300	300	300
552000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.941,54	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.941,54	-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.285,65	-63.000	-107.100	-62.900	-62.900	-62.900

Produktbereich	55	Teilhaushalt 3 Bauverwaltung		Herr Wolf
Produktgruppe	552	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		erstem Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2023	2024	2025	-Euro-	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.318,15	2.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
552000.6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.318,15	2.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
552000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	280,65	300	300	0	300	300	300
552000.6411000 Mieten und Pachten	280,65	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623,80	2.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
552000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	400	400	0	400	400	400
552000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	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	5.277,44	7.500	55.000	0	10.000	10.000	10.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.273,49	7.500	55.000	0	10.000	10.000	10.000
552000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3,95	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	48.906,25	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
552000.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.758,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
552000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.148,25	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.183,69	57.500	105.000	0	60.000	60.000	60.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.559,89	-54.800	-99.700	0	-54.700	-54.700	-54.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	11.110,38	70.000	200.000	0	0	0	0
552000.7872096 Hochwasserschutz Neuhof	11.110,38	70.000	0	0	0	0	0
552000.7872171 Hochwasserschutz Neuhof Lermunder Straße	0,00	0	200.000	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 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.110,38	70.000	200.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.110,38	-70.000	-200.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-62.670,27	-124.800	-299.700	0	-54.700	-54.700	-54.700
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	-62.670,27	-124.800	-299.700	0	-54.700	-54.700	-54.700

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.862,50	6.300	0	0	0	0
573000.3146000 Zuschüsse für laufende Zwecke v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	13.862,50	6.300	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	0	0	0	0
573000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.600	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	210,08	0	0	0	0	0
573000.3461219 sonst. privatrechtl. Leistungs Entgelte 19%	210,08	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
573000.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	14.072,58	8.100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	321.717,95	429.800	463.200	465.900	468.600	471.300
573000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.566,90	340.500	363.900	365.900	367.900	369.900
573000.4018000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	22.297,22	9.100	0	0	0	0
573000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.043,07	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000
573000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	47.810,76	64.000	79.300	80.000	80.700	81.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.902,32	83.400	85.900	75.900	75.900	75.900
573000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.630,21	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
573000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.986,87	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
573000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € netto	3.446,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573000.4232000 Leasing	2.395,47	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
573000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	14.513,64	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
573000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	38.906,44	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
573000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.022,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	31.200	40.000	45.000	45.000	45.000
573000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	31.200	40.000	45.000	45.000	45.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
573000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
573000.4431000 Geschäftsaufwendungen	200,08	200	200	200	200	200
573000.4431200 Post- und Telefongebühren	1.353,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	407.174,31	545.800	590.600	588.300	591.000	593.700
21. ordentliches Ergebnis	-393.101,73	-537.700	-590.400	-588.100	-590.800	-593.500
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(-)	-393.101,73	-537.700	-590.400	-588.100	-590.800	-593.500

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.213,86	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
573000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.213,86	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	177.213,86	168.600	168.600	168.600	168.600	168.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.887,87	-369.100	-421.800	-419.500	-422.200	-424.900

		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung		Herr Wolf	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	573000	Bauhof			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.815,02	6.300	0	0	0	0	0
573000.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.815,02	6.300	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
573000.6482000 Einzahlungen aus Kostenerst. u. Kostenumlagen von Gemeinden /GV	0,00	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.815,02	6.500	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	336.779,83	429.800	463.200	0	465.900	468.600	471.300
573000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	253.637,32	340.500	363.900	0	365.900	367.900	369.900
573000.7018000 Dienstbezüge AGH-Kräfte	22.297,22	9.100	0	0	0	0	0
573000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	13.043,07	16.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.802,22	64.000	79.300	0	80.000	80.700	81.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.247,50	83.400	85.900	0	75.900	75.900	75.900
573000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.225,96	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
573000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.534,15	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
573000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.501,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573000.7232000 Leasing	2.177,70	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
573000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	13.324,53	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
573000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	36.631,09	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
573000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.852,39	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.539,25	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573000.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
573000.7431000 Geschäftsauszahlungen	200,08	200	200	0	200	200	200
573000.7431200 Post- und Telefongebühren	1.339,17	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.566,58	514.600	550.600	0	543.300	546.000	548.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.751,56	-508.100	-550.400	0	-543.100	-545.800	-548.500
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

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 573000
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	70.704,61	0	75.000	0	0	0	0
573000.7871063 Erw. Bauhof (Sanitäranlagen)	70.704,61	0	0	0	0	0	0
573000.7871112 Salzlager	0,00	0	75.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.018,32	55.500	46.000	0	13.000	6.000	6.000
573000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 € netto u. Sachgesamtheit	3.018,32	55.500	46.000	0	13.000	6.000	6.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.722,93	55.500	121.000	0	13.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.722,93	-55.500	-121.000	0	-13.000	-6.000	-6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-478.474,49	-563.600	-671.400	0	-556.100	-551.800	-554.500
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	-478.474,49	-563.600	-671.400	0	-556.100	-551.800	-554.500

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
573100.3161000 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	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
573100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	0,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	15.498,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
573100.3411000 Mieten und Pachten	11.011,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
573100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486,42	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	15.498,40	15.400	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.250,06	13.400	11.400	11.500	11.600	11.700
573100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.525,67	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
573100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.582,08	2.900	600	600	600	600
573100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.142,31	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.786,32	53.100	46.600	39.100	39.100	39.100
573100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.615,11	25.000	17.500	10.000	10.000	10.000
573100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	505,55	600	600	600	600	600
573100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € netto	1.164,69	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573100.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,97	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
573100.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
573100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
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	287,47	400	400	400	400	400
573100.4431200 Post- und Telefongebühren	287,47	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	80.323,85	81.200	72.700	65.300	65.400	65.500
21. ordentliches Ergebnis	-64.825,45	-65.800	-58.500	-51.100	-51.200	-51.300
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(-)	-64.825,45	-65.800	-58.500	-51.100	-51.200	-51.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,54	300	300	300	300	300
573100.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,54	300	300	300	300	300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.722,54	-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.547,99	-66.100	-58.800	-51.400	-51.500	-51.600

		Teilhaushalt 3 Bauverwaltung					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			Herr Wolf		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshäuser					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-66.613,64	-51.700	-44.400	0	-37.000	-37.100	-37.200
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	-66.613,64	-51.700	-44.400	0	-37.000	-37.100	-37.200

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573200	Märkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	500	200	200	200	200
573200.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	150,00	500	200	200	200	200
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	150,00	500	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
573200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
573200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
573200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573200.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	325,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
573200.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
573200.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	325,58	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
21. ordentliches Ergebnis	-175,58	-6.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-175,58	-6.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175,58	-6.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573200	Märkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	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	137,50	500	200	0	200	200	200
573200.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	137,50	500	200	0	200	200	200
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	137,50	500	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
573200.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
573200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
573200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	700	700	0	700	700	700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	922,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573200.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	922,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	500	0	500	500	500
573200.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,54	6.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785,04	-6.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-785,04	-6.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bauverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573200 Märkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-785,04	-6.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Produktplan der Gemeinde Lamspringe

Übersicht über gebildete Produkte

**Teilhaushalt 4
Fachbereich III**

Ordnungsverwaltung		
Verantwortlich: Herr Wolf		
Produkte:	122100	Ordnungsaufgaben
	122200	Meldewesen
	122300	Personenstandswesen
	126000	Brandschutz / Katastrophenwesen
	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.200	64.400	64.400	64.400	64.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.906,12	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
6. privatrechtliche Entgelte	5.803,75	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,10	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	407,00	300	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	103.065,97	118.700	153.100	153.100	153.100	153.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	183.321,26	219.000	197.500	199.700	201.900	204.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.955,50	278.800	255.400	202.100	201.600	201.600
16. Abschreibungen	0,00	132.500	136.500	136.500	136.500	136.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.478,80	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.018,55	93.500	99.000	93.000	93.000	93.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	467.774,11	725.400	689.900	632.800	634.500	636.700
21. ordentliches Ergebnis	-364.708,14	-606.700	-536.800	-479.700	-481.400	-483.600
22. außerordentliche Erträge	12.540,73	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.396,24	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	10.144,49	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-354.563,65	-606.700	-536.800	-479.700	-481.400	-483.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.204,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.204,12	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.767,77	-609.800	-539.900	-482.800	-484.500	-486.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.993,15	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
5. privatrechtliche Entgelte	8.051,24	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,56	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,48	300	500	0	500	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.884,43	88.200	88.400	0	88.400	88.400	88.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	181.078,59	219.000	197.500	0	199.700	201.900	204.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	201.857,44	235.800	225.400	0	177.100	176.600	176.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.478,80	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.370,60	93.500	99.000	0	93.000	93.000	93.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.785,43	549.900	523.400	0	471.300	473.000	475.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.901,00	-461.700	-435.000	0	-382.900	-384.600	-386.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.505,06	10.600	60.600	0	10.600	10.600	10.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	36.722,34	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	114.227,40	10.600	60.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	114.759,94	456.000	122.500	0	350.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.797,67	148.500	16.000	0	46.000	6.000	6.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	89.600	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.557,61	604.500	228.100	0	396.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.330,21	-593.900	-167.500	0	-385.400	4.600	4.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-408.231,21	-1.055.600	-602.500	0	-768.300	-380.000	-382.200
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	-408.231,21	-1.055.600	-602.500	0	-768.300	-380.000	-382.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.118,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
122100.3311000 Verwaltungsgebühren	4.989,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
122100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	2.129,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,64	0	0	0	0	0
122100.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	64,64	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	407,00	300	500	500	500	500
122100.3561000 Bußgelder	407,00	300	500	500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	7.589,64	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.507,00	77.500	46.700	47.300	47.900	48.500
122100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.202,77	58.900	35.100	35.600	36.100	36.600
122100.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	604,52	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
122100.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.699,71	13.400	8.300	8.400	8.500	8.600
122100.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	21.059,03	33.800	33.100	33.100	33.100	33.100
122100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
122100.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.547,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
122100.4431200 Post- und Telefongebühren	33,32	0	0	0	0	0
122100.4431500 Sachkosten Schiedsmann	0,00	700	0	0	0	0
122100.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.278,30	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	36.566,03	111.300	79.800	80.400	81.000	81.600
21. ordentliches Ergebnis	-28.976,39	-106.500	-74.800	-75.400	-76.000	-76.600
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(-)	-28.976,39	-106.500	-74.800	-75.400	-76.000	-76.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,06	100	100	100	100	100
122100.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,06	100	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456,06	-100	-100	-100	-100	-100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.432,45	-106.600	-74.900	-75.500	-76.100	-76.700

		Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Herr Wolf		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122100	Ordnungsaufgaben					

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	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	5.900,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
122100.6311000 Verwaltungsgebühren	4.711,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
122100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.189,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,64	0	0	0	0	0	0
122100.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	64,64	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	245,53	300	500	0	500	500	500
122100.6561000 Bußgelder	245,53	300	500	0	500	500	500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.210,17	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.507,00	77.500	46.700	0	47.300	47.900	48.500
122100.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	12.202,77	58.900	35.100	0	35.600	36.100	36.600
122100.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	604,52	3.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
122100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.699,71	13.400	8.300	0	8.400	8.500	8.600
122100.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	22.551,73	33.800	33.100	0	33.100	33.100	33.100
122100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
122100.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.547,41	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
122100.7431200 Post- und Telefongebühren	23,80	0	0	0	0	0	0
122100.7431500 Sachkosten Schiedsmann	0,00	700	0	0	0	0	0
122100.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.780,52	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.058,73	111.300	79.800	0	80.400	81.000	81.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.848,56	-106.500	-74.800	0	-75.400	-76.000	-76.600
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

Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122100 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-31.848,56	-106.500	-74.800	0	-75.400	-76.000	-76.600
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	-31.848,56	-106.500	-74.800	0	-75.400	-76.000	-76.600

		Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung		Herr Wolf	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	122200	Meldewesen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.342,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
122200.3311000 Verwaltungsgebühren	41.342,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	41.342,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.815,14	61.300	61.800	62.400	63.000	63.600
122200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.696,96	47.700	48.500	49.000	49.500	50.000
122200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.360,74	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
122200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.757,44	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
122200.4231000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
122200.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	24.436,85	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
122200.4431000 Geschäftsaufwendungen	22.148,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122200.4450000 Erstattung an Bund, Führungszeugnisse, GWZR	2.287,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	81.501,99	87.300	91.800	92.400	93.000	93.600
21. ordentliches Ergebnis	-40.159,29	-47.300	-51.800	-52.400	-53.000	-53.600
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(-)	-40.159,29	-47.300	-51.800	-52.400	-53.000	-53.600
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	-40.159,29	-47.300	-51.800	-52.400	-53.000	-53.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Meldewesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.057,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
122200.6311000 Verwaltungsgebühren	40.057,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	40.057,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.815,14	61.300	61.800	0	62.400	63.000	63.600
122200.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	44.696,96	47.700	48.500	0	49.000	49.500	50.000
122200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.360,74	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
122200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.757,44	10.500	10.600	0	10.700	10.800	10.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.250,00	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
122200.7231000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
122200.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.250,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.709,29	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
122200.7431000 Geschäftsauszahlungen	23.478,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122200.7450000 Erstattungen an Bund	2.230,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.774,43	87.300	91.800	0	92.400	93.000	93.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.717,23	-47.300	-51.800	0	-52.400	-53.000	-53.600
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	-42.717,23	-47.300	-51.800	0	-52.400	-53.000	-53.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

		Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung		Herr Wolf	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	122200	Meldewesen			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-42.717,23	-47.300	-51.800	0	-52.400	-53.000	-53.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122300	Personenstandswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.879,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
122300.3311000 Verwaltungsgebühren	7.879,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	845,38	300	300	300	300	300
122300.3421019 Erträge aus Verkauf 19%	845,38	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.725,14	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.458,14	54.400	56.000	56.600	57.200	57.800
122300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.415,60	42.200	44.000	44.500	45.000	45.500
122300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.462,83	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
122300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.435,44	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
122300.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144,27	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.527,66	7.800	12.500	6.500	6.500	6.500
122300.4431000 Geschäftsaufwendungen	7.156,96	7.300	12.000	6.000	6.000	6.000
122300.4431300 Bücher u. Zeitschriften	370,70	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	89.985,80	62.200	68.500	63.100	63.700	64.300
21. ordentliches Ergebnis	-81.260,66	-53.900	-60.200	-54.800	-55.400	-56.000
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(-)	-81.260,66	-53.900	-60.200	-54.800	-55.400	-56.000
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	-81.260,66	-53.900	-60.200	-54.800	-55.400	-56.000

Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung		Herr Wolf
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	122300	Ordnungsangelegenheiten		
		Personenstandswesen		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	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	8.707,26	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
122300.6311000 Verwaltungsgebühren	8.707,26	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	26,05	0	0	0	0	0	0
122300.6421019 Erträge aus Verkauf 19%	26,05	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,95	0	0	0	0	0	0
122300.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4,95	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.738,26	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	80.400,17	54.400	56.000	0	56.600	57.200	57.800
122300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	63.788,80	42.200	44.000	0	44.500	45.000	45.500
122300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.354,63	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.112,47	9.300	9.600	0	9.700	9.800	9.900
122300.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144,27	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.632,56	7.800	12.500	0	6.500	6.500	6.500
122300.7431000 Geschäftsauszahlungen	7.069,96	7.300	12.000	0	6.000	6.000	6.000
122300.7431300 Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften	370,70	500	500	0	500	500	500
122300.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	191,90	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.032,73	62.200	68.500	0	63.100	63.700	64.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.294,47	-54.200	-60.500	0	-55.100	-55.700	-56.300
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

Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122300	Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-79.294,47	-54.200	-60.500	0	-55.100	-55.700	-56.300
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	-79.294,47	-54.200	-60.500	0	-55.100	-55.700	-56.300

Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung		Herr Wolf
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	126000	Brandschutz		
		Brandschutz		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
1	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622,00	0	0	0	0	0
126000.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	622,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.200	64.400	64.400	64.400	64.400
126000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	30.200	64.400	64.400	64.400	64.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.681,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
126000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	28.681,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	253,89	200	200	200	200	200
126000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,89	200	200	200	200	200
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	29.556,99	55.400	89.600	89.600	89.600	89.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.755,59	18.300	24.100	24.400	24.700	25.000
126000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.991,45	14.300	18.500	18.700	18.900	19.100
126000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	839,69	900	1.600	1.600	1.600	1.600
126000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.187,15	3.100	4.000	4.100	4.200	4.300
126000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.737,30	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.157,01	259.700	233.800	185.500	185.500	185.500
126000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.127,32	43.000	30.000	25.000	25.000	25.000
126000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.489,06	28.000	30.000	20.000	20.000	20.000
126000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	10.404,60	12.700	17.500	11.500	11.500	11.500
126000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	31.399,11	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
126000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	63.299,46	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
126000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	25.674,02	63.500	57.300	30.000	30.000	30.000
126000.4261100 Aus- u. Fortbildung FFW	14.491,70	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.271,74	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
126000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.378,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.378,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.544,16	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
126000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.485,98	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
126000.4431000 Geschäftsaufwendungen	2.311,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
126000.4431200 Post- und Telefongebühren	3.158,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
126000.4431300 Bücher u. Zeitschriften	130,00	200	200	200	200	200
126000.4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.457,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. Summe ordentliche Aufwendungen	239.835,56	438.500	423.900	375.900	376.200	376.500
21. ordentliches Ergebnis	-210.278,57	-383.100	-334.300	-286.300	-286.600	-286.900
22. außerordentliche Erträge	12.540,73	0	0	0	0	0
126000.5312000 Erträge aus Veräußerung bewegl Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze v. 1000 € bei Anschaffung/Herstellung	12.540,73	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.396,24	0	0	0	0	0
126000.5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	2.396,24	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	10.144,49	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200.134,08	-383.100	-334.300	-286.300	-286.600	-286.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
126000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.506,38	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.640,46	-384.300	-335.500	-287.500	-287.800	-288.100

		Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung		Herr Wolf	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	126000	Brandschutz			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
126000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.620,06	200	200	0	200	200	200
126000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620,06	200	200	0	200	200	200
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	3.620,06	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.584,59	18.300	24.100	0	24.400	24.700	25.000
126000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	15.991,45	14.300	18.500	0	18.700	18.900	19.100
126000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	839,69	900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
126000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.187,15	3.100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
126000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.566,30	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	190.524,09	216.700	203.800	0	160.500	160.500	160.500
126000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.487,18	0	0	0	0	0	0
126000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.440,76	28.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
126000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	10.937,57	12.700	17.500	0	11.500	11.500	11.500
126000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	33.273,58	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
126000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	57.287,10	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
126000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.578,14	63.500	57.300	0	30.000	30.000	30.000
126000.7261100 Aus- u. Fortbildung FFW	14.704,19	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
126000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.815,57	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.378,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.378,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.026,17	28.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
126000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.425,98	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
126000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.859,93	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
126000.7431200 Post- und Telefongebühren	3.158,71	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
126000.7431300 Geschäftsaufwendungen Bücher u. Zeitschriften	130,00	200	200	0	200	200	200
126000.7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451,55	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.513,65	264.500	258.900	0	215.900	216.200	216.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.893,59	-239.300	-233.700	0	-190.700	-191.000	-191.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.505,06	10.600	60.600	0	10.600	10.600	10.600

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
126000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	77.505,06	10.600	60.600	0	10.600	10.600	10.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	36.722,34	0	0	0	0	0	0
126000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	23.821,61	0	0	0	0	0	0
126000.6831100 Einzahlungen aus Veräußerungen bewegl. Vermögensgegenstände über 1000 € netto bei Anschaffung/ Herstellung	12.900,73	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	114.227,40	10.600	60.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	114.759,94	456.000	122.500	0	350.000	0	0
126000.7870091 Erwerb LF 8 Sehlem	111.288,63	0	0	0	0	0	0
126000.7871064 Neubau Feuerwehrhaus Woltersh.	3.471,31	450.000	0	0	350.000	0	0
126000.7871163 Absauganlage Harbarnsen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
126000.7871180 Garage MTW FFW NeuhoF	0,00	0	30.000	0	0	0	0
126000.7871183 Container FFW Harbarnsen (gebraucht)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
126000.7872165 Neubau Löschwasserzisterne Ammenhausen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.797,67	148.500	16.000	0	46.000	6.000	6.000
126000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 € netto u. Sachgesamtheit	17.797,67	148.500	16.000	0	46.000	6.000	6.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	89.600	0	0	0	0
126000.7812166 Zuschuss an Landkreis Gefahrgutkonzept	0,00	0	89.600	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.557,61	604.500	228.100	0	396.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.330,21	-593.900	-167.500	0	-385.400	4.600	4.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-255.223,80	-833.200	-401.200	0	-576.100	-186.400	-186.700
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	-255.223,80	-833.200	-401.200	0	-576.100	-186.400	-186.700

		Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung			Herr Wolf	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	553000	Friedhof- und Bestattungswesen				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.884,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553000.3311000 Verwaltungsgebühren	77,35	0	0	0	0	0
553000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ohne Steuer)	10.807,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.704,48	0	0	0	0	0
553000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.704,48	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,46	200	200	200	200	200
553000.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	262,46	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	15.851,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.785,39	7.500	8.900	9.000	9.100	9.200
553000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.853,45	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
553000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	400	300	300	300	300
553000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	931,94	200	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.548,49	15.100	13.600	8.600	8.100	8.100
553000.4211500 Unterhaltung Kriegsgräber	238,60	5.000	1.000	1.000	500	500
553000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.020,94	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
553000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
553000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	325,86	0	0	0	0	0
553000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.963,09	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553000.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100,00	100	0	0	0	0
553000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
553000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	754,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553000.4431000 Geschäftsaufwendungen	696,15	900	900	900	900	900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.884,73	26.100	25.900	21.000	20.600	20.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.033,23	-15.900	-15.700	-10.800	-10.400	-10.500
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(-)	-4.033,23	-15.900	-15.700	-10.800	-10.400	-10.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhof- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.241,68	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.274,91	-17.700	-17.500	-12.600	-12.200	-12.300

		Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung			Herr Wolf		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553000	Friedhof- und Bestattungswesen					

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.328,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
553000.6311000 Verwaltungsgebühren	77,35	0	0	0	0	0	0
553000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	11.251,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.405,13	0	0	0	0	0	0
553000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.405,13	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,92	200	200	0	200	200	200
553000.6481000 Einzahlungen aus Kostener- staltungen, Kostenumlagen vom Land	524,92	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.258,74	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.771,69	7.500	8.900	0	9.000	9.100	9.200
553000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.853,45	6.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
553000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	400	300	0	300	300	300
553000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	918,24	200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.083,35	15.100	13.600	0	8.600	8.100	8.100
553000.7211500 Unterhaltung Kriegsgräber	238,60	5.000	1.000	0	1.000	500	500
553000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.420,87	8.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
553000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	0	100	100	100
553000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	325,86	0	0	0	0	0	0
553000.7241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.098,02	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100,00	100	0	0	0	0	0
553000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.450,85	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
553000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	754,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
553000.7431000 Geschäftsauszahlungen	696,15	900	900	0	900	900	900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.405,89	24.600	24.400	0	19.500	19.100	19.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,85	-14.400	-14.200	0	-9.300	-8.900	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung

Herr Wolf

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 553000

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhof- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	852,85	-14.400	-14.200	0	-9.300	-8.900	-9.000
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	852,85	-14.400	-14.200	0	-9.300	-8.900	-9.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-
2023	0	0	-	-
2024	0	0	0	-
2025		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.533.300	2.284.500	295.800	247.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 ¹⁾
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	18.052.715	17.152.749
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	18.052.715	17.152.749

Beteiligungsbericht der Gemeinde Lamspringe gem. § 151 NKomVG - Stand: 28.10.2024 -

Die Gemeinde Lamspringe ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Gesellschaft	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde	Auswirkung auf den Haushalt
	in EUR	in %			
Volksbank Hildesheim eG	200,00 €	weniger als 0,01	Ausführung von Bankgeschäften	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	8,84 €
Volksbank Hildesheimer Börde eG	300,00 €	weniger als 0,01	Ausführung von Bankgeschäften	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	13,26 €
Kreiswohnungsbau-Gesellschaft GmbH	3.000,00 €	0,05	Vermietung von Wohnraum	Aufsichtsrat Geschäftsführung	101,65 €
Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH, Syke	104.399,03 €	2,09	Komm. Beteiligung an den Harzwasserwerken GmbH	Geschäftsführung Gesellschafterversammlung	0,00 €
Bürgerenergie Schellerten eG	500,00 €	5 Anteile	Beitrittserklärung vom 28.12.2022	Vorstand Aufsichtsrat	10,00 €

Gesellschaft	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde	Auswirkung auf den Haushalt
	in EUR	in %			
Volksbank Hildesheimer Börde eG	150,00 €	weniger als 0,01	Ausführung von Bankgeschäften	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	6,63 €
Münchener Hypothekenbank	70,00 €	weniger als 0,01	Ausführung von Bankgeschäften	Vorstand Aufsichtsrat	2,84 €
Volksbank Hildesheim eG	400,00 €	0,01	Ausführung von Bankgeschäften	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	
Forsigenossenschaft Sackwald Irmenseul	9.000,00 €		Gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Forstflächen	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	
RVZ Leinebergland gGmbH	29.322,40 €		Geschäftsanteile	Vorstand Aufsichtsrat Vertreterversammlung	

Stellenplan 2025

Beamte	5,00 Stellen
tariflich Beschäftigte	32,44 Stellen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		nicht besetzt	
					mit Beamten	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1.	Bürgermeister	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. NKBesVO
Gehobener Dienst								
1.	Gemeinderat/rätin	A 13	1,00	1,00	0,95	0,00	0,05	Dienstaufwandsentschädigung gem. NKBesVO
2.	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
Mittlerer Dienst								
1.	Gemeindeinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	k.w.
Summe			5,00	4,00	3,95	0,00	1,05	

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Stellenplan Teil A	auf der Stelle geführt seit	bis voraus-sichtlich	Bemerkungen
1	Kassenleitung	E 9a	A 9/M		01.08.2025	31.12.2025	anteilig mit 30 Wochenstd.
insgesamt 1 Beschäftigte/r							

Stellenübersicht Beamte

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Fachbereich	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Erläuterungen
		B 1		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
	Bürgermeister		1,00							
	Bürgermeister		1,00							Dienstaufwandsentschädigung gem. NKBesVO
	FB Hauptamt und Soziales									
FB I	Hauptamt / Soziales			1,00						Dienstaufwandsentschädigung gem. NKBesVO
	Hauptamt							0,25		k.w.
	FB Finanzen									
FB II	Finanzen				1,00					
	Gemeindekasse							0,75		k.w.
	FB Bau und Ordnung									
FB III	NN				1,00					
	Summe		1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00		5,00

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 11	2,00	2,00	2,00	0,00	
3.	Ingenieurin	E 10	0,64	0,50	0,50	0,00	
4.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
5.	Techniker	E 9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
6.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 9a	4,78	4,51	4,51	0,00	
7.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 7	2,00	2,00	2,00	0,00	
9.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 6	3,00	1,97	0,97	1,00	
10.	Fachkraft für Abwassertechnik	E 6	1,00	1,00	1,00	0,00	
11.	Beschäftigte/r Waldbad	E 6	1,00	1,00	1,00	0,00	Abordnung z. Alme-Riehe-Verband
12.	Beschäftigte/r Grundschule	E 5	1,50	1,50	1,50	0,00	
13.	Beschäftigte/r Bauhof	E 5	6,00	6,00	6,00	0,00	
14.	Beschäftigte/r Waldbad	E 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
15.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 5	0,85	0,85	0,85	0,00	
16.	Beschäftigte/r Waldbad	E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
17.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 3	0,36	0,36	0,36	0,00	
18.	Beschäftigte/r Waldbad	E 3	0,38	0,38	0,38	0,00	
19.	Beschäftigte/r Bauhof	E 3	0,00	0,00	0,00	0,00	Saison
20.	Beschäftigte/r Waldbad	E 2	1,95	1,95	1,95	0,00	Saison
21.	Beschäftigte/r Ortsteile	E 2	0,19	0,19	0,19	0,00	davon 0,1 Saison
22.	Beschäftigte/r Verwaltung	E 1	0,06	0,06	0,00	0,06	Saison Kirchengaufsicht
23.	Beschäftigte/r Bauhof	E 1	0,64	0,64	0,64	0,00	Saison
24.	Beschäftigte/r Ortsteile	E 1	0,67	0,81	0,81	0,00	versch. Minijobber OT (davon 0,42 Saison)
25.	Jugendpfleger/in	S 11b	0,77	0,64	0,64	0,00	TvöD Sozial- und Erziehungsdienst
26.	Jugendpfleger/in	S 8b	0,64	0,64	0,64	0,00	TvöD Sozial- und Erziehungsdienst
Summe			32,44	31,01	29,95	1,06	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Kräfte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r VFA	Ausbildungs-entgelt	1,00	1,00	1 Azubi ab 01.08.2023

Stellenübersicht Beschäftigte

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Fachbereich	Organisationseinheiten	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 11b	S 8b	Erläuterungen
	Bürgermeister		1,00															
	Nachhaltigkeit																	
	FB Hauptamt und Soziales																	
FB I	Hauptamt / Soziales			1,00	0,44	1,00	1,50				0,85				0,06			1,0 k.w. davon 0,06 Saison unbesetzt
	Tourismus																	
	Bücherei												0,18					
	Grundschule										1,50							
	Jugendarbeit														0,77	0,64		derzeit 0,13 unbesetzt
	FB Finanzen																	
FB II	Finanzabteilung					2,35												
	FB Bau und Ordnung																	
FB III	Leitung		1,00															
	Ordnungs-/ Standesamt					1,00			0,50	1,00								
	Waldbad									1,00	1,00	1,00	0,38	1,95				davon 2,33 Saison u. 3,00 Einsatz im Winter auf dem Bauhof
	Bauamt								0,50	0,50								
	Bauhof einschl. Ortsteile			0,64		1,00					6,00			0,19	1,31			davon 1,06 Saison
	Abwasserbeseitigung									1,00								Abordnung z. Alme-Riehe-Verband
	Summe	0,00	2,00	0,64	1,00	1,00	4,78	0,00	2,00	5,00	9,35	1,00	0,74	2,14	1,37	0,77	0,64	32,44

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Erläuterungen zu Teil A (Beamte):

Besoldungs- gruppe	Erläuterung
A 12	Einrichtung einer Stelle (Nachbesetzung FBL III)

Erläuterungen zu Teil B (Beschäftigte nach TVöD):

Entgelt- gruppe	Erläuterung
E 1	Wegfall von Stellenanteilen (Minijobber Ortsteile) und Umwandlung einer Stelle auf dem Bauhof (Saisonkraft)
E 6	Anpassung von Stellenanteilen (FB III - Bürgerbüro)
E 6	Einrichtung einer Stelle (Doppelbesetzung wegen ATZ)
E 9a	Anpassung von Stellenanteilen (FB II - Umverteilung von Stundenanteilen aufgrund der Nachbesetzung Kassenleitung)
E 10	Anpassung von Stundenanteilen (FB III - Architektenstelle)
S 11b	Anpassung von Stundenanteilen (FB I - Koordination Gemeinwesenarbeit)

Sperrvermerke 2025

Investitionen

Teilhaushalt 3

Sportstätten

Produktkonto	Bezeichnung	Sperre
4241.78311	Zuschuss neuer Rasenmäher Tuspo	10.000,00 €

Eine Freigabe erfolgt nach entsprechender Beratung und Beschlussfassung durch den Ausschuss für Bau und Entwicklung.

Straßen, Wege Plätze

Produktkonto	Bezeichnung	Sperre
5410.7872.169	Radweg Lamspringe-Wöllersheim	70.000,00 €

Eine Freigabe erfolgt nach entsprechender Beratung und Beschlussfassung durch den Ausschuss für Bau und Entwicklung. Grundlage dafür ist die Beantwortung des vorliegenden Fragenkatalogs.

Öffentliches Grün

Produktkonto	Bezeichnung	Sperre
5510.7871.170	Beleuchtung Klosterpark	12.500,00 €

Eine Freigabe erfolgt nach entsprechender Beratung und Beschlussfassung durch den Ausschuss für Bau und Entwicklung und des Ortsrates Lamspringe. Eine Bezuschussung durch die Klosterkammer ist zu prüfen.

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Gemeinde Lamspringe zum Haushaltsplan 2025

1. Vorbemerkung:

Die Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Lamspringe weist einen Fehlbetrag von 3.018.000 € (Zeile 21 des Gesamtplanes) aus. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung wird für das Jahr 2026 ein Fehlbetrag von 1.904.200 € und für das Jahr 2027 ein Fehlbetrag von 2.027.300 € ausgewiesen. Somit kann der ausgewiesene Fehlbetrag des Jahres 2025 nicht gedeckt werden.

Gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Der Haushalt ist nach § 110 Abs. 4 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge der Höhe der Aufwendungen entspricht bzw. nach § 110 Abs. 5 NKomVG der Fehlbetrag nach der Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2026 ausgeglichen werden kann.

Nach den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes (Bek. d. MI v. 17.09.2019) sind die Ausgangslage, die Ursachen und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Im Haushaltssicherungskonzept ist daher zeitlich festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll.

Durch die Finanzierung der veranschlagten bzw. durchgeführten Baumaßnahmen wird der Schuldenstand der Gemeinde Lamspringe weiter ansteigen. Der Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) stellt eine erhebliche wirtschaftliche Belastung dar.

Am 01.11.2016 wurde durch eine Gebietsreform die Gemeinde Lamspringe gebildet. Die Gemeinde Lamspringe hat zum Jahr 2017 die Steuersätze der Realsteuern deutlich erhöht.

Bereits in der Vergangenheit hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass alle freiwilligen Leistungen kritisch zu überprüfen und ggfls. konsequent zu reduzieren sind, um so eine verzögerungsfreie Verbesserung der Finanz- und Schuldensituation zu sichern.

2. Ausgangslage:

2.1 Ausgangslage:

Die Gemeinde Lamspringe ist am 01.11.2016 aus dem Zusammenschluss der Samtgemeinde Lamspringe, dem Flecken Lamspringe und den Gemeinden Harbarnsen, Neuhof, Sehlem und Woltershausen entstanden.

Der Schuldenstand (investiv) der Gemeinde Lamspringe beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich rd. 18.052.700 €. Der Investitionskredit für das Jahr 2024 wird erst im Dezember 2024 aufgenommen. Anzumerken ist, dass jede Investition der Gemeinde Lamspringe durch eine Kreditaufnahme finanziert werden muss, soweit keine Zuschüsse Dritter für diese Maßnahme fließen.

Weiterhin muss zur Sicherstellung der Liquidität ein Liquiditätskredit in Anspruch genommen werden. Nach der Haushaltssatzung 2025 beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 3.000.000 € (Vorjahr 3.000.000 €).

Ab dem Jahr 2017 setzte die Gemeinde Lamspringe die Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf 440 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 405 v.H. fest.

Mit dem Haushaltssicherungskonzept des Haushaltsplans 2024 wurden zum 01.01.2024 die Hebesätze der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer um jeweils 20 Prozentpunkte erhöht. Ebenso wurden die Hundesteuer und die Gebühren für die Abrechnung der Feuerwehreinsätze erhöht. Die Eintrittsentgelte für das Waldbad stiegen ebenfalls zu Saisonbeginn 2024. Eine erneute Erhöhung der Grundsteuerhebesätze ist durch die Grundsteuerreform nicht ratsam. Die Bürgerinnen und Bürger können nicht weiter belastet werden. Für 2025 ist für die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung ein enormer Preisanstieg kalkuliert.

Die schwankenden Gewerbesteuerzahlungen wirken sich in den Folgejahren aus. Diese Schwankungen können nicht prognostiziert werden und es sind immer wieder Anpassungen in den Berechnungen des Finanzausgleichs erforderlich.

Zuletzt hatte die Gemeinde für den 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Die noch nicht vollzogenen Maßnahmen behalten weiterhin Gültigkeit; die umgesetzten Maßnahmen wurden in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.

2.2 Steuereinnahmen

Die Steuereinnahmen (Ziffer 1 der Ergebnisrechnung) haben sich wie folgt entwickelt:

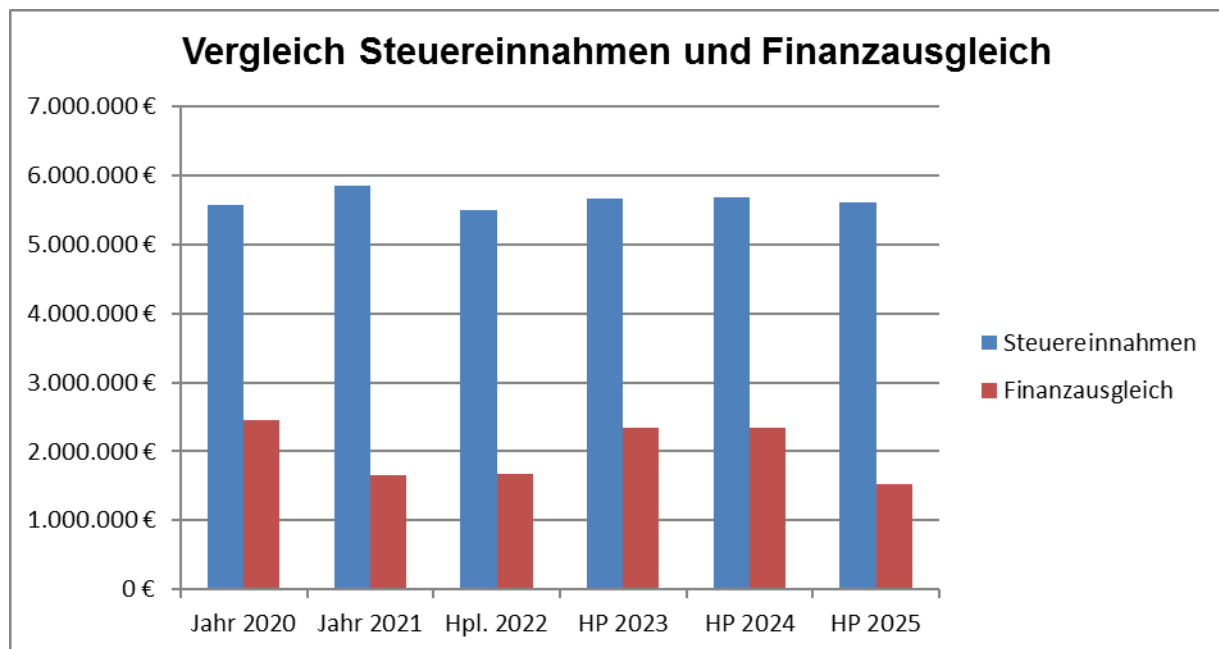
Jahr 2020	Jahr 2021	Hpl. 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025
5.571.500 €	5.859.500 €	5.495.400 €	5.667.200 €	5.691.500 €	5.600.700 €

2.3 Entwicklung Finanzausgleich

Die Erträge im Finanzausgleich haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr 2020	Jahr 2021	Hpl. 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025
2.450.100 €	1.655.900 €	1.667.000 €	2.336.200 €	2.336.400 €	1.524.200 €

Vergleich Steuereinnahmen und Finanzausgleich

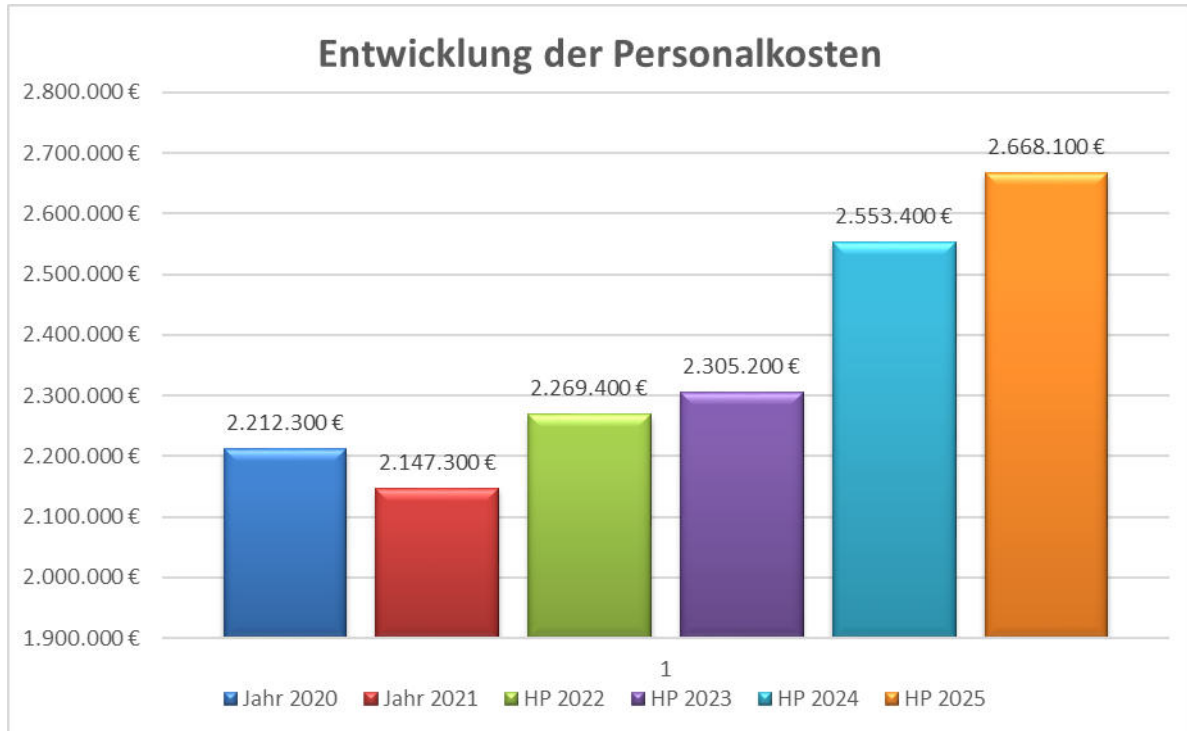


Durch die gestiegenen Steuereinnahmen fallen die Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs im Folgejahr niedriger aus, während die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage durch die erhöhten Steuereinnahmen ansteigt.

2.4 Personalkosten

Die Personalkosten haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr 2020	Jahr 2021	HP 2022	HP 2023	HP 2024	HP 2025
2.212.300 €	2.147.300 €	2.269.400 €	2.305.200 €	2.553.400 €	2.668.100 €



Die Personalkosten sind um 114.700 € gestiegen. Dies resultiert aus geringfügigen Stundenerhöhungen in allen Fachbereichen und den zu berücksichtigten Tarifierhöhungen. Außerdem gibt es aufgrund von Stellennachbesetzungen Überschneidungen bei mehreren Stellen und vereinzelte Stundenerhöhungen durch Zusatzaufgaben (sh. Stellenplan).

Eine Reduzierung ist kurzfristig nicht möglich. Durch Ausscheiden mehrerer Mitarbeiter/-innen in den kommenden zwei bis drei Jahren könnten mittelfristig hier bei den Neubesetzungen durch interne Umverteilungen Personalkosten eingespart werden.

2.5 Entwicklung der Schulden

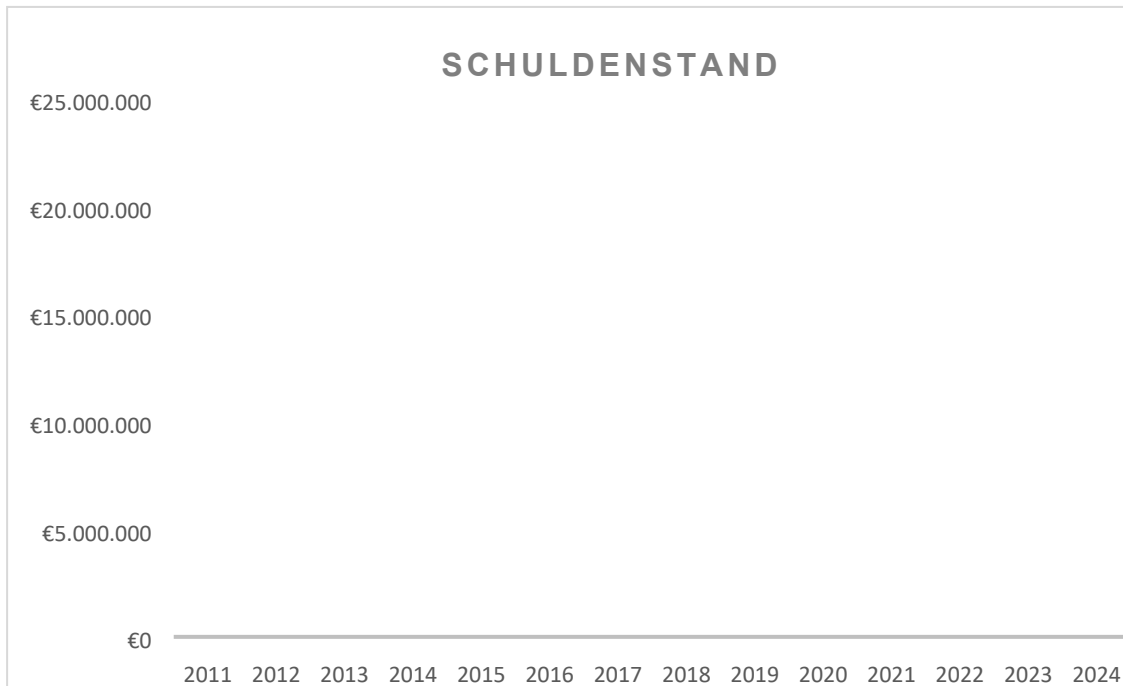
	Schuldenstand (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023))		
	Investitionskredite zum 31.12.	Liquiditätskredite zum 31.12.	insgesamt zum 31.12.
2017	9.726.100 €	2.434.600 €	12.160.700 €
2018	10.428.300 €	478.500 €	10.906.800 €
2019	10.762.200 €	574.000 €	11.336.200 €
2020	12.136.700 €	368.100 €	12.504.800 €
2021	13.983.500 €	0 €	13.983.500 €
2022	16.775.100 €	2.759.300 €	19.534.400 €
2023	18.052.700 €	0 €	18.052.700 €
2024	17.152.700 €	0 €	17.152.700 €

Die Aufnahme eines Investitionskredits ist für den Dezember 2024 geplant. Gem. Nachtragsatzung 2024 kann ein Investitionskredit bis zu einer Höhe von 2.293.800 € aufgenommen werden.

Die Kreditermächtigung 2023 von 1.953.000 € wurde bis zum 31.12.2023 in Höhe von 275.800 € in Anspruch genommen.

Der voraussichtliche Anteil der rentierlichen Schulden zum 31.12.2024 an der Gesamtverschuldung betrug rd. 11.342.500 €

Die Tilgungsraten der rentierlichen Kredite fließen über die jährlichen Abschreibungen in die Gebührenkalkulation ein. Sie werden daher im vollen Umfang durch den Gebührenzahler getragen.



3. Haushaltssicherungskonzept

3.1 Aufzählung der Produkte (teilweise freiwillige Leistungen)

Die nachfolgende Übersicht enthält eine Aufstellung der Produkte, in denen freiwillige Leistungen der Gemeinde Lamspringe veranschlagt werden. Es ist hier allerdings zu berücksichtigen, dass die Aufstellung den jeweiligen jährlichen Zuschussbedarf enthält. Im Zuschussbedarf des Produktes ist **auch teilweise** ein Aufwand enthalten, welcher ein Pflichtaufwand darstellt (z.B. Personalausgaben der Verwaltung).

Prod-Nr.	Produktbezeichnung	Haushalt	Haushalt	Haushalt
		2025	2024 (inkl. NT)	2023 (inkl. NT)
2520	Heimatmuseum	-1.300	-5.100	-1.600
2720	Bücherei	-9.500	-9.000	-8.500
2810	Heimat-u. sonst. Kulturpflege	-20.900	-20.000	-15.000
3150	Soziale Einrichtungen	-32.800	-51.800	-17.100
3620	Jugendarbeit	-122.500	-100.400	-101.300
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder	-1.163.900	-1.339.700	-1.098.200
4210	Förderung des Sports	-9.200	-7.500	-8.200
4240	Waldbad	-313.100	-355.100	-327.700
4241	Sportstätten	-80.400	-47.600	-67.600
5470	ÖPNV	-22.600	-23.600	-30.900
5510	Öffentliche Grünanlagen	-101.400	-93.400	-119.800
5550	Wald	-100	-300	-200
5710	Wirtschaftsförderung	-18.900	-19.600	-19.100
5730	Bauhof	-590.400	-537.700	-281.600
5731	Dorfgemeinschaftshäuser	-58.800	-65.800	-61.300
5732	Märkte	-5.700	-6.300	-4.400
5750	Tourismus	-90.500	-97.700	-103.400

Im Vergleich der Haushaltsansätze des 1. Nachtragshaushaltsplans 2024 zum Haushaltsplan 2025 stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

Bei den grün markierten Veränderungen konnte der Fehlbetrag im entsprechenden Produkt reduziert werden. Ein Anstieg des Fehlbetrags (rot markiert) ist besonders auffällig im Bereich Sportstätten und Bauhof.

Für das Produkt Sportstätten ist der Unterhaltungsaufwand stark angestiegen. Im Bereich Bauhof sind dies zum Großteil Personalkosten und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

3.2 Allgemeine Maßnahmen der Haushaltssicherung

Gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG hat der Rat der Gemeinde Lamspringe mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung das Haushaltssicherungskonzept (HSK) beschlossen. Durch die Maßnahmen des HSK soll der Haushaltsausgleich innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes möglich werden, was jedoch auf Grundlage der ermittelten Zahlen für die Jahre 2025 bis 2027 und der hohen erwarteten Fehlbeträge nicht möglich sein wird. Eine tendenzielle Reduzierung der Fehlbeträge ist jedoch schon in den Ansätzen erkennbar und wird durch die geplanten Einsparungen bei den Aufwendungen und durch die Erhöhungen der Erträge erkennbar (sh. Tabelle zum Haushaltssicherungskonzept).

Durch die folgenden Maßnahmen soll während des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich vorangetrieben werden:

- a) Im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes sind durch die Verwaltung auch weiterhin alle vertretbaren Einsparungsmöglichkeiten zu untersuchen und umzusetzen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es dadurch nicht zu eventuellen Folgeschäden durch unterlassene Unterhaltungsarbeiten kommt.
- b) Die Verwaltung hat weiterhin alle Einnahmen regelmäßig zu überprüfen und ggf. eine Anpassung vorzuschlagen. Hierzu sind zum gegebenen Zeitpunkt den zuständigen Gremien entsprechende Verwaltungsvorlagen vorzulegen.
- c) Die Investitionsplanung der kommenden Jahre ist unter dem Gesichtspunkt einer sparsamen Haushaltsführung fortzuführen, damit die künftigen Belastungen der Gemeinde aus Kreditverpflichtungen auf ein unumgängliches Maß beschränkt werden können.

- d) Der in der aktuellen Legislaturperiode neu gebildete Finanzausschuss wird sich mit der Analyse einzelner Produkte befassen um Einsparmöglichkeiten aufzudecken und ggf. entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
- e) Die im Rahmen der Bedarfszuweisungen entstandenen Hinweise des MI sollen Berücksichtigung finden.

Für die kostenrechnenden Einrichtungen der Abwasserversorgung musste im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Gebührensatz angehoben werden. Die Wassergebühren verändern sich aufgrund der Doppelkalkulation von 2024 auf 2025 nicht.

Entwicklung der Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen

	2024	2025
Wasser	2,13 €	2,13 €
Schmutzwasser	2,86 €	3,72 €
Niederschlagswasser	0,15 €	0,24 €

Eine Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Lamspringe ist im Haushaltsjahr 2025 unvermeidbar.

Dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen können nicht mehr durchgeführt werden, da mit den geringen Mitteln nur noch das Nötigste erledigt werden kann.

Individuelle Bedürfnisse der Lamspringer Bevölkerung sind nicht mehr umsetzbar, da sie nicht finanziert werden können.

Trotz der Umsetzung einiger Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept des Haushaltsjahres 2024 weist der Haushalt 2025 immer noch einen Fehlbetrag in Höhe von 3.018.000 € aus.

Das nun vorliegende HSK erreicht nicht den Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung. Dies kann z.Zt. auch nur dann erreicht werden, wenn sich die äußeren Bedingungen (z.B. Energiekosten, Zinsen) in den kommenden Jahren positiv entwickeln und im Rahmen des Finanzausgleichs Veränderungen vorgenommen werden.

Haushaltssicherungskonzept Haushaltsplan 2025

Gesamtübersicht und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

						HP 2025	2025	2026	2027	2028			
						Finanzielle Auswirkungen in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Lfd. Nr	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße in €	Haushaltsjahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4	Planjahr +5	Gesamt	
I.	Erträge / Einzahlungen											0	
1.	Verkauf Gebäude, Mieten erhöhen	5731.3321	01.01.2025		3.000	500	500	500	500			2.000	
2.	Gebührenerhöhung Bestattungswesen	5530.3321	01.07.2025		10.000	1.000	2.000	2.000	2.000			7.000	
3.	Anheben der Gebühren für Feuerwehreinätze	1260.3321	01.01.2024	01.01.2024	25.000	0	0	0	0			0	
4.	Erhöhung Benutzungsentgelte DGH's	5731.3321	01.07.2025		3.000	1.500	3.000	3.000	3.000			10.500	
5.	Erhöhung Eintrittsentgelte Waldbad	4240.33216	01.04.2024	01.04.2024	120.000	0	0	15.000	15.000			30.000	
6.	Erhöhung Benutzungsgebühren Sporthallen	4241.3321	01.07.2025		600	100	200	200	200			700	
7.	Grundsteuer A - Erhöhung Hebesatz (440) auf 460	6110.3011	01.01.2024	01.01.2024	130.600	0	0	10.000	10.000			20.000	
8.	Grundsteuer B - Erhöhung Hebesatz (440) auf 460	6110.3012	01.01.2024	01.01.2024	895.500	0	0	35.000	35.000			70.000	
9.	Gewerbesteuer - Erhöhung Hebesatz (405) auf 425	6110.3013	01.01.2024	01.01.2024	1.650.000	0	0	50.000	50.000			100.000	
10.	Hundesteuer - Erhöhung	6110.3032	01.01.2024	01.01.2024	47.000	0	0	5.000	5.000			10.000	
11.	Einführung wiederkehrende Beiträge für Straßensanierung	5410.	01.01.2026		0	0	100.000	100.000	100.000			300.000	
12.	Erhöhung Beiträge Grundstücksanschlüsse Wasser/Abwasser	5330./5380	01.07.2025		35.000	5.000	10.000	10.000	10.000			35.000	
13.	Erhöhung Einwohner - Umlageberechnung	6110.3111	01.01.2025		2.336.400	15.000	40.000	40.000	40.000			135.000	
	Gesamt I					23.100	155.700	270.700	270.700	0	0	720.200	
II.	Aufwendungen / Auszahlungen												
14.	Abbestellung von Abos/ weniger Anzeigen	1119.44313	01.01.2024	01.01.2024	4.000	0	200	200	200			600	
15.	Reduzierung der Repräsentationsmittel	1116.4291	01.01.2025		2.000	200	200	200	200			800	
16.	bedarfsgerechte Anpassung der Feuerwehrstrukturen	1260.	01.01.2026			0	10.000	10.000	15.000			35.000	
17.	Betriebsführung Sporthallen/Sportplätze durch Vereine	4241.	01.07.2026		14.700	0	1.000	1.000	1.000			3.000	
18.	Einsparpotential bei Versicherungen	verschiedene Produkte	01.01.2026		22.000	0	1.000	1.000	1.000			3.000	
19.	Reduzierung der Personalkosten bei Stellenneubesetzungen	verschiedene Produkte	01.01.2026			0	10.000	20.000	20.000			50.000	
20.	Einsparungen durchs DMS - Bürobedarf	1119.44311	01.01.2025		3.500	500	500	500	500			2.000	
21.	Tourismus - Einsparmöglichkeiten	5750.	01.01.2025		97.700	0	12.000	12.000	12.000			36.000	
22.	pauschale Kürzung der Sachkosten (max. 2% der ordentl. Aufw.)	./.				51.400	50.000	50.000	50.000			201.400	
	Gesamt II					52.100	84.900	94.900	99.900	0	0	331.800	
Gesamtergebnis ohne die im HP zu veranschlagenden HSK - Maßnahmen						-3.018.000	-1.904.200	-2.027.300	-1.705.300				
Gesamtergebnis mit den im HP zu veranschlagenden HSK - Maßnahmen						-2.942.800	-1.663.600	-1.661.700	-1.334.700				

Angleich an kirchliche Friedhöfe

Neue Satzung

Vergleich andere Kommunen

ca. 1000 € / EW
720.200

erst ab 2027 wenn Wu. Weg