

Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2025

I. Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

| | |
|---|--------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge | 15.191.000,00 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen | 17.909.600,00 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 515.000,00 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen | 0,00 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.302.100,00 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.241.500,00 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.919.200,00 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.400.600,00 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 71.000,00 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.215.000,00 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|--------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 20.292.300,00 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 23.857.100,00 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 5.925.000,00 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.600.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

| | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 260 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

Holdorf, den 17.12.2024

Dr. Krug, Bürgermeister

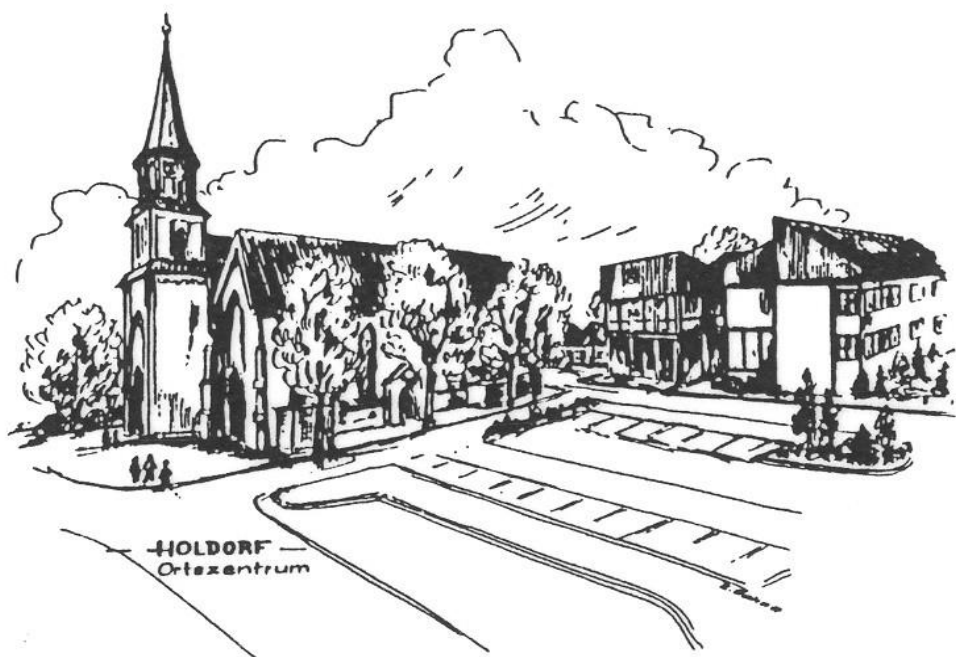
II. Bekanntmachung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 13.03.2025 bis einschließlich 21.03.2025 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 7, öffentlich aus.

Die nach § 120 Abs. 2 des NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Vechta am 10.03.2025 unter dem Aktenzeichen 20-151410-05-2025 erteilt worden.

Holdorf, den 13.03.2025

Dr. Krug, Bürgermeister



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2025

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Vorbericht | 3 |
| 2. | Daten der Haushaltswirtschaft | 17 |
| 3. | Produktplan der Gemeinde Holdorf | 19 |
| 4. | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 21 |
| 5. | Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt | 25 |
| 6. | Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt | 27 |
| 7. | Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt (wesentliche Produkte) | 39 |
| 8. | Investitionsübersicht | 101 |
| 9. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 117 |
| 10. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 119 |
| 11. | Beteiligungsbericht | 123 |
| 12. | Stellenplan | 127 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

| | |
|---|--------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge | 15.191.000,00 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen | 17.909.600,00 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 515.000,00 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen | 0,00 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.302.100,00 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.241.500,00 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.919.200,00 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.400.600,00 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 71.000,00 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.215.000,00 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | |
|---|--------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 20.292.300,00 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 23.857.100,00 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 5.925.000,00 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.600.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

| | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 260 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

Holdorf, den 17.12.2024

Dr. Krug
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Holdorf

| | |
|---|-----------|
| Vorbericht | 3 |
| 1 Allgemeines | 5 |
| 2 Einwohnerzahl | 6 |
| 3 Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf | 6 |
| 3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 | 6 |
| 3.2 Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2024 | 7 |
| 3.3 Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2025 (§ 6 Ziffer 1 KomHKVO) | 7 |
| 4 Ergebnishaushalt | 8 |
| 4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten | 8 |
| 4.2 Steuern | 9 |
| 4.2.1 Überblick über die Hebesätze | 9 |
| 4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen | 9 |
| 4.3 Personalaufwendungen | 9 |
| 4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10 |
| 4.5 Transferaufwendungen | 10 |
| 5 Finanzhaushalt | 12 |
| 5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen | 12 |
| 5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit | 12 |
| 5.3 Investitionstätigkeit | 14 |
| 5.4 Finanzierungstätigkeit | 15 |

1 Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Bewirtschaftungsgrundsätze

Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel sind folgende Grundsätze zu beachten:

⇒ Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushalt der Gemeinde Holdorf setzt sich aus vier Teilhaushalten zusammen. Diese sind Produktbereich 0 – Verwaltungsleitung und besondere Funktionen, Produktbereich 1 – Bürgerservice und interne Dienste, Ordnung und Soziales, Produktbereich 2 – Finanzmanagement, Wirtschaft und Personenstandswesen sowie Produktbereich 3 – Bauservice.

Die gebildeten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO dar, so dass jeder einzelne Teilhaushalt zu einem Budget erklärt wird.

Zu der Budgetermächtigung gehören nicht die Personalkosten sowie die Abschreibungen. Budgetverantwortlich ist der Produktbereichverantwortliche.

⇒ Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen, einschließlich der Haushaltsreste, innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getrennt voneinander zu bewirtschaften; eine übergreifende Deckungsfähigkeit ist hier nicht gegeben.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die gesamten Personalkosten (Kontengruppe 40...) innerhalb des Haushaltes als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer dürfen für Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

⇒ Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Die Übertragung von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO, danach sind Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes vermerkt ist.

⇒ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nach §117 NKomVG nur nach vorheriger Zustimmung geleistet werden; diese ist über die Kämmerei einzuholen.

In Fällen von unerheblicher Bedeutung entscheidet gemäß §117 Abs. 1 S. 2 NKomVG der Bürgermeister.

Diese sind bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

- grundsätzlich bei jeder Kostenstelle bis zu einer Überschreitung von 1.000,- €,
- bei Kostenstellen ab 4.001,- € Ansatz bis zu einer Überschreitung von 25% je Ansatz, jedoch maximal bis zu einem Höchstbetrag von 4.000,- €.

Diese sind bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

- wenn sie im Einzelfall und je Kostenstelle den Betrag von 4.000,- € nicht übersteigen.

2 Einwohnerzahl

Gemeindegröße: 54,86 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961: 4259

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970: 4548

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987: 5001

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 09.05.2011: 6538

- zum 30.06.2022 7.633
 - zum 30.06.2023 7.581
 - zum 30.06.2024 7.621

3 Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf

In den letzten Jahren sind bei den Einnahmen sowie bei den Ausgaben doch zum Teil erhebliche Schwankungen zu verzeichnen gewesen. Dieses liegt an jährlich unterschiedlichen Gewerbesteuereinnahmen, wodurch anschließend im folgenden Jahr die Kreisumlage sowie die Zahlungen bzw. die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sich veränderten.

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Jahresabschluss weist in der Ergebnis- und Finanzrechnung folgende Beträge aus:

| Ergebnisrechnung | Erträge € | Aufwendungen € | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Ordentliches Ergebnis | 15.930.118,18 | 14.169.917,60 | 1.760.200,58 |
| Außerordentliches Ergebnis | 54.426,66 | 0,01 | 54.426,65 |
| Jahresergebnis | 15.984.544,84 | 14.169.917,61 | 1.814.627,23 |
| Finanzrechnung | Einzahlungen € | Auszahlungen € | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) |
| lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.707.295,89 | 12.217.556,84 | 2.489.739,05 |
| Investitionstätigkeit | 5.761.640,54 | 6.270.212,23 | -508.571,69 |
| Finanzierungstätigkeit | 90.253,20 | 720.575,55 | -630.322,35 |
| | | | |
| Finanzmittelveränderung | 20.559.189,63 | 19.208.344,62 | 1.350.845,01 |

Das Haushaltsjahr 2023 hat sich gut entwickelt. Die Ergebnisrechnung hat einen Überschuss in Höhe von 1.814.627,23 € ausgewiesen, die der Rücklage aus Überschüssen zugeführt worden ist. Dieser Überschuss resultiert vorwiegend aus Mehrerträgen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der erhaltenden Zuwendungen.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Überschuss in Höhe von 1.350.845,01 € ausgewiesen. Da der geplante Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 2.153.025,15 € betrug, liegt am Ende des Jahres ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 3.503.870,16 € vor.

Zur Finanzierungstätigkeit bleibt festzuhalten, dass Darlehen von der Kreisschulbaukasse in Höhe von 90.253,20 € aufgenommen wurde. Dagegen wurden 720.575,55 € getilgt. Somit belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 5.619.051,75 €.

Bei 7.581 Einwohnern zum 30.06.2023 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 741,20 €.

3.2 Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 12.12.2023 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen.

Folgende Summen wurden in Ansatz gebracht:

| Ergebnisrechnung | Erträge € | Aufwendungen € | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Ordentliches Ergebnis | 14.591.300 | 16.423.000 | -1.831.700 |
| Außerordentliches Ergebnis | 350.000 | 0 | 350.000 |
| Jahresergebnis | 14.941.300 | 16.423.000 | -1.481.700 |
| Finanzrechnung | Einzahlungen € | Auszahlungen € | Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) |
| lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.762.600 | 14.705.300 | -939.700 |
| Investitionstätigkeit | 3.140.000 | 8.044.200 | -4.904.200 |
| Finanzierungstätigkeit | 5.040.200 | 713.100 | 4.327.100 |
| haushaltsunwirksame Vorgänge | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelveränderung | 21.942.800 | 23.462.600 | -1.519.800 |

Nach dem Stand im Dezember 2024 wird erwartet, dass der Haushalt 2024 ausgeglichen und ein höherer Überschuss als geplant ausgewiesen werden kann.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Überschuss erwartet.

3.3 Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2025 (§ 6 Ziffer 1 KomHKVO)

Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025 schließt bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.718.600 € ab. Dieser Fehlbetrag wird gem. § 24 Abs. 1 KomHKVO mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Die außerordentlichen Erträge betragen 515.000 € und außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14.302.100 € und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 16.241.500 € vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 5.919.200 € und die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 4.400.600 €.

Die planmäßige Tilgung von Krediten beträgt 3.215.000 €. Daneben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 71.000 € veranschlagt worden.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 23.857.100 €. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 20.292.300 € gegenüber.

4 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 12.365.076,57 | 11.506.000 | 11.689.500 | 11.726.000 | 11.726.000 | 11.726.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.519.870,52 | 1.230.200 | 1.299.200 | 1.299.200 | 1.299.200 | 1.299.200 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 934.897,03 | 833.700 | 893.900 | 701.600 | 643.100 | 643.100 |
| sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 273.944,69 | 197.600 | 252.300 | 257.600 | 257.600 | 257.600 |
| privatrechtliche Entgelte | 396.251,81 | 382.000 | 365.300 | 364.800 | 364.800 | 364.800 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.506,15 | 63.200 | 372.200 | 50.200 | 52.200 | 47.200 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 53.869,39 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige ordentliche Erträge | 318.702,02 | 327.500 | 267.500 | 267.500 | 267.500 | 267.500 |
| Ordentliche Erträge | 15.930.118,18 | 14.591.300 | 15.191.000 | 14.718.000 | 14.661.500 | 14.656.500 |
| Personalaufwand | 2.147.561,16 | 3.102.000 | 3.198.200 | 3.298.200 | 3.398.200 | 3.498.200 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 1.960.473,66 | 2.940.200 | 2.892.600 | 2.286.700 | 2.236.700 | 2.236.700 |
| Transferaufwendungen | 7.479.599,48 | 7.985.600 | 9.204.000 | 9.479.600 | 9.421.300 | 9.422.100 |
| Abschreibungen | 1.769.587,44 | 1.609.200 | 1.633.700 | 1.351.900 | 1.310.100 | 1.310.100 |
| Sonstige Aufwendungen | 791.505,97 | 756.900 | 782.500 | 745.300 | 726.800 | 716.400 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 21.189,89 | 26.100 | 198.600 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 14.169.917,60 | 16.420.000 | 17.909.600 | 17.263.100 | 17.194.500 | 17.284.900 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.760.200,58 | -1.828.700 | -2.718.600 | -2.545.100 | -2.533.000 | -2.628.400 |
| Außerordentliche Erträge | 54.426,66 | 350.000 | 515.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 54.426,65 | 350.000 | 515.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| Gesamtergebnis | 1.814.627,23 | -1.478.700 | -2.203.600 | -2.245.100 | -2.333.000 | -2.428.400 |

4.2 Steuern

4.2.1 Überblick über die Hebesätze

| Steuerart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. | v. H. |
| Grundsteuer A | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Grundsteuer B | 330 | 330 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Gewerbesteuer | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

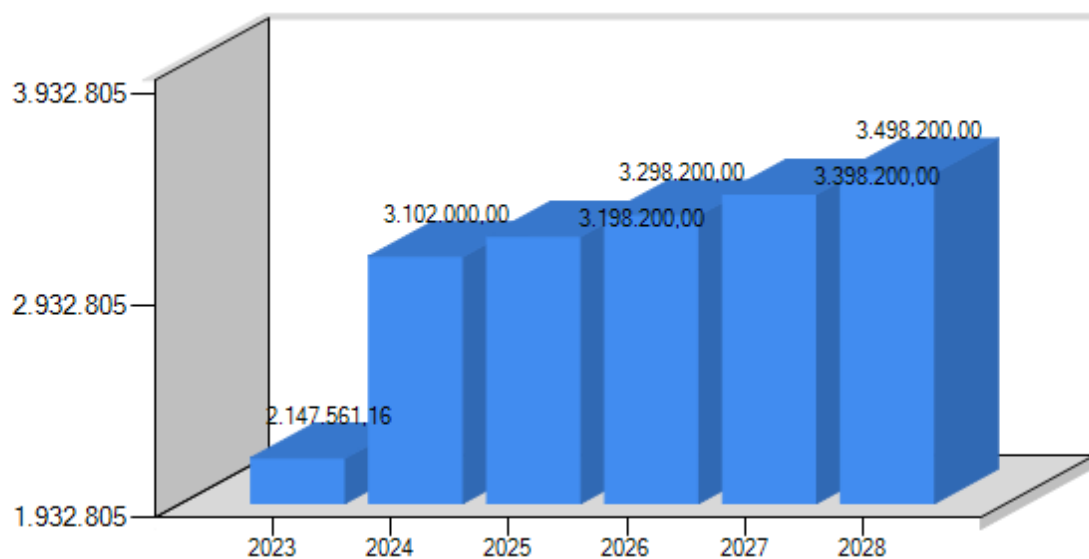
4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

| Steuerart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Realsteuern | | | | | | |
| Grundsteuer A | 97.620,71 | 100.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| Grundsteuer B | 1.174.297,89 | 1.250.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 |
| Gewerbesteuer | 7.154.180,36 | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| Gemeindeanteile an | | | | | | |
| der Einkommenssteuer | 3.103.578,00 | 3.200.000 | 3.021.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 |
| der Umsatzsteuer | 601.944,00 | 640.000 | 593.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| andere Steuern | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 217.156,44 | 300.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| Hundesteuer | 16.299,17 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Gesamt | 12.365.076,57 | 11.506.000 | 11.689.500 | 11.726.000 | 11.726.000 | 11.726.000 |
| Steuereinnahmen je EW | 1.619,95 | 1.518 | 1.534 | 1.539 | 1.539 | 1.539 |

4.3 Personalaufwendungen

| Personalaufwendungsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Entgelte und Bezüge | 1.841.888,48 | 2.507.100 | 2.623.600 | 2.723.600 | 2.823.600 | 2.923.600 |
| Sozialversicherung | 291.331,23 | 464.200 | 518.700 | 518.700 | 518.700 | 518.700 |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | 0,00 | 118.500 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| Sonstige | 14.341,45 | 12.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Gesamt | 2.147.561,16 | 3.102.000 | 3.198.200 | 3.298.200 | 3.398.200 | 3.498.200 |

Entwicklung der Personalaufwendungen



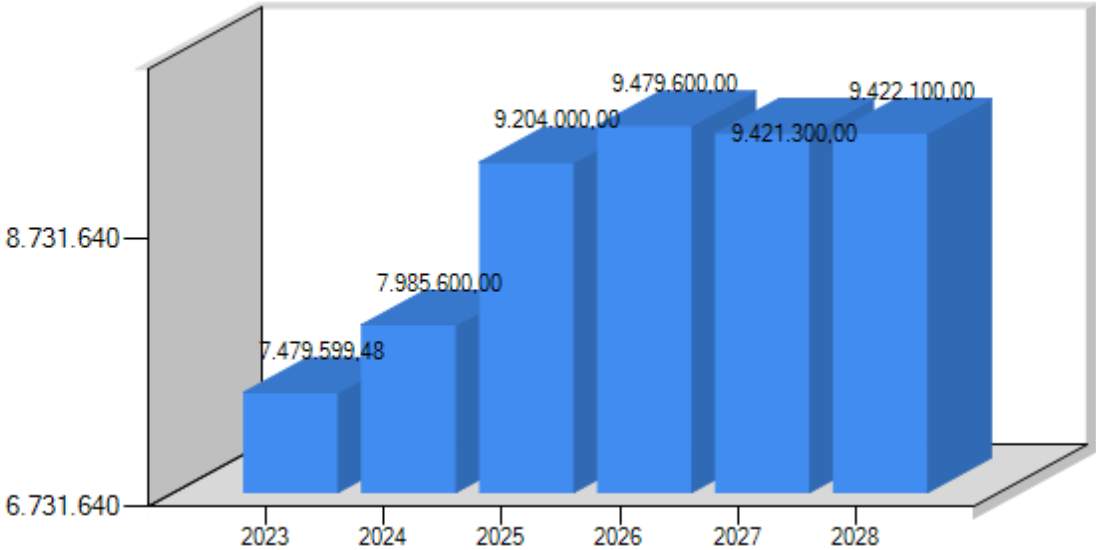
4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Unterhaltung und Instandhaltung | 678.395,25 | 1.088.700 | 1.390.200 | 792.700 | 742.700 | 742.700 |
| Mieten und Pachten | 181.672,46 | 203.200 | 183.700 | 183.700 | 183.700 | 183.700 |
| Sonstige | 1.100.405,95 | 1.648.300 | 1.318.700 | 1.310.300 | 1.310.300 | 1.310.300 |
| Gesamt | 1.960.473,66 | 2.940.200 | 2.892.600 | 2.286.700 | 2.236.700 | 2.236.700 |

4.5 Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.475.955,48 | 2.979.600 | 3.319.000 | 3.374.600 | 3.316.300 | 3.317.100 |
| Gewerbesteuerumlage | 497.130,00 | 640.000 | 715.000 | 715.000 | 715.000 | 715.000 |
| Finanzausgleichumlage | 371.424,00 | 195.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| Entschuldungsumlage | 14.875,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kreisumlage | 4.120.215,00 | 4.151.000 | 4.780.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7.479.599,48 | 7.985.600 | 9.204.000 | 9.479.600 | 9.421.300 | 9.422.100 |

Entwicklung der Transferaufwendungen



5 Finanzhaushalt

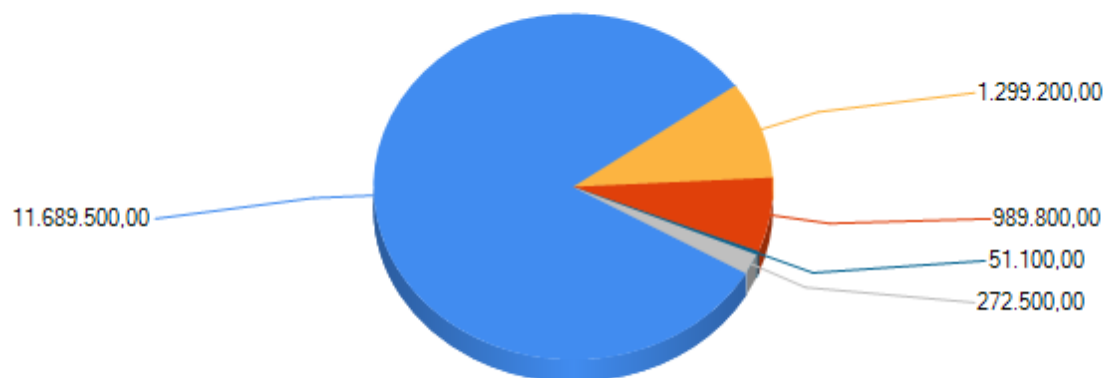
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.707.295,89 | 13.762.600 | 14.302.100 | 14.021.400 | 14.023.400 | 14.018.400 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.217.556,84 | 14.702.300 | 16.241.500 | 15.876.800 | 15.850.000 | 15.940.400 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.489.739,05 | -939.700 | -1.939.400 | -1.855.400 | -1.826.600 | -1.922.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.761.640,54 | 3.140.000 | 5.919.200 | 2.486.700 | 1.471.400 | 461.200 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.270.212,23 | 8.044.200 | 4.400.600 | 6.035.500 | 5.131.500 | 1.441.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -508.571,69 | -4.904.200 | 1.518.600 | -3.548.800 | -3.660.100 | -980.300 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 90.253,20 | 5.040.200 | 71.000 | 110.000 | 110.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 720.575,55 | 713.100 | 3.215.000 | 840.000 | 880.000 | 880.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -630.322,35 | 4.327.100 | -3.144.000 | -730.000 | -770.000 | -880.000 |
| Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln | 1.350.845,01 | -1.516.800 | -3.564.800 | -6.134.200 | -6.256.700 | -3.782.300 |

5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

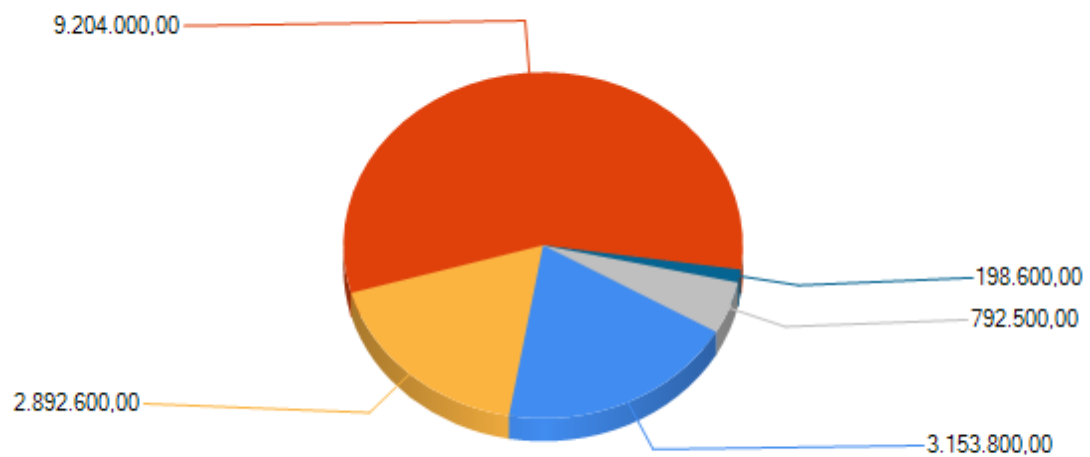
| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Steuern | 12.192.741,78 | 11.506.000 | 11.689.500 | 11.726.000 | 11.726.000 | 11.726.000 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 1.472.675,73 | 1.230.200 | 1.299.200 | 1.299.200 | 1.299.200 | 1.299.200 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 707.554,98 | 642.800 | 989.800 | 672.600 | 674.600 | 669.600 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 53.092,39 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| Sonstige Einzahlungen | 281.231,01 | 332.500 | 272.500 | 272.500 | 272.500 | 272.500 |
| Summe | 14.707.295,89 | 13.762.600 | 14.302.100 | 14.021.400 | 14.023.400 | 14.018.400 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Personalauszahlungen | 2.148.093,08 | 2.983.500 | 3.153.800 | 3.253.800 | 3.353.800 | 3.453.800 |
| Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. | 1.677.440,12 | 2.940.200 | 2.892.600 | 2.286.700 | 2.236.700 | 2.236.700 |
| Transferauszahlungen | 7.631.412,48 | 7.985.600 | 9.204.000 | 9.479.600 | 9.421.300 | 9.422.100 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 21.189,89 | 26.100 | 198.600 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| Sonstige Auszahlungen | 739.421,27 | 766.900 | 792.500 | 755.300 | 736.800 | 726.400 |
| Summe | 12.217.556,84 | 14.702.300 | 16.241.500 | 15.876.800 | 15.850.000 | 15.940.400 |
| Saldo | 2.489.739,05 | -939.700 | -1.939.400 | -1.855.400 | -1.826.600 | -1.922.000 |

Einzahlungen aus VW



- Steuern
- Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen
- Gebühren u.ä. Entgelte
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- Sonstige Einzahlungen

Auszahlungen aus VW

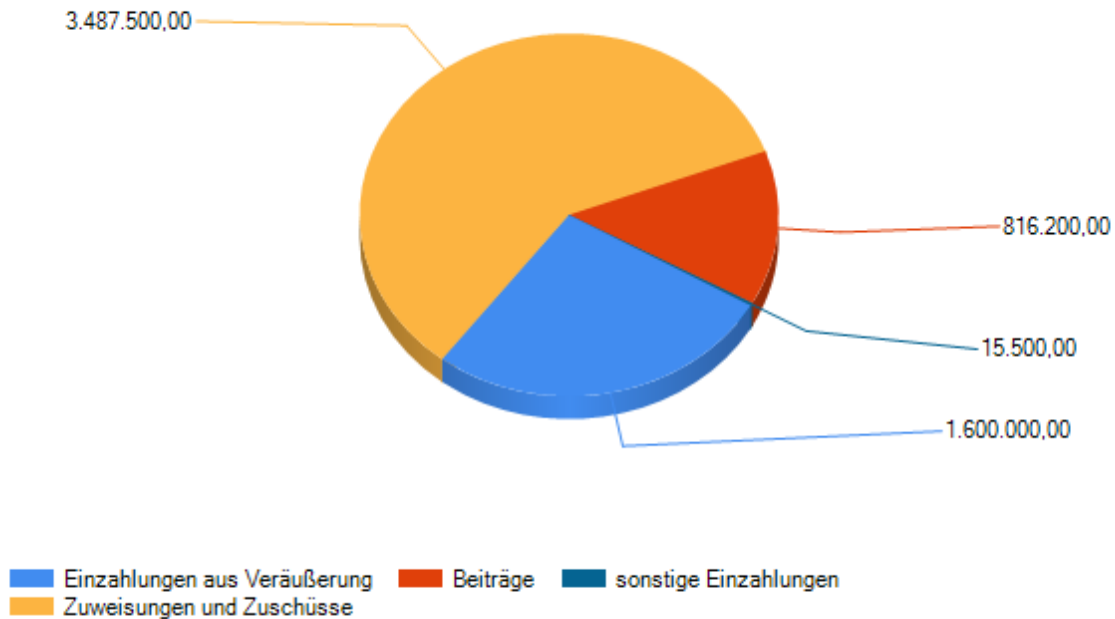


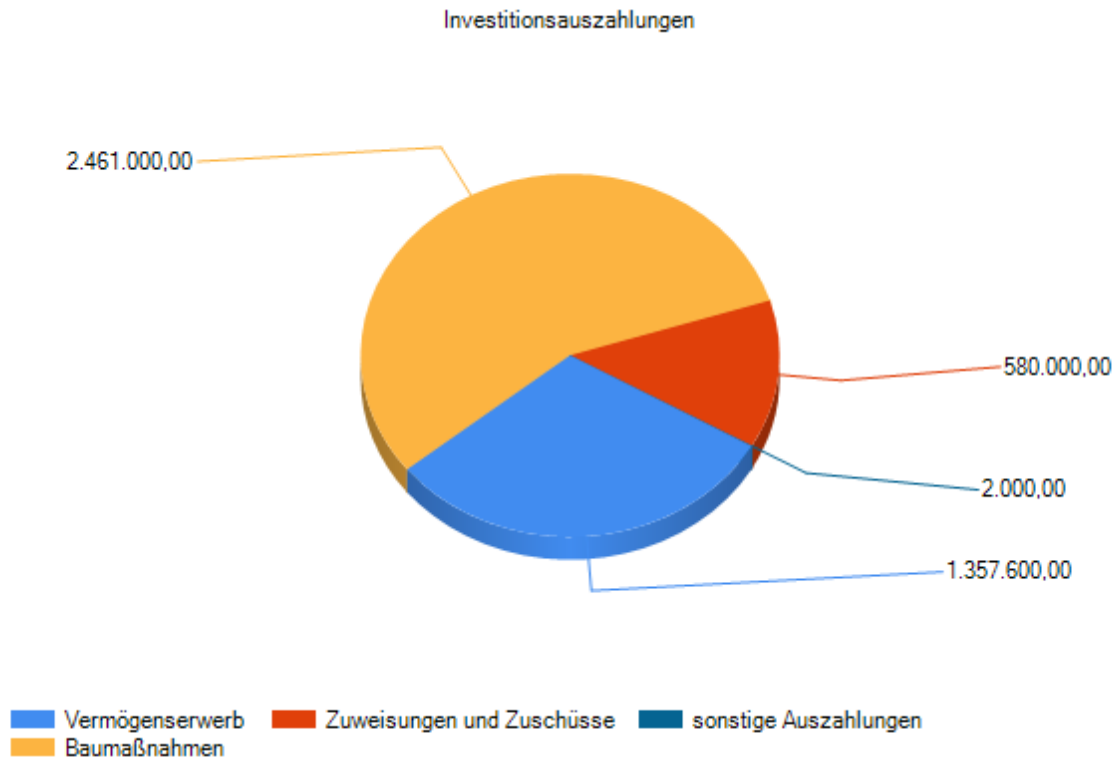
- Personalauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- sonstige Auszahlungen

5.3 Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 3.753.972,71 | 350.000 | 1.600.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 1.898.553,66 | 2.433.300 | 3.487.500 | 1.420.000 | 808.800 | 0 |
| Beiträge | 95.242,17 | 351.200 | 816.200 | 251.200 | 251.200 | 51.200 |
| Sonstige Einzahlungen | 13.872,00 | 5.500 | 15.500 | 15.500 | 11.400 | 10.000 |
| Summe | 5.761.640,54 | 3.140.000 | 5.919.200 | 2.486.700 | 1.471.400 | 461.200 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Vermögenserwerb | 4.885.452,58 | 942.900 | 1.357.600 | 1.498.500 | 1.239.500 | 1.069.500 |
| Baumaßnahmen | 1.274.106,47 | 6.947.000 | 2.461.000 | 4.090.000 | 3.760.000 | 240.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 108.986,38 | 152.300 | 580.000 | 445.000 | 130.000 | 130.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.666,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe | 6.270.212,23 | 8.044.200 | 4.400.600 | 6.035.500 | 5.131.500 | 1.441.500 |
| Saldo | -508.571,69 | -4.904.200 | 1.518.600 | -3.548.800 | -3.660.100 | -980.300 |

Investitionseinzahlungen





5.4 Finanzierungstätigkeit

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- | -EURO- |
| Kreditaufnahme | 90.253,20 | 5.040.200 | 71.000 | 110.000 | 110.000 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 720.575,55 | 713.100 | 3.215.000 | 840.000 | 880.000 | 880.000 |
| Saldo | -630.322,35 | 4.327.100 | -3.144.000 | -730.000 | -770.000 | -880.000 |

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 7.621

Ergebnishaushalt und -planung

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gesamterträge: | 15.984.544,84 | 14.941.300 | 15.706.000 | 15.018.000 | 14.861.500 | 14.856.500 |
| Gesamtaufwendungen: | 14.169.917,61 | 16.420.000 | 17.909.600 | 17.263.100 | 17.194.500 | 17.284.900 |
| Gesamtergebnis: | 1.814.627,23 | -1.478.700 | -2.203.600 | -2.245.100 | -2.333.000 | -2.428.400 |

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ordentliches Ergebnis | 1.760.201 | -1.828.700 | -2.718.600 | -2.545.100 | -2.533.000 | -2.628.400 |
| Deckung | | | | | | |
| a) Überschuss außerordentliches Ergebnis | 54.426,65 | 350.000 | 515.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| b) Überschussrücklagen | 1.814.627,23 | 1.478.700 | 2.203.600 | 2.245.100 | 2.333.000 | 2.428.400 |
| c) Vortrag in der Bilanz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 54.426,65 | 350.000 | 515.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| Deckung | | | | | | |
| a) Überschuss ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Überschussrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Vortrag in der Bilanz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schuldenlage und -entwicklung:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Liquiditätskreditstand zum 31.12.: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investiver Kreditstand zum 31.12.: | 5.619.051,75 | 9.995.774,28 | 6.857.189 | 6.015.909 | 5.147.821 | 4.281.063 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 90.253,20 | 5.040.200 | 71.000 | 110.000 | 110.000 | 0 |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 0,00 | 713.100 | 3.215.000 | 840.000 | 880.000 | 880.000 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr: | 90.253,20 | 4.327.100 | -3.144.000 | -730.000 | -770.000 | -880.000 |

Bilanz:

| | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022 | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. 2021 |
|---|--|--|
| Nettoposition gesamt: | 57.515.718,11 | 53.094.828,27 |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss: | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 3.836.213,75 | 2.957.356,22 |
| Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt | 0,00 | 0,00 |
| Davon: | | |
| Fehlbetrag des Jahres 2024 | 0,00 | 0,00 |
| Fehlbetrag des Jahres 2023 | 0,00 | 0,00 |
| Fehlbetrag des Jahres 2022 | 0,00 | 0,00 |
| Fehlbetrag des Jahres 2021 | 0,00 | 0,00 |

Ergänzende Informationen:

| | 2024 | 2023 | 2022 |
|------------------------------|------|------|------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Haushaltsjahr 2025 | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse |
|------------------------|--------------------|---|
| Hebesatz Grundsteuer A | 320 | 406 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 260 | 410 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 350 | 381 |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023 |
|---|---|--|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner | 1.736,23 | 1.161,79 |
| | zum 31.12.2023 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023 |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner | 741,20 | 1.070,00 |

Kennzahlen:

| Kennzahl | Ergebnis | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | Angabe des Vorjahres (2023) | Angabe des Vorjahres (2024) | Ermittlung des Jahres (2025) |
| Steuerquote: | 69,61 | 70,06 | 65,27 |
| Allgemeine Umlagequote: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Personaltintensität: | 17,44 | 18,89 | 17,86 |
| Abschreibungsintensität: | 9,45 | 9,80 | 9,12 |
| Zinslastquote: | 0,18 | 0,16 | 1,11 |
| Liquiditätskreditsquote: | 12,80 | 7,27 | 25,17 |
| Reinvestitionsquote: | 648,71 | 535,34 | 269,36 |
| Fremdkapitalquote: | 0,1548 | 0,1369 | 0,1369 |

Produktplan der Gemeinde Holdorf ab 01.01.2023

| Produktgruppenname | Produkt <small>(nur statistische Untersortierung)</small> | Produktname | Produkt- verantwortlichkeit | neu | Aus- schluss |
|--------------------|--|-------------|--------------------------------|-----|-----------------|
|--------------------|--|-------------|--------------------------------|-----|-----------------|

Produktbereich 0 (Verwaltungsleitung und besondere Funktionen):

Bürgermeister

| | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|---------------|--|----|
| Verwaltungssteuerung | 11101 | Verwaltungssteuerung | Bürgermeister | | VA |
| Gleichstellungsbeauftragte | 11102 | Gleichstellungsbeauftragte | Frau Tepe | | VA |
| Personalrat | 11103 | Personalrat | Herr Welp | | VA |
| Schiedsmannswesen | 12205 | Schiedsmannswesen | Herr Fraß | | VA |

Produktbereich 1 (Bürgerservice und interne Dienste):

Amt 10

| | | | | | |
|---|-------|---|------------------|--|--------|
| Gemeindegremien | 11104 | Gemeindegremien | Herr Vaske | | VA |
| Personalangelegenheiten | 11105 | Personalangelegenheiten | Herr Vaske | | VA |
| Zentrale Dienste | 11106 | Zentrale Dienste | Frau Müller | | VA |
| | 12100 | Wahlen | Frau Müller | | VA |
| Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) | 11107 | Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) | Herr Bolles | | DigIn |
| Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten | 12201 | Ordnungsangelegenheiten | Herr Grünebaum | | WiSi |
| | 12202 | Gewerbeangelegenheiten | Herr Grünebaum | | WiSi |
| | 12800 | Katastrophenschutz | Herr Beckmann | | WiSi |
| | 55300 | Bestattungswesen | Herr Grünebaum | | WiSi |
| Meldewesen | 12204 | Meldewesen | Frau Reisenhauer | | VA |
| Feuerwehr | 12601 | Feuerwehr Holdorf | Herr Beckmann | | WiSi |
| | 12602 | Feuerwehr Fladderlohausen | Herr Beckmann | | WiSi |
| | 12603 | Jugendfeuerwehr | Herr Beckmann | | WiSi |
| Schulen u. sonstige Bildung | 21101 | Grundschule Holdorf | Herr Vaske | | SchuKu |
| | 21102 | Barbara-Schule Handorf-Langenberg | Herr Vaske | | SchuKu |
| | 21601 | Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf | Herr Vaske | | SchuKu |
| | 24300 | sonstige schulische Aufgaben | Herr Vaske | | SchuKu |
| | 24400 | Kreisschulbaukasse | Herr Vaske | | SchuKu |
| | 26300 | Kreismusikschule | Herr Vaske | | SchuKu |
| Sozialhilfe | 27300 | Sonst. Volksbildung - Bildungswerke | Herr Vaske | | SchuKu |
| | 31190 | Verwaltung der Sozialhilfe | Herr Grünebaum | | GeBe |
| Wohngeld | 35100 | sonst. soziale Hilfen und Leistungen | Herr Grünebaum | | GeBe |
| | 34600 | Wohngeld | Frau Hausfeld | | GeBe |
| Jugend | 36100 | Förderung von Kindern in Tagespflege | Frau Bäuning | | GeBe |
| | 36201 | Jugendarbeit | Frau Bäuning | | GeBe |
| | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | Herr Vaske | | GeBe |
| Tourismus und Freizeit | 57500 | Tourismus und Freizeit | Herr Vaske | | SchuKu |
| Ferienpass | 36202 | Ferienpass | Frau Hausfeld | | GeBe |
| Kultur und Heimatpflege | 28101 | Kultur- und Heimatpflege | Herr Vaske | | SchuKu |
| | 57302 | Märkte | Herr Beckmann | | SchuKu |
| ÖPNV | 54700 | ÖPNV | Herr Vaske | | SchuKu |

Produktbereich 2 (Finanzmanagement, Wirtschaft und Personenstandswesen):

Amt 20

| | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|--|-------|
| Finanzverwaltung | 11108 | Finanzverwaltung | Herr gr. Schlarmann | | VA |
| | 53100 | Elektrizitätsversorgung | Herr gr. Schlarmann | | VA |
| | 53200 | Gasversorgung | Herr gr. Schlarmann | | VA |
| | 53500 | Blockheizkraftwerk (BHKW) | Frau Heil | | VA |
| | 54100 | Erschließung allgemein | Herr gr. Schlarmann | | VA |
| | 57303 | Dividenden | Herr gr. Schlarmann | | VA |
| | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Herr gr. Schlarmann | | VA |
| | 61300 | Abwicklung der Vorjahre | Herr gr. Schlarmann | | VA |
| Finanz- und Anlagenbuchhaltung | 11109 | Finanz- und Anlagenbuchhaltung | Herr gr. Schlarmann | | VA |
| Zahlungsverkehr | 11110 | Kasse | Herr Werner | | VA |
| Steuern und Abgaben sowie Zuschusswesen | 28102 | Zuschusswesen allgemein | Frau Tepe | | GeBe |
| | 54501 | Straßenreinigung | Frau Pille | | DigIn |
| | 61100 | Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Frau Pille | | VA |
| Personenstandswesen | 12203 | Personenstandswesen (Standesamt) | Frau Tierbach | | VA |
| Wirtschaftsförderung | 57100 | Wirtschaftsförderung | Herr gr. Schlarmann | | WiSi |
| Gebäudemanagement | 31500 | Soziale Einrichtungen | Frau Heil | | DigIn |
| | 11160 | Gebäudemanagement | Frau Heil | | DigIn |

Produktbereich 3 (Bauservice):

Amt 60

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|---------------------------|--|--------|
| Nachhaltigkeit | 56100 | Nachhaltigkeit | Frau Bothe | | NA |
| Grundstücksmanagement | 11180 | Grundstücksmanagement allgemein | Herr Welp/Herr Völkerding | | DigIn |
| öffentliche Einrichtungen | 21602 | Sportzentrum Holdorf | Frau Bothe | | SchuKu |
| | 21603 | Sporthalle Holdorf | Frau Bothe | | SchuKu |
| | 21604 | Schwimmhalle Holdorf | Frau Bothe | | SchuKu |
| | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) | Herr Völkerding | | GeBe |
| | 42400 | Sporthalle Ha-La | Frau Bothe | | SchuKu |
| Bauordnung | 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung | Frau Bothe | | PlaBau |
| | 52100 | Bau- und Grundstücksordnung | Frau Bothe | | PlaBau |
| Wohnbauförderung | 52201 | Förderung des Wohnungsbaues | Frau Bothe | | PlaBau |
| | 52202 | Grunderwerb für Wohnungsbau | Frau Bothe | | VA |
| Tiefbau | 53801 | Abwasserbeseitigung (Regenwasser) | Herr Völkerding | | DigIn |
| | 53802 | Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht | Herr Völkerding | | DigIn |
| | 54100 | Gemeindestraßen | Herr Völkerding | | DigIn |
| | 54200 | Kreisstraßen | Herr Völkerding | | DigIn |
| | 54300 | Landes- und Bundesstraßen | Herr Völkerding | | DigIn |
| | 54502 | Straßenbeleuchtung | Herr Völkerding | | DigIn |
| Betriebliche Dienste | 54600 | Parkplätze | Herr Völkerding | | DigIn |
| | 54503 | Winterdienst | Frau Bothe | | DigIn |
| | 55100 | Öffentliche Grünflächen | Frau Bothe | | PlaBau |
| | 57301 | Bauhof | Frau Bothe | | DigIn |

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 | 12.365.076,57 | 11.506.000 | 11.689.500 | 11.726.000 | 11.726.000 | 11.726.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.519.870,52 | 1.230.200 | 1.299.200 | 1.299.200 | 1.299.200 | 1.299.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 934.897,03 | 833.700 | 893.900 | 701.600 | 643.100 | 643.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 273.944,69 | 197.600 | 252.300 | 257.600 | 257.600 | 257.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 396.251,81 | 382.000 | 365.300 | 364.800 | 364.800 | 364.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.506,15 | 63.200 | 372.200 | 50.200 | 52.200 | 47.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 53.869,39 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 318.702,02 | 327.500 | 267.500 | 267.500 | 267.500 | 267.500 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 15.930.118,18 | 14.591.300 | 15.191.000 | 14.718.000 | 14.661.500 | 14.656.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.147.561,16 | 3.102.000 | 3.198.200 | 3.298.200 | 3.398.200 | 3.498.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.960.473,66 | 2.940.200 | 2.892.600 | 2.286.700 | 2.236.700 | 2.236.700 |
| 16. Abschreibungen | 1.769.587,44 | 1.609.200 | 1.633.700 | 1.351.900 | 1.310.100 | 1.310.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.189,89 | 26.100 | 198.600 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 7.479.599,48 | 7.985.600 | 9.204.000 | 9.479.600 | 9.421.300 | 9.422.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 791.505,97 | 756.900 | 782.500 | 745.300 | 726.800 | 716.400 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 14.169.917,60 | 16.420.000 | 17.909.600 | 17.263.100 | 17.194.500 | 17.284.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.760.200,58 | -1.828.700 | -2.718.600 | -2.545.100 | -2.533.000 | -2.628.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 54.426,66 | 350.000 | 515.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 54.426,65 | 350.000 | 515.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| 25. Jahresergebnis | 1.814.627,23 | -1.478.700 | -2.203.600 | -2.245.100 | -2.333.000 | -2.428.400 |
| 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 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 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.192.741,78 | 11.506.000 | 11.689.500 | 11.726.000 | 11.726.000 | 11.726.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.472.675,73 | 1.230.200 | 1.299.200 | 1.299.200 | 1.299.200 | 1.299.200 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 204.544,16 | 197.600 | 252.300 | 257.600 | 257.600 | 257.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 400.130,67 | 382.000 | 365.300 | 364.800 | 364.800 | 364.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.880,15 | 63.200 | 372.200 | 50.200 | 52.200 | 47.200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 53.092,39 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 281.231,01 | 332.500 | 272.500 | 272.500 | 272.500 | 272.500 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.707.295,89 | 13.762.600 | 14.302.100 | 14.021.400 | 14.023.400 | 14.018.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 2.148.093,08 | 2.983.500 | 3.153.800 | 3.253.800 | 3.353.800 | 3.453.800 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.677.440,12 | 2.940.200 | 2.892.600 | 2.286.700 | 2.236.700 | 2.236.700 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 21.189,89 | 26.100 | 198.600 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| 14. Transferauszahlungen | 7.631.412,48 | 7.985.600 | 9.204.000 | 9.479.600 | 9.421.300 | 9.422.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 739.421,27 | 766.900 | 792.500 | 755.300 | 736.800 | 726.400 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.217.556,84 | 14.702.300 | 16.241.500 | 15.876.800 | 15.850.000 | 15.940.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.489.739,05 | -939.700 | -1.939.400 | -1.855.400 | -1.826.600 | -1.922.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.898.553,66 | 2.433.300 | 3.487.500 | 1.420.000 | 808.800 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 95.242,17 | 351.200 | 816.200 | 251.200 | 251.200 | 51.200 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 3.753.972,71 | 350.000 | 1.600.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 13.872,00 | 5.500 | 15.500 | 15.500 | 11.400 | 10.000 |
| 23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.761.640,54 | 3.140.000 | 5.919.200 | 2.486.700 | 1.471.400 | 461.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.152.631,64 | 300.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 1.274.106,47 | 6.947.000 | 2.461.000 | 4.090.000 | 3.760.000 | 240.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 732.820,94 | 642.900 | 457.600 | 498.500 | 239.500 | 69.500 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.666,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 108.986,38 | 152.300 | 580.000 | 445.000 | 130.000 | 130.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.270.212,23 | 8.044.200 | 4.400.600 | 6.035.500 | 5.131.500 | 1.441.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -508.571,69 | -4.904.200 | 1.518.600 | -3.548.800 | -3.660.100 | -980.300 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 1.981.167,36 | -5.843.900 | -420.800 | -5.404.200 | -5.486.700 | -2.902.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 90.253,20 | 5.040.200 | 71.000 | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 720.575,55 | 713.100 | 3.215.000 | 840.000 | 880.000 | 880.000 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -630.322,35 | 4.327.100 | -3.144.000 | -730.000 | -770.000 | -880.000 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 1.350.845,01 | -1.516.800 | -3.564.800 | -6.134.200 | -6.256.700 | -3.782.300 |

Übersicht Ergebnishaushalt

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

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | 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 Verwaltungsleitung | 200 | 227.900 | -227.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Bürgerservice und interne Dienste | 1.418.900 | 6.400.500 | -4.981.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Finanzmanagement und Personenstandswesen | 12.634.700 | 7.530.800 | 5.103.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Bauservice und Wirtschaft | 1.137.200 | 3.750.400 | -2.613.200 | 515.000 | 0 | 515.000 |
| Summe | 15.191.000 | 17.909.600 | -2.718.600 | 515.000 | 0 | 515.000 |

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 Verwaltungsleitung | 200 | 197.900 | -197.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Bürgerservice und interne Dienste | 1.187.200 | 5.631.300 | -4.444.100 | 487.500 | 900.800 | -413.300 | 0 | 0 | 0 | 2.925.000 |
| 2 Finanzmanagement und Personalwesen | 12.610.100 | 7.466.000 | 5.144.100 | 3.200 | 100.000 | -96.800 | 71.000 | 3.215.000 | -3.144.000 | 0 |
| 3 Bauservice und Wirtschaft | 504.600 | 2.946.300 | -2.441.700 | 5.428.500 | 3.399.800 | 2.028.700 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| Summe | 14.302.100 | 16.241.500 | -1.939.400 | 5.919.200 | 4.400.600 | 1.518.600 | 71.000 | 3.215.000 | -3.144.000 | 5.925.000 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 14.302.100 | 16.241.500 |
| Investitionstätigkeit | 5.919.200 | 4.400.600 |
| Finanzierungstätigkeit | 71.000 | 3.215.000 |
| Summe | 20.292.300 | 23.857.100 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|--|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Dr. Wolfgang Krug |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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 | 232,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 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 | 532,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 139.220,71 | 205.200 | 195.700 | 195.700 | 195.700 | 195.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.380,53 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.869,89 | 11.200 | 12.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 174.471,13 | 235.400 | 227.900 | 226.900 | 226.900 | 226.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -173.939,13 | -235.200 | -227.700 | -226.700 | -226.700 | -226.700 |
| 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(-) | -173.939,13 | -235.200 | -227.700 | -226.700 | -226.700 | -226.700 |
| 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 | -173.939,13 | -235.200 | -227.700 | -226.700 | -226.700 | -226.700 |

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 | 232,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 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 | 532,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 146.937,60 | 159.400 | 165.700 | 0 | 165.700 | 165.700 | 165.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 25.065,53 | 19.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 9.919,89 | 11.200 | 12.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181.923,02 | 189.600 | 197.900 | 0 | 196.900 | 196.900 | 196.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -181.391,02 | -189.400 | -197.700 | 0 | -196.700 | -196.700 | -196.700 |
| 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 | -181.391,02 | -189.400 | -197.700 | 0 | -196.700 | -196.700 | -196.700 |
| 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 | -181.391,02 | -189.400 | -197.700 | 0 | -196.700 | -196.700 | -196.700 |

| | |
|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 57 Wirtschaft und Tourismus |
|---|--|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: |
| ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Dennis Vaske |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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 | 1.273.093,08 | 983.200 | 1.052.200 | 1.052.200 | 1.052.200 | 1.052.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 228.594,14 | 162.500 | 231.700 | 85.900 | 85.600 | 85.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 69.084,23 | 69.300 | 100.800 | 100.800 | 100.800 | 100.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 27.512,67 | 19.700 | 17.200 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.414,90 | 8.500 | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 4.000 |
| 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 | 14.365,10 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 1.630.064,12 | 1.251.200 | 1.418.900 | 1.270.600 | 1.272.300 | 1.267.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 827.925,57 | 1.232.800 | 1.177.200 | 1.277.200 | 1.377.200 | 1.477.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 722.310,24 | 1.195.400 | 1.098.600 | 952.700 | 902.700 | 902.700 |
| 16. Abschreibungen | 802.880,05 | 678.900 | 765.300 | 536.600 | 520.900 | 520.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.227.070,47 | 2.593.500 | 2.890.800 | 2.890.800 | 2.890.800 | 2.890.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * | 512.857,81 | 447.100 | 468.600 | 444.200 | 445.700 | 435.300 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 5.093.044,14 | 6.147.700 | 6.400.500 | 6.101.500 | 6.137.300 | 6.226.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -3.462.980,02 | -4.896.500 | -4.981.600 | -4.830.900 | -4.865.000 | -4.959.600 |
| 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(-) | -3.462.980,02 | -4.896.500 | -4.981.600 | -4.830.900 | -4.865.000 | -4.959.600 |
| 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 | -3.462.980,02 | -4.896.500 | -4.981.600 | -4.830.900 | -4.865.000 | -4.959.600 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12601 425100 Haltung von Fahrzeugen
beantragter Puffer unter dieser HH Stelle berücksichtigt

12602 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
im Budget enthalten: CO Warner (300,00 €); Hoch Entaster (600,00 €);

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12601 443100 Geschäftsaufwendungen
inkl. EDV Kosten u.a. (ELW Software und FW Portal)

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 | 1.215.760,76 | 983.200 | 1.052.200 | 0 | 1.052.200 | 1.052.200 | 1.052.200 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 68.969,15 | 69.300 | 100.800 | 0 | 100.800 | 100.800 | 100.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 28.272,88 | 19.700 | 17.200 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.414,90 | 8.500 | 9.000 | 0 | 7.000 | 9.000 | 4.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.644,12 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.343.061,81 | 1.088.700 | 1.187.200 | 0 | 1.184.700 | 1.186.700 | 1.181.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 827.277,61 | 1.174.100 | 1.173.300 | 0 | 1.273.300 | 1.373.300 | 1.473.300 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 642.543,12 | 1.195.400 | 1.098.600 | 0 | 952.700 | 902.700 | 902.700 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.378.883,47 | 2.593.500 | 2.890.800 | 0 | 2.890.800 | 2.890.800 | 2.890.800 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 497.762,39 | 447.100 | 468.600 | 0 | 444.200 | 445.700 | 435.300 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.346.466,59 | 5.410.100 | 5.631.300 | 0 | 5.561.000 | 5.612.500 | 5.702.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.003.404,78 | -4.321.400 | -4.444.100 | 0 | -4.376.300 | -4.425.800 | -4.520.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.101.172,18 | 447.300 | 487.500 | 0 | 220.000 | 608.800 | 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 | 1.101.172,18 | 447.300 | 487.500 | 0 | 220.000 | 608.800 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 411.389,61 | 624.000 | 500.000 | 2.550.000 | 1.450.000 | 1.100.000 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen * | 574.120,80 | 346.600 | 288.800 | 375.000 | 468.500 | 209.500 | 39.500 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 1.666,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 105.600,00 | 100.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.092.777,21 | 1.072.600 | 900.800 | 2.925.000 | 2.030.500 | 1.421.500 | 151.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.394,97 | -625.300 | -413.300 | -2.925.000 | -1.810.500 | -812.700 | -151.500 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -2.995.009,81 | -4.946.700 | -4.857.400 | -2.925.000 | -6.186.800 | -5.238.500 | -4.671.900 |
| 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 | -2.995.009,81 | -4.946.700 | -4.857.400 | -2.925.000 | -6.186.800 | -5.238.500 | -4.671.900 |

Erläuterungen zu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

12601 783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (Budget)
inkl. Hypothermsave infrarot Wärmestrahler (1.700,00 € = 2025); Trocknungssystem (1.900,00 € = 2026); Verkehrssicherungsbaken (2.300,00 € = 2025)

| | |
|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|--|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Thomas gr. Schlarmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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 | 12.365.076,57 | 11.506.000 | 11.689.500 | 11.726.000 | 11.726.000 | 11.726.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.401,10 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 35.915,58 | 25.600 | 29.600 | 23.400 | 18.700 | 18.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 197.082,76 | 121.000 | 148.500 | 148.500 | 148.500 | 148.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 258.451,21 | 272.200 | 250.500 | 250.500 | 250.500 | 250.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 52.785,22 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 298.451,03 | 319.500 | 259.500 | 259.500 | 259.500 | 259.500 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 13.375.163,47 | 12.511.400 | 12.634.700 | 12.665.000 | 12.660.300 | 12.660.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 285.348,89 | 383.300 | 502.100 | 502.100 | 502.100 | 502.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 469.022,23 | 360.800 | 469.300 | 419.300 | 419.300 | 419.300 |
| 16. Abschreibungen | 65.399,95 | 61.300 | 64.300 | 59.600 | 58.700 | 58.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.189,89 | 26.100 | 198.600 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 5.180.536,88 | 5.320.100 | 6.210.200 | 6.420.800 | 6.362.500 | 6.363.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.716,23 | 83.800 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 6.129.214,07 | 6.235.400 | 7.530.800 | 7.589.500 | 7.530.300 | 7.531.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 7.245.949,40 | 6.276.000 | 5.103.900 | 5.075.500 | 5.130.000 | 5.129.200 |
| 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(-) | 7.245.949,40 | 6.276.000 | 5.103.900 | 5.075.500 | 5.130.000 | 5.129.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.600 | 5.800 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 7.245.949,40 | 6.281.800 | 5.103.900 | 5.081.300 | 5.135.800 | 5.135.000 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 12.192.741,78 | 11.506.000 | 11.689.500 | 0 | 11.726.000 | 11.726.000 | 11.726.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.286,62 | 167.000 | 167.000 | 0 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 127.940,51 | 121.000 | 148.500 | 0 | 148.500 | 148.500 | 148.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 261.589,12 | 272.200 | 250.500 | 0 | 250.500 | 250.500 | 250.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.374,00 | 50.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 52.008,22 | 50.100 | 50.100 | 0 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 268.006,59 | 324.500 | 264.500 | 0 | 264.500 | 264.500 | 264.500 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.104.946,84 | 12.490.800 | 12.610.100 | 0 | 12.646.600 | 12.646.600 | 12.646.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 285.743,00 | 369.300 | 491.600 | 0 | 491.600 | 491.600 | 491.600 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 370.423,49 | 360.800 | 469.300 | 0 | 419.300 | 419.300 | 419.300 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 21.189,89 | 26.100 | 198.600 | 0 | 101.400 | 101.400 | 101.400 |
| 14. Transferauszahlungen | 5.180.536,88 | 5.320.100 | 6.210.200 | 0 | 6.420.800 | 6.362.500 | 6.363.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 100.103,65 | 93.800 | 96.300 | 0 | 96.300 | 96.300 | 96.300 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.957.996,91 | 6.170.100 | 7.466.000 | 0 | 7.529.400 | 7.471.100 | 7.471.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.146.949,93 | 6.320.700 | 5.144.100 | 0 | 5.117.200 | 5.175.500 | 5.174.700 |
| 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 | 1.564,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.564,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.330,77 | 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 | 100.000 | 0 | 315.000 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.330,77 | 0 | 100.000 | 0 | 315.000 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.766,77 | 0 | -96.800 | 0 | -311.800 | 3.200 | 3.200 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 7.137.183,16 | 6.320.700 | 5.047.300 | 0 | 4.805.400 | 5.178.700 | 5.177.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 90.253,20 | 5.040.200 | 71.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 720.575,55 | 713.100 | 3.215.000 | 0 | 840.000 | 880.000 | 880.000 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -630.322,35 | 4.327.100 | -3.144.000 | 0 | -730.000 | -770.000 | -880.000 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 6.506.860,81 | 10.647.800 | 1.903.300 | 0 | 4.075.400 | 4.408.700 | 4.297.900 |

| | |
|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus |
|---|--|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|---|
| im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: |
| ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: |
| Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Anita Bothe |
| Budgetierungsbestimmungen: |
| Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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 | 79.376,34 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 670.387,31 | 645.600 | 632.600 | 592.300 | 538.800 | 538.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.777,70 | 7.300 | 3.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 110.055,93 | 90.100 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.791,25 | 4.500 | 323.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.084,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 5.885,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 924.358,59 | 828.500 | 1.137.200 | 782.200 | 728.700 | 728.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 895.065,99 | 1.280.700 | 1.323.200 | 1.323.200 | 1.323.200 | 1.323.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 743.760,66 | 1.365.000 | 1.304.700 | 894.700 | 894.700 | 894.700 |
| 16. Abschreibungen | 901.307,44 | 869.000 | 804.100 | 755.700 | 730.500 | 730.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 71.992,13 | 72.000 | 103.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.062,04 | 214.800 | 215.400 | 203.600 | 183.600 | 183.600 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 2.773.188,26 | 3.801.500 | 3.750.400 | 3.345.200 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.848.829,67 | -2.973.000 | -2.613.200 | -2.563.000 | -2.571.300 | -2.571.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | 54.426,66 | 350.000 | 515.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 54.426,65 | 350.000 | 515.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -1.794.403,02 | -2.623.000 | -2.098.200 | -2.263.000 | -2.371.300 | -2.371.300 |
| 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 | -1.794.403,02 | -2.623.000 | -2.098.200 | -2.263.000 | -2.371.300 | -2.371.300 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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 | 89.628,35 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.634,50 | 7.300 | 3.000 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 110.036,67 | 90.100 | 97.600 | 0 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.791,25 | 4.500 | 323.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.084,17 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 580,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 258.755,24 | 182.900 | 504.600 | 0 | 189.900 | 189.900 | 189.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 888.134,87 | 1.280.700 | 1.323.200 | 0 | 1.323.200 | 1.323.200 | 1.323.200 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 639.407,98 | 1.365.000 | 1.304.700 | 0 | 894.700 | 894.700 | 894.700 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 71.992,13 | 72.000 | 103.000 | 0 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 131.635,34 | 214.800 | 215.400 | 0 | 203.600 | 183.600 | 183.600 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.731.170,32 | 2.932.500 | 2.946.300 | 0 | 2.589.500 | 2.569.500 | 2.569.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.472.415,08 | -2.749.600 | -2.441.700 | 0 | -2.399.600 | -2.379.600 | -2.379.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 797.381,48 | 1.986.000 | 3.000.000 | 0 | 1.200.000 | 200.000 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 95.242,17 | 351.200 | 816.200 | 0 | 251.200 | 251.200 | 51.200 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 3.753.972,71 | 350.000 | 1.600.000 | 0 | 800.000 | 400.000 | 400.000 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 12.308,00 | 5.500 | 12.300 | 0 | 12.300 | 8.200 | 6.800 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.658.904,36 | 2.692.700 | 5.428.500 | 0 | 2.263.500 | 859.400 | 458.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.141.300,87 | 300.000 | 900.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 862.716,86 | 6.323.000 | 1.961.000 | 3.000.000 | 2.640.000 | 2.660.000 | 240.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 158.700,14 | 296.300 | 168.800 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 3.386,38 | 52.300 | 370.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.166.104,25 | 6.971.600 | 3.399.800 | 3.000.000 | 3.690.000 | 3.710.000 | 1.290.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -507.199,89 | -4.278.900 | 2.028.700 | -3.000.000 | -1.426.500 | -2.850.600 | -832.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.979.614,97 | -7.028.500 | -413.000 | -3.000.000 | -3.826.100 | -5.230.200 | -3.211.600 |
| 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 | -1.979.614,97 | -7.028.500 | -413.000 | -3.000.000 | -3.826.100 | -5.230.200 | -3.211.600 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11101 | Verwaltungssteuerung |

Dr. Wolfgang Krug

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 | 300,00 | 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 | 300,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 135.972,00 | 201.000 | 195.700 | 195.700 | 195.700 | 195.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.162,53 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.050,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 170.184,53 | 226.500 | 225.200 | 225.200 | 225.200 | 225.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -169.884,53 | -226.300 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| 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(-) | -169.884,53 | -226.300 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| 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 | -169.884,53 | -226.300 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11101 | Verwaltungssteuerung |

Dr. Wolfgang Krug

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 | der mittelfristigen |
| | Vorvorjahres | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 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 | 300,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 143.713,93 | 155.200 | 165.700 | 0 | 165.700 | 165.700 | 165.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 24.847,53 | 16.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 9.100,00 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.661,46 | 180.700 | 195.200 | 0 | 195.200 | 195.200 | 195.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -177.361,46 | -180.500 | -195.000 | 0 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 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 | -177.361,46 | -180.500 | -195.000 | 0 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| 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 | -177.361,46 | -180.500 | -195.000 | 0 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11104 | Gemeindegremien |

Dennis Vaske

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 87.941,08 | 124.600 | 132.100 | 232.100 | 332.100 | 432.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 696,14 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 4.700,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.272,33 | 79.300 | 68.300 | 65.800 | 70.800 | 65.800 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 162.609,55 | 209.100 | 205.100 | 302.600 | 407.600 | 502.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -162.609,55 | -209.100 | -205.100 | -302.600 | -407.600 | -502.600 |
| 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(-) | -162.609,55 | -209.100 | -205.100 | -302.600 | -407.600 | -502.600 |
| 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 | -162.609,55 | -209.100 | -205.100 | -302.600 | -407.600 | -502.600 |

| | | | |
|---------------------|-------|---------------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11104 | Gemeindegremien | Dennis Vaske |

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 | 88.675,20 | 117.000 | 131.000 | 0 | 231.000 | 331.000 | 431.000 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 696,14 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 4.700,00 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 69.112,33 | 79.300 | 68.300 | 0 | 65.800 | 70.800 | 65.800 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.183,67 | 201.500 | 204.000 | 0 | 301.500 | 406.500 | 501.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -163.183,67 | -201.500 | -204.000 | 0 | -301.500 | -406.500 | -501.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -163.183,67 | -201.500 | -204.000 | 0 | -301.500 | -406.500 | -501.500 |
| 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 | -163.183,67 | -201.500 | -204.000 | 0 | -301.500 | -406.500 | -501.500 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11106 | Zentrale Dienste |

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 | 572,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.100,45 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 276,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.199,32 | 1.700 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143,38 | 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 | 5.291,35 | 3.700 | 3.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 103.427,22 | 171.700 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.139,10 | 139.500 | 231.000 | 196.000 | 146.000 | 146.000 |
| 16. Abschreibungen | 10.886,07 | 13.600 | 11.400 | 13.600 | 13.500 | 13.500 |
| 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 | 124.284,26 | 122.700 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 335.736,65 | 447.500 | 536.400 | 503.600 | 453.500 | 453.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -330.445,30 | -443.800 | -532.700 | -500.400 | -450.300 | -450.300 |
| 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(-) | -330.445,30 | -443.800 | -532.700 | -500.400 | -450.300 | -450.300 |
| 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 | -330.445,30 | -443.800 | -532.700 | -500.400 | -450.300 | -450.300 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11106 | Zentrale Dienste |

Pia Müller

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | Vorvorjahres | | | | der | der | der |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 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 | 572,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 276,20 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.908,32 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.899,90 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 102.984,93 | 169.600 | 186.800 | 0 | 186.800 | 186.800 | 186.800 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 95.411,04 | 139.500 | 231.000 | 0 | 196.000 | 146.000 | 146.000 |
| 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 | 118.324,45 | 122.700 | 107.000 | 0 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 316.720,42 | 431.800 | 524.800 | 0 | 489.800 | 439.800 | 439.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -311.820,52 | -429.200 | -522.200 | 0 | -487.700 | -437.700 | -437.700 |
| 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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.478,77 | 15.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 3.478,77 | 15.000 | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.478,77 | -15.000 | -15.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -315.299,29 | -444.200 | -537.200 | 0 | -492.700 | -442.700 | -442.700 |
| 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 | -315.299,29 | -444.200 | -537.200 | 0 | -492.700 | -442.700 | -442.700 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11160 | Gebäudemanagement |

Martina Heil

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 | 252.679,26 | 261.700 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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 | 252.679,26 | 261.700 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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 | 265.372,37 | 233.000 | 305.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 16. Abschreibungen | 2.352,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 15,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 267.739,37 | 233.200 | 307.500 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -15.060,11 | 28.500 | -57.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -15.060,11 | 28.500 | -57.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.060,11 | 28.500 | -57.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11160 | Gebäudemanagement |

Martina Heil

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 | 252.067,17 | 261.700 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 252.067,17 | 261.700 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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 | 252.687,43 | 233.000 | 305.000 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 15,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 252.702,43 | 233.200 | 305.000 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -635,26 | 28.500 | -55.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -635,26 | 28.500 | -55.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -635,26 | 28.500 | -55.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11180 | Grundstücksmanagement |

Rainer Welp

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 | 18.114,84 | 1.300 | 16.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 80.886,84 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 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 | 5.007,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 104.009,37 | 71.400 | 86.900 | 71.200 | 71.200 | 71.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 28.467,33 | 32.700 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.905,42 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 16. Abschreibungen | 109.090,84 | 110.400 | 73.700 | 71.800 | 68.300 | 68.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 11.721,50 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 349,60 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 167.534,69 | 179.600 | 148.400 | 146.500 | 143.000 | 143.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -63.525,32 | -108.200 | -61.500 | -75.300 | -71.800 | -71.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 2.521,39 | 100.000 | 135.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 2.521,38 | 100.000 | 135.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -61.003,94 | -8.200 | 73.500 | -25.300 | -21.800 | -21.800 |
| 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 | -61.003,94 | -8.200 | 73.500 | -25.300 | -21.800 | -21.800 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11180 | Grundstücksmanagement |

Rainer Welp

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 | 80.886,84 | 70.100 | 70.100 | 0 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.886,84 | 70.100 | 70.100 | 0 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 28.250,87 | 32.700 | 38.200 | 0 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 18.021,98 | 23.700 | 23.700 | 0 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 11.721,50 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 401,44 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.395,79 | 69.200 | 74.700 | 0 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.491,05 | 900 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 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 | 3.677.175,71 | 100.000 | 600.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 6.752,00 | 0 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.683.927,71 | 100.000 | 606.800 | 0 | 106.800 | 106.800 | 106.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.738.918,90 | 200.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 7.580,30 | 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 | 3.746.499,20 | 200.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -62.571,49 | -100.000 | 306.800 | 0 | -193.200 | -193.200 | -193.200 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -40.080,44 | -99.100 | 302.200 | 0 | -197.800 | -197.800 | -197.800 |
| 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 | -40.080,44 | -99.100 | 302.200 | 0 | -197.800 | -197.800 | -197.800 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12601 | Feuerwehr Holdorf |

Julian Beckmann

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 | 40.108,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 264,32 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 10.121,12 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 50.494,31 | 30.000 | 40.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 6.002,64 | 10.200 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.402,78 | 128.000 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 16. Abschreibungen | 43.937,30 | 41.200 | 93.300 | 35.700 | 35.500 | 35.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 3.270,00 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.497,55 | 18.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 215.110,27 | 203.900 | 227.900 | 170.300 | 170.100 | 170.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -164.615,96 | -173.900 | -187.100 | -130.300 | -130.100 | -130.100 |
| 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(-) | -164.615,96 | -173.900 | -187.100 | -130.300 | -130.100 | -130.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -164.615,96 | -173.900 | -187.100 | -130.300 | -130.100 | -130.100 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12601 | Feuerwehr Holdorf |

Julian Beckmann

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 | 40.108,87 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 10.121,12 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.229,99 | 30.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 6.098,18 | 9.400 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 90.489,02 | 128.000 | 87.500 | 0 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 3.270,00 | 6.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 44.925,81 | 18.500 | 29.500 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.783,01 | 161.900 | 134.500 | 0 | 134.500 | 134.500 | 134.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -94.553,02 | -131.900 | -94.500 | 0 | -94.500 | -94.500 | -94.500 |
| 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 | 6.685,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.842,50 | 98.000 | 166.500 | 375.000 | 440.000 | 181.000 | 11.000 |
| 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 | 13.528,04 | 98.000 | 166.500 | 375.000 | 440.000 | 181.000 | 11.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.528,04 | -98.000 | -166.500 | -375.000 | -440.000 | -181.000 | -11.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -108.081,06 | -229.900 | -261.000 | -375.000 | -534.500 | -275.500 | -105.500 |
| 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 | -108.081,06 | -229.900 | -261.000 | -375.000 | -534.500 | -275.500 | -105.500 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12602 | Feuerwehr Fladderlohausen |

Julian Beckmann

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 | 400,02 | 400 | 400 | 300 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 400,02 | 5.900 | 3.400 | 3.300 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.966,69 | 7.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.661,26 | 26.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 16. Abschreibungen | 15.106,20 | 9.800 | 8.400 | 6.900 | 1.200 | 1.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 340,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.666,30 | 3.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 46.740,45 | 46.500 | 53.400 | 51.900 | 46.200 | 46.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -46.340,43 | -40.600 | -50.000 | -48.600 | -43.200 | -43.200 |
| 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(-) | -46.340,43 | -40.600 | -50.000 | -48.600 | -43.200 | -43.200 |
| 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 | -46.340,43 | -40.600 | -50.000 | -48.600 | -43.200 | -43.200 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12602 | Feuerwehr Fladderlohausen |

Julian Beckmann

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | Vorvorjahres | | | | der | der | der |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 3.000 | 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 | 0,00 | 5.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 4.077,87 | 6.400 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 20.478,11 | 26.500 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 340,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.942,05 | 3.000 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.838,03 | 35.900 | 44.900 | 0 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.838,03 | -30.400 | -41.900 | 0 | -41.900 | -41.900 | -41.900 |
| 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 | 2.026,14 | 5.700 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 2.026,14 | 5.700 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.026,14 | -5.700 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -34.864,17 | -36.100 | -44.900 | 0 | -44.900 | -44.900 | -44.900 |
| 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 | -34.864,17 | -36.100 | -44.900 | 0 | -44.900 | -44.900 | -44.900 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12603 | Jugendfeuerwehr |

Julian Beckmann

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.780,35 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.679,65 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 5.460,00 | 2.700 | 8.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -5.460,00 | -2.700 | -8.100 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 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(-) | -5.460,00 | -2.700 | -8.100 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 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 | -5.460,00 | -2.700 | -8.100 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12603 | Jugendfeuerwehr |

Julian Beckmann

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | Vorvorjahres | | | | der | der | der |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.780,35 | 0 | 5.400 | 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 | 1.679,65 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.460,00 | 2.700 | 8.100 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.460,00 | -2.700 | -8.100 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 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 | -5.460,00 | -2.700 | -8.100 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 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 | -5.460,00 | -2.700 | -8.100 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21101 | Grundschule Holdorf |

Dennis Vaske

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 | 4.283,27 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 57.350,34 | 28.000 | 72.200 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 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 | 61.633,61 | 33.400 | 77.600 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 54.292,96 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.324,38 | 209.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 | 100.300 |
| 16. Abschreibungen | 159.943,83 | 145.400 | 130.600 | 129.500 | 129.100 | 129.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 36.251,54 | 35.000 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.557,22 | 9.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 391.369,93 | 461.700 | 363.400 | 362.300 | 361.900 | 361.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -329.736,32 | -428.300 | -285.800 | -348.000 | -347.600 | -347.600 |
| 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(-) | -329.736,32 | -428.300 | -285.800 | -348.000 | -347.600 | -347.600 |
| 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 | -329.736,32 | -428.300 | -285.800 | -348.000 | -347.600 | -347.600 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21101 | Grundschule Holdorf |

Dennis Vaske

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | Vorvorjahres | | | | der | der | der |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 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 | 4.283,27 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 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 | 4.283,27 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 54.019,95 | 62.000 | 62.700 | 0 | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 97.103,97 | 209.300 | 100.300 | 0 | 100.300 | 100.300 | 100.300 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 36.251,54 | 35.000 | 56.500 | 0 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 17.986,90 | 9.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 205.362,36 | 315.500 | 232.700 | 0 | 232.700 | 232.700 | 232.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -201.079,09 | -310.100 | -227.300 | 0 | -227.300 | -227.300 | -227.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 468.533,33 | 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 | 468.533,33 | 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 | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 130.237,47 | 4.900 | 12.400 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 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 | 130.412,47 | 4.900 | 12.400 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 338.120,86 | -4.900 | -12.400 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 137.041,77 | -315.000 | -239.700 | 0 | -232.200 | -232.200 | -232.200 |
| 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 | 137.041,77 | -315.000 | -239.700 | 0 | -232.200 | -232.200 | -232.200 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21102 | Barbara-Schule Handorf-Langenberg |

Dennis Vaske

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 | 1.248,35 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 26.040,20 | 17.500 | 31.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 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 | 27.288,55 | 18.400 | 32.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 37.692,94 | 45.500 | 44.400 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.446,46 | 62.000 | 55.400 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 16. Abschreibungen | 76.842,71 | 66.800 | 93.500 | 55.400 | 55.300 | 55.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 77.954,96 | 13.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.522,97 | 4.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 251.460,04 | 191.900 | 253.900 | 215.300 | 215.200 | 215.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -224.171,49 | -173.500 | -221.500 | -207.300 | -207.200 | -207.200 |
| 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(-) | -224.171,49 | -173.500 | -221.500 | -207.300 | -207.200 | -207.200 |
| 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 | -224.171,49 | -173.500 | -221.500 | -207.300 | -207.200 | -207.200 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21102 | Barbara-Schule Handorf-Langenberg |

Dennis Vaske

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 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 | 1.248,35 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 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 | 1.248,35 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 37.544,83 | 44.700 | 44.300 | 0 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 39.594,21 | 62.000 | 55.400 | 0 | 54.900 | 54.900 | 54.900 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 75.993,96 | 13.500 | 53.500 | 0 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14.504,22 | 4.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167.637,22 | 124.300 | 160.300 | 0 | 159.800 | 159.800 | 159.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -166.388,87 | -123.400 | -159.400 | 0 | -158.900 | -158.900 | -158.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 185.149,55 | 122.800 | 0 | 0 | 220.000 | 608.800 | 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 | 185.149,55 | 122.800 | 0 | 0 | 220.000 | 608.800 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 347.118,78 | 100.000 | 100.000 | 2.550.000 | 1.450.000 | 1.100.000 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 153.968,06 | 4.600 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 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 | 501.086,84 | 104.600 | 102.200 | 2.550.000 | 1.452.200 | 1.102.200 | 2.200 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -315.937,29 | 18.200 | -102.200 | -2.550.000 | -1.232.200 | -493.400 | -2.200 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -482.326,16 | -105.200 | -261.600 | -2.550.000 | -1.391.100 | -652.300 | -161.100 |
| 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 | -482.326,16 | -105.200 | -261.600 | -2.550.000 | -1.391.100 | -652.300 | -161.100 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21601 | Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf |

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 | 275.325,47 | 185.800 | 185.800 | 185.800 | 185.800 | 185.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 75.400,31 | 65.100 | 56.700 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.720,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 352.446,76 | 250.900 | 242.500 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 111.004,61 | 122.800 | 124.200 | 124.200 | 124.200 | 124.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.625,10 | 401.200 | 343.800 | 231.800 | 231.800 | 231.800 |
| 16. Abschreibungen | 170.792,12 | 144.400 | 106.800 | 89.600 | 86.600 | 86.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 12.857,00 | 33.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.922,64 | 14.300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 498.201,47 | 715.700 | 619.000 | 489.800 | 486.800 | 486.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -145.754,71 | -464.800 | -376.500 | -278.800 | -275.800 | -275.800 |
| 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(-) | -145.754,71 | -464.800 | -376.500 | -278.800 | -275.800 | -275.800 |
| 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 | -145.754,71 | -464.800 | -376.500 | -278.800 | -275.800 | -275.800 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21601 | Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf |

Dennis Vaske

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 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 | 217.993,16 | 185.800 | 185.800 | 0 | 185.800 | 185.800 | 185.800 |
| 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 | 217.993,16 | 185.800 | 185.800 | 0 | 185.800 | 185.800 | 185.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 110.294,36 | 122.000 | 124.100 | 0 | 124.100 | 124.100 | 124.100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 142.465,16 | 401.200 | 343.800 | 0 | 231.800 | 231.800 | 231.800 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 8.631,00 | 33.000 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 34.495,86 | 14.300 | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 295.886,38 | 570.500 | 512.100 | 0 | 400.100 | 400.100 | 400.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.893,22 | -384.700 | -326.300 | 0 | -214.300 | -214.300 | -214.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 217.989,30 | 83.000 | 246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 217.989,30 | 83.000 | 246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 404.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 219.444,81 | 33.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 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 | 219.444,81 | 437.400 | 398.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.455,51 | -354.400 | -152.400 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -79.348,73 | -739.100 | -478.700 | 0 | -222.700 | -222.700 | -222.700 |
| 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 | -79.348,73 | -739.100 | -478.700 | 0 | -222.700 | -222.700 | -222.700 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21603 | Sporthalle Holdorf |

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 | 3.766,92 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 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 | 3.766,92 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 925,88 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.131,58 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. Abschreibungen | 22.295,04 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 26.352,50 | 40.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -22.585,58 | -36.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 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(-) | -22.585,58 | -36.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.585,58 | -36.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21603 | Sporthalle Holdorf |

Anita Bothe

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | Vorvorjahres | | | | der | der | der |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 918,73 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.131,58 | 16.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.050,31 | 17.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.050,31 | -17.800 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -4.050,31 | -17.800 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 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 | -4.050,31 | -17.800 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21604 | Schwimmhalle Holdorf |

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 | 4.226,81 | 4.200 | 4.200 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 24.485,31 | 15.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.512,00 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 33.224,12 | 23.700 | 29.200 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 105.093,55 | 122.000 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.707,54 | 35.200 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 16. Abschreibungen | 24.758,55 | 24.900 | 24.800 | 23.300 | 23.200 | 23.200 |
| 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 | 2.210,04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 173.769,68 | 185.100 | 208.800 | 207.300 | 207.200 | 207.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -140.545,56 | -161.400 | -179.600 | -178.200 | -178.100 | -178.100 |
| 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(-) | -140.545,56 | -161.400 | -179.600 | -178.200 | -178.100 | -178.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -140.545,56 | -161.400 | -179.600 | -178.200 | -178.100 | -178.100 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21604 | Schwimmhalle Holdorf |

Anita Bothe

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | Vorvorjahres | | | | der | der | der |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 24.485,31 | 15.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.512,00 | 4.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 28.997,31 | 19.500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 104.288,83 | 122.000 | 137.500 | 0 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 41.332,99 | 35.200 | 43.500 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.120,34 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.742,16 | 160.200 | 184.000 | 0 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -118.744,85 | -140.700 | -159.000 | 0 | -159.000 | -159.000 | -159.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 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 | 0 | 200.000 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 40.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -40.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -800.000 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -118.744,85 | -160.700 | -199.000 | -2.000.000 | -1.159.000 | -959.000 | -159.000 |
| 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 | -118.744,85 | -160.700 | -199.000 | -2.000.000 | -1.159.000 | -959.000 | -159.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 28102 | Zuschusswesen allgemein |

Marion Tepe

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 | 6.000,00 | 0 | 6.200 | 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 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 6.000,00 | 60.000 | 6.200 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.192,11 | 6.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 61.209,53 | 61.300 | 61.000 | 59.600 | 58.700 | 58.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 170.348,47 | 263.900 | 245.200 | 205.800 | 207.500 | 208.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 235.750,11 | 331.500 | 315.700 | 274.900 | 275.700 | 276.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -229.750,11 | -271.500 | -309.500 | -274.900 | -275.700 | -276.500 |
| 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(-) | -229.750,11 | -271.500 | -309.500 | -274.900 | -275.700 | -276.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -229.750,11 | -271.500 | -309.500 | -274.900 | -275.700 | -276.500 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 28102 | Zuschusswesen allgemein |

Marion Tepe

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | Vorvorjahres | | | | der | der | der |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 4.159,91 | 6.300 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 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 | 170.348,47 | 263.900 | 245.200 | 0 | 205.800 | 207.500 | 208.300 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 174.508,38 | 270.200 | 254.700 | 0 | 215.300 | 217.000 | 217.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -174.508,38 | -210.200 | -254.700 | 0 | -215.300 | -217.000 | -217.800 |
| 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 | 1.564,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.564,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 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 | 100.000 | 0 | 315.000 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 315.000 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.564,00 | 0 | -96.800 | 0 | -311.800 | 3.200 | 3.200 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -172.944,38 | -210.200 | -351.500 | 0 | -527.100 | -213.800 | -214.600 |
| 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 | -172.944,38 | -210.200 | -351.500 | 0 | -527.100 | -213.800 | -214.600 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |

Dennis Vaske

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 | 793.750,00 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 36.700 | 0 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 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 | 1.509,00 | 1.500 | 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 | 795.259,00 | 738.200 | 700.000 | 736.700 | 736.700 | 736.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 6.041,55 | 10.300 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.828,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 6.408,25 | 163.500 | 6.200 | 163.300 | 163.300 | 163.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 5.500,00 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.040,85 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 31.818,82 | 187.300 | 28.400 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 763.440,18 | 550.900 | 671.600 | 551.200 | 551.200 | 551.200 |
| 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(-) | 763.440,18 | 550.900 | 671.600 | 551.200 | 551.200 | 551.200 |
| 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 | 763.440,18 | 550.900 | 671.600 | 551.200 | 551.200 | 551.200 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |

Dennis Vaske

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | Vorvorjahres | | | | der | der | der |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 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 | 793.750,00 | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 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 | 1.509,00 | 1.500 | 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 | 795.259,00 | 701.500 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 6.137,00 | 9.500 | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.828,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 5.500,00 | 6.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 7.040,85 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.506,02 | 23.000 | 22.100 | 0 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 769.752,98 | 678.500 | 677.900 | 0 | 677.900 | 677.900 | 677.900 |
| 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 | 769.752,98 | 678.500 | 677.900 | 0 | 677.900 | 677.900 | 677.900 |
| 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 | 769.752,98 | 678.500 | 677.900 | 0 | 677.900 | 677.900 | 677.900 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36501 | Kita St. Dominikus |

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 | 19.228,34 | 0 | 19.200 | 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 | 19.228,34 | 0 | 19.200 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 13.030,81 | 0 | 12.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 334.817,74 | 510.000 | 576.000 | 576.000 | 576.000 | 576.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 347.848,55 | 510.000 | 588.900 | 576.000 | 576.000 | 576.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -328.620,21 | -510.000 | -569.700 | -576.000 | -576.000 | -576.000 |
| 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(-) | -328.620,21 | -510.000 | -569.700 | -576.000 | -576.000 | -576.000 |
| 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 | -328.620,21 | -510.000 | -569.700 | -576.000 | -576.000 | -576.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36501 | Kita St. Dominikus |

Dennis Vaske

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 373.817,74 | 510.000 | 576.000 | 0 | 576.000 | 576.000 | 576.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 373.817,74 | 510.000 | 576.000 | 0 | 576.000 | 576.000 | 576.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -373.817,74 | -510.000 | -576.000 | 0 | -576.000 | -576.000 | -576.000 |
| 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 | -373.817,74 | -510.000 | -576.000 | 0 | -576.000 | -576.000 | -576.000 |
| 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 | -373.817,74 | -510.000 | -576.000 | 0 | -576.000 | -576.000 | -576.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36502 | Kita St. Elisabeth |

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 | 8.926,17 | 0 | 11.600 | 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 | 8.926,17 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 41.384,23 | 0 | 41.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 372.813,69 | 428.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 414.197,92 | 428.000 | 551.500 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -405.271,75 | -428.000 | -539.900 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 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(-) | -405.271,75 | -428.000 | -539.900 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 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 | -405.271,75 | -428.000 | -539.900 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36502 | Kita St. Elisabeth |

Dennis Vaske

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | Vorvorjahres | | | | der | der | der |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 404.813,69 | 428.000 | 510.000 | 0 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 404.813,69 | 428.000 | 510.000 | 0 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -404.813,69 | -428.000 | -510.000 | 0 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 229.500,00 | 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 | 229.500,00 | 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 | 7.508,00 | 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 | 7.508,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 221.992,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -182.821,69 | -428.000 | -510.000 | 0 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 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 | -182.821,69 | -428.000 | -510.000 | 0 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36503 | Kita St.Barbara |

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 | 2.466,67 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 2.466,67 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 49.279,61 | 0 | 49.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 417.373,98 | 451.000 | 456.000 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 466.653,59 | 451.000 | 505.400 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -464.186,92 | -451.000 | -503.000 | -456.000 | -456.000 | -456.000 |
| 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(-) | -464.186,92 | -451.000 | -503.000 | -456.000 | -456.000 | -456.000 |
| 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 | -464.186,92 | -451.000 | -503.000 | -456.000 | -456.000 | -456.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36503 | Kita St.Barbara |

Dennis Vaske

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|---|---|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 449.373,98 | 451.000 | 456.000 | 0 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 449.373,98 | 451.000 | 456.000 | 0 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -449.373,98 | -451.000 | -456.000 | 0 | -456.000 | -456.000 | -456.000 |
| 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 | 342,00 | 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 | 342,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -342,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -449.715,98 | -451.000 | -456.000 | 0 | -456.000 | -456.000 | -456.000 |
| 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 | -449.715,98 | -451.000 | -456.000 | 0 | -456.000 | -456.000 | -456.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36504 | Kita von Bora |

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 | 15.952,10 | 0 | 15.900 | 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 | 15.952,10 | 0 | 15.900 | 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 | 11.369,25 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 16. Abschreibungen | 71.251,67 | 0 | 71.300 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 195.200,00 | 210.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 277.820,92 | 243.600 | 334.900 | 263.600 | 263.600 | 263.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -261.868,82 | -243.600 | -319.000 | -263.600 | -263.600 | -263.600 |
| 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(-) | -261.868,82 | -243.600 | -319.000 | -263.600 | -263.600 | -263.600 |
| 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 | -261.868,82 | -243.600 | -319.000 | -263.600 | -263.600 | -263.600 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36504 | Kita von Bora |

Dennis Vaske

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | Vorvorjahres | | | | der | der | der |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 10.013,35 | 33.600 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 210.000,00 | 210.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 220.013,35 | 243.600 | 263.600 | 0 | 263.600 | 263.600 | 263.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -220.013,35 | -243.600 | -263.600 | 0 | -263.600 | -263.600 | -263.600 |
| 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 | -220.013,35 | -243.600 | -263.600 | 0 | -263.600 | -263.600 | -263.600 |
| 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 | -220.013,35 | -243.600 | -263.600 | 0 | -263.600 | -263.600 | -263.600 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36505 | Kita Martin Luther |

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 | 935,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.400,00 | 0 | 7.400 | 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 | 8.335,00 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.732,60 | 44.200 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 16. Abschreibungen | 50.611,73 | 0 | 50.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 576.800,00 | 620.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 653.144,33 | 669.200 | 793.700 | 743.000 | 743.000 | 743.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -644.809,33 | -669.200 | -786.300 | -743.000 | -743.000 | -743.000 |
| 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(-) | -644.809,33 | -669.200 | -786.300 | -743.000 | -743.000 | -743.000 |
| 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 | -644.809,33 | -669.200 | -786.300 | -743.000 | -743.000 | -743.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36505 | Kita Martin Luther |

Dennis Vaske

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | Vorvorjahres | | | | der | der | der |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 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 | 935,00 | 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 | 935,00 | 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 | 27.104,60 | 44.200 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 617.000,00 | 620.000 | 710.000 | 0 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 644.104,60 | 669.200 | 743.000 | 0 | 743.000 | 743.000 | 743.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -643.169,60 | -669.200 | -743.000 | 0 | -743.000 | -743.000 | -743.000 |
| 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 | 20.500 | 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 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -643.169,60 | -689.700 | -743.000 | 0 | -743.000 | -743.000 | -743.000 |
| 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 | -643.169,60 | -689.700 | -743.000 | 0 | -743.000 | -743.000 | -743.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) |

Marius Völkerding

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 | 561,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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 | 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 | 561,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 5.560,76 | 6.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.330,76 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. Abschreibungen | 4.807,34 | 4.100 | 3.200 | 4.100 | 3.900 | 3.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 23.698,86 | 31.000 | 31.100 | 32.000 | 31.800 | 31.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -23.137,25 | -30.900 | -31.000 | -31.900 | -31.700 | -31.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -23.137,25 | -30.900 | -31.000 | -31.900 | -31.700 | -31.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -23.137,25 | -30.900 | -31.000 | -31.900 | -31.700 | -31.700 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) |

Marius Völkerding

C. Teilfinanzhaushalt

| 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 |
| | Vorvorjahres | | | | der | der | der |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | mittelfristigen | mittelfristigen | mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | 2026 | 2027 | 2028 | | 2026 | 2027 | 2028 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 5.518,14 | 6.900 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 13.330,76 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 18.848,90 | 26.900 | 27.900 | 0 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.848,90 | -26.900 | -27.900 | 0 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 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 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.783,75 | 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 | 19.783,75 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.783,75 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -38.632,65 | -66.900 | -67.900 | 0 | -67.900 | -67.900 | -67.900 |
| 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 | -38.632,65 | -66.900 | -67.900 | 0 | -67.900 | -67.900 | -67.900 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung |

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 | 21.997,85 | 22.900 | 22.400 | 21.300 | 20.300 | 20.300 |
| 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 | 14.522,32 | 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 | 36.520,17 | 22.900 | 22.400 | 21.300 | 20.300 | 20.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 101.366,57 | 304.000 | 281.200 | 281.200 | 281.200 | 281.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 843,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 65.946,03 | 65.200 | 63.500 | 52.200 | 49.500 | 49.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.014,16 | 187.700 | 156.000 | 186.000 | 166.000 | 166.000 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 329.169,76 | 571.900 | 515.700 | 534.400 | 511.700 | 511.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -292.649,59 | -549.000 | -493.300 | -513.100 | -491.400 | -491.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.227,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 1.227,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -291.422,47 | -549.000 | -493.300 | -513.100 | -491.400 | -491.400 |
| 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 | -291.422,47 | -549.000 | -493.300 | -513.100 | -491.400 | -491.400 |

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51100

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Anita Bothe

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 | 14.522,32 | 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 | 14.522,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 100.582,86 | 304.000 | 281.200 | 0 | 281.200 | 281.200 | 281.200 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 843,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 116.932,70 | 187.700 | 156.000 | 0 | 186.000 | 166.000 | 166.000 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.358,56 | 506.700 | 452.200 | 0 | 482.200 | 462.200 | 462.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -218.836,24 | -506.700 | -452.200 | 0 | -482.200 | -462.200 | -462.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 776.113,92 | 1.920.000 | 500.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 1.227,12 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | 777.341,04 | 1.921.200 | 501.200 | 0 | 701.200 | 1.200 | 1.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 627.451,90 | 1.845.000 | 50.000 | 0 | 350.000 | 620.000 | 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 | 627.451,90 | 1.845.000 | 50.000 | 0 | 350.000 | 620.000 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 149.889,14 | 76.200 | 451.200 | 0 | 351.200 | -618.800 | 1.200 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -68.947,10 | -430.500 | -1.000 | 0 | -131.000 | -1.081.000 | -461.000 |
| 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 | -68.947,10 | -430.500 | -1.000 | 0 | -131.000 | -1.081.000 | -461.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung |

Anita Bothe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von 1 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | bisher bereitgestellt | VE gesamt | VE 2026 | VE 2027 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 51100005 Abriss und Einlagerung Gebäude Münzebrock | | | | | | | | | | |
| 51100.681100 | 51.113,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.113,92 | 0 | 0 | 0 |
| 51100.787100 | 137.451,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.451,90 | 0 | 0 | 0 |
| 51100.787100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -86.337,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.337,98 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -86.337,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.337,98 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 52202 | Grunderwerb für Wohnungsbau |

Anita Bothe

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 50.678,15 | 250.000 | 380.000 | 250.000 | 150.000 | 150.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 50.678,15 | 250.000 | 380.000 | 250.000 | 150.000 | 150.000 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 51.238,15 | 250.000 | 380.000 | 250.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 51.238,15 | 250.000 | 380.000 | 250.000 | 150.000 | 150.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 52202 | Grunderwerb für Wohnungsbau |

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 | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 76.797,00 | 250.000 | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 300.000 | 300.000 |
| 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 | 76.797,00 | 250.000 | 1.000.000 | 0 | 700.000 | 300.000 | 300.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.089,10 | 100.000 | 600.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.089,10 | 100.000 | 600.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 75.707,90 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 76.267,90 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |
| 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 | 76.267,90 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

Marius Völkerding

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 | 590.676,68 | 578.400 | 554.500 | 527.000 | 474.500 | 474.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.380,50 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.232,70 | 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 | 598.289,88 | 583.700 | 554.500 | 532.300 | 479.800 | 479.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 25.352,55 | 32.700 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242.297,91 | 500.000 | 230.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 16. Abschreibungen | 569.592,81 | 523.100 | 516.600 | 483.900 | 470.500 | 470.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 837.243,27 | 1.055.800 | 781.800 | 919.100 | 905.700 | 905.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -238.953,39 | -472.100 | -227.300 | -386.800 | -425.900 | -425.900 |
| 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(-) | -238.953,39 | -472.100 | -227.300 | -386.800 | -425.900 | -425.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -238.953,39 | -472.100 | -227.300 | -386.800 | -425.900 | -425.900 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

Marius Völkerding

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- |
| 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 | 5.380,50 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.232,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.613,20 | 5.300 | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 25.157,81 | 32.700 | 35.200 | 0 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 229.370,28 | 500.000 | 230.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 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 | 254.528,09 | 532.700 | 265.200 | 0 | 435.200 | 435.200 | 435.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -246.914,89 | -527.400 | -265.200 | 0 | -429.900 | -429.900 | -429.900 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 94.015,05 | 350.000 | 815.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 50.000 |
| 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 | 94.015,05 | 350.000 | 3.315.000 | 0 | 750.000 | 250.000 | 50.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 227.684,66 | 4.058.000 | 1.721.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -21.267,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 3.386,38 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 209.803,48 | 4.058.000 | 1.921.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -115.788,43 | -3.708.000 | 1.394.000 | -1.000.000 | -250.000 | -550.000 | 50.000 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -362.703,32 | -4.235.400 | 1.128.800 | -1.000.000 | -679.900 | -979.900 | -379.900 |
| 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 | -362.703,32 | -4.235.400 | 1.128.800 | -1.000.000 | -679.900 | -979.900 | -379.900 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54300 | Landesstraßen |

Marius Völkerding

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 | 28.464,55 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.320,40 | 0 | 320.000 | 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 | 58.244,95 | 28.400 | 348.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.279,92 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 26.512,71 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 58.792,63 | 26.600 | 566.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -547,68 | 1.800 | -218.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -547,68 | 1.800 | -218.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -547,68 | 1.800 | -218.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54300 | Landesstraßen |

Marius Völkerding

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- |
| 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 | 460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.320,40 | 0 | 320.000 | 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 | 29.780,40 | 0 | 320.000 | 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 | 32.279,92 | 0 | 540.000 | 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 | 32.279,92 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.499,52 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 21.267,56 | 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 | 21.267,56 | 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.267,56 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 18.768,04 | -50.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 18.768,04 | -50.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54502 | Straßenbeleuchtung |

Marius Völkerding

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 | 1.430,48 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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 | 1.430,48 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.706,09 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.530,73 | 80.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 16. Abschreibungen | 7.184,48 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.136,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 79.557,37 | 96.700 | 102.200 | 102.200 | 102.200 | 102.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -78.126,89 | -95.300 | -100.800 | -100.800 | -100.800 | -100.800 |
| 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(-) | -78.126,89 | -95.300 | -100.800 | -100.800 | -100.800 | -100.800 |
| 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 | -78.126,89 | -95.300 | -100.800 | -100.800 | -100.800 | -100.800 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54502 | Straßenbeleuchtung |

Marius Völkerding

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 | 3.677,63 | 5.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 62.098,51 | 80.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 2.136,07 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.912,21 | 89.500 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.912,21 | -89.500 | -95.000 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 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 | 167.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 167.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -167.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -67.912,21 | -256.500 | -95.000 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 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 | -67.912,21 | -256.500 | -95.000 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57301 | Bauhof |

Anita Bothe

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.436,53 | 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 | 297,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 1.734,43 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 243.145,99 | 296.500 | 370.200 | 370.200 | 370.200 | 370.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.026,07 | 199.300 | 164.500 | 139.500 | 139.500 | 139.500 |
| 16. Abschreibungen | 47.425,47 | 44.900 | 40.000 | 24.500 | 19.200 | 19.200 |
| 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 | 2.607,32 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 456.204,85 | 544.700 | 577.200 | 536.700 | 531.400 | 531.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -454.470,42 | -540.700 | -573.200 | -532.700 | -527.400 | -527.400 |
| 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(-) | -454.470,42 | -540.700 | -573.200 | -532.700 | -527.400 | -527.400 |
| 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 | -454.470,42 | -540.700 | -573.200 | -532.700 | -527.400 | -527.400 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57301 | Bauhof |

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- |
| 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 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.436,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.436,53 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 241.278,72 | 296.500 | 370.200 | 0 | 370.200 | 370.200 | 370.200 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 156.368,83 | 199.300 | 164.500 | 0 | 139.500 | 139.500 | 139.500 |
| 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 | 2.339,84 | 4.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 399.987,39 | 499.800 | 537.200 | 0 | 512.200 | 512.200 | 512.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -398.550,86 | -495.800 | -533.200 | 0 | -508.200 | -508.200 | -508.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 33.700 | 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 | 0,00 | 33.700 | 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 | 40.672,80 | 49.300 | 48.800 | 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 | 40.672,80 | 49.300 | 48.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.672,80 | -15.600 | -48.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -439.223,66 | -511.400 | -582.000 | 0 | -508.200 | -508.200 | -508.200 |
| 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 | -439.223,66 | -511.400 | -582.000 | 0 | -508.200 | -508.200 | -508.200 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57500 | Tourismus und Freizeit |

Dennis Vaske

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- | 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 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 10.956,99 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.509,58 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 18.466,57 | 14.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 18.898,23 | 37.300 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.068,57 | 0 | 59.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 27.276,89 | 50.200 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.507,93 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 49.751,62 | 87.500 | 117.500 | 139.000 | 142.500 | 139.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -31.285,05 | -73.500 | -33.500 | -55.000 | -58.500 | -55.000 |
| 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(-) | -31.285,05 | -73.500 | -33.500 | -55.000 | -58.500 | -55.000 |
| 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 | -31.285,05 | -73.500 | -33.500 | -55.000 | -58.500 | -55.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57500 | Tourismus und Freizeit |

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 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 10.956,99 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.509,58 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 18.466,57 | 14.000 | 84.000 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 12.218,08 | 32.600 | 21.900 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.068,57 | 0 | 59.000 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 27.276,89 | 50.200 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.507,93 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.071,47 | 82.800 | 116.900 | 0 | 138.400 | 141.900 | 138.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.604,90 | -68.800 | -32.900 | 0 | -54.400 | -57.900 | -54.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 49.560,29 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.100 | 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 | 49.560,29 | 120.000 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -49.560,29 | 80.000 | 195.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -74.165,19 | 11.200 | 163.000 | 0 | -54.400 | -57.900 | -54.400 |
| 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 | -74.165,19 | 11.200 | 163.000 | 0 | -54.400 | -57.900 | -54.400 |

| | | | |
|---------------------|-------|--|---------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61100 | Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Sabrina Pille |

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 | 12.365.076,57 | 11.506.000 | 11.689.500 | 11.726.000 | 11.726.000 | 11.726.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.144,00 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 29.915,58 | 25.600 | 23.400 | 23.400 | 18.700 | 18.700 |
| 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 | 1.513,00 | 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 | 169,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Summe ordentliche Erträge | 12.563.818,69 | 11.703.600 | 11.884.900 | 11.921.400 | 11.916.700 | 11.916.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 989,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 984,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 5.003.644,00 | 5.006.000 | 5.885.000 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 5.005.617,80 | 5.011.000 | 5.890.000 | 6.110.000 | 6.110.000 | 6.110.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 7.558.200,89 | 6.692.600 | 5.994.900 | 5.811.400 | 5.806.700 | 5.806.700 |
| 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(-) | 7.558.200,89 | 6.692.600 | 5.994.900 | 5.811.400 | 5.806.700 | 5.806.700 |
| 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 | 7.558.200,89 | 6.692.600 | 5.994.900 | 5.811.400 | 5.806.700 | 5.806.700 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61100 | Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

Sabrina Pille

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 | 12.192.741,78 | 11.506.000 | 11.689.500 | 0 | 11.726.000 | 11.726.000 | 11.726.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.144,00 | 167.000 | 167.000 | 0 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 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 | 736,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.360.621,80 | 11.678.000 | 11.861.500 | 0 | 11.898.000 | 11.898.000 | 11.898.000 |
| 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 | 984,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 5.003.644,00 | 5.006.000 | 5.885.000 | 0 | 6.105.000 | 6.105.000 | 6.105.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.004.628,00 | 5.011.000 | 5.890.000 | 0 | 6.110.000 | 6.110.000 | 6.110.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.355.993,80 | 6.667.000 | 5.971.500 | 0 | 5.788.000 | 5.788.000 | 5.788.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 7.355.993,80 | 6.667.000 | 5.971.500 | 0 | 5.788.000 | 5.788.000 | 5.788.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 7.355.993,80 | 6.667.000 | 5.971.500 | 0 | 5.788.000 | 5.788.000 | 5.788.000 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite) |

Thomas gr. Schlarmann

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 -Euro- | 2024 -Euro- | 2025 -Euro- | 2026 -Euro- | 2027 -Euro- | 2028 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 7.528,64 | 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 | 7.528,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.205,89 | 21.100 | 193.600 | 96.400 | 96.400 | 96.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Summe ordentliche Aufwendungen | 20.205,89 | 21.100 | 193.600 | 96.400 | 96.400 | 96.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -12.677,25 | -21.000 | -193.500 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |
| 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(-) | -12.677,25 | -21.000 | -193.500 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |
| 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 | -12.677,25 | -21.000 | -193.500 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzwirtschaft |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite) |

Thomas gr. Schlarmann

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 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 7.528,64 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.878,64 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 20.205,89 | 21.100 | 193.600 | 0 | 96.400 | 96.400 | 96.400 |
| 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 | 20.205,89 | 21.100 | 193.600 | 0 | 96.400 | 96.400 | 96.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.327,25 | -21.000 | -193.500 | 0 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -12.327,25 | -21.000 | -193.500 | 0 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 90.253,20 | 5.040.200 | 71.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 720.575,55 | 713.100 | 3.215.000 | 0 | 840.000 | 880.000 | 880.000 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -630.322,35 | 4.327.100 | -3.144.000 | 0 | -730.000 | -770.000 | -880.000 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -642.649,60 | 4.306.100 | -3.337.500 | 0 | -826.300 | -866.300 | -976.300 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11105999 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 |
| 11105786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | 0 | |
| Saldo | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | | 0 | |
| 11106002 | Klimageräte (mobil) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 11106783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | -10.000,00 |
| 11106003 | Heizungsanlage Rathaus | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| 11106787100 Umbau Rathaus | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11106999 | Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 11106783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | 0 | |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | | 0 | |
| 11107002 | Software Energiemanagement | | | | | | | |
| Einzahlungen | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 41.500,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 11107681000 Investitionszuwendungen | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 11107003 | DIN A0 Scanner | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 | 0 | -3.000,00 |
| 11107004 | Fernseher (2) Ratssaal | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | -5.000,00 |
| 11107005 | Info Bildschirm LzO | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500,00 | 0 | -2.500,00 |
| 11107006 | Sicherungs Datenträger (NAS - 124 TB) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000,00 |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000,00 |
| Saldo | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -12.000,00 |
| 11107007 | Hauptserver (Erh. Speicher) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000,00 |
| 11107008 | PC Windows 11 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000,00 |
| 11107009 | Upgrade Microsoft SQL Server | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.700,00 |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.700,00 |
| Saldo | -6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6.700,00 |
| 11107010 | Veeam Backup | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.100,00 |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.100,00 |
| Saldo | -8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -8.100,00 |
| 11107011 | Upgrade Win-Server | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800,00 |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800,00 |
| Saldo | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4.800,00 |
| 11107012 | Mobiles Arbeiten / Telearbeit / Diensthandys | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| 11107783110 Auszahlungen für | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | | | | | | | | |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000,00 |
| 11107013 | Telefonanlage (neu) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000,00 |
| 11107014 | VPN Verbindung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.600,00 |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.600,00 |
| Saldo | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4.600,00 |
| 11107015 | Ratssaal Technik | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000,00 |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000,00 |
| Saldo | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000,00 |
| 11107999 | Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | 0 | |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | | 0 | |
| 11180002 | Ortsentflechtung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | 0 | 1.100.000,00 |
| 11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | 0 | |
| Saldo | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | | 0 | |
| 11180999 | Ausz./ Einz. f. Erwerb von Grundstücken (Gewerbe) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | 0 | |
| Auszahlungen | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | 0 | |
| 11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | 0 | |
| 11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 11180682101 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | 0 | |
| 11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Saldo | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 11180531100 Erträge aus der | -465.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 12601003 | Atemschutzgeräte für beide Wehren | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,00 | 0 | 140.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000,00 | 0 | -140.000,00 |
| 12601004 | Einsatzkleidung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12601005 | Absturzsicherung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12601006 | mobiler Werkstattwagen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12601007 | Doppelmembranpumpe | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12601008 | Hochdruckreiniger | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12601009 | LED Flutlichtstrahler HLF | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000,00 | 0 | -2.000,00 |
| 12601010 | Ladehalterung HLF 1 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000,00 | 0 | -2.000,00 |
| 12601011 | Löschfahrzeug | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen | 126.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 375.000 | 501.000,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 126.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 375.000 | 501.000,00 |
| Saldo | -126.000 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -375.000 | -501.000,00 |
| 12601012 | Wärmebildkamera | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.500,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.500,00 |
| Saldo | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6.500,00 |
| 12601015 | Rollcontainerkit Paratech | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000,00 |
| Saldo | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -35.000,00 |
| 12601016 | Einsatzleitwagen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 176.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 176.000,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 176.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 176.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -176.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -176.000,00 |
| 12601017 | Einsatzleitsoftware (einheitlich) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000,00 |
| Saldo | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4.000,00 |
| 12601019 | Rollwagen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000,00 |
| 12601020 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12601999 | Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | 0 | |
| 12601783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (Budget) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | 0 | |
| Saldo | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | | 0 | |
| 12602001 | Löschwasser-Faltbehälter | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12602783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12602002 | Handsprech-Funkgeräte HRT | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 12602783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 12602003 | mobiler Lichtmast | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 |
| 12602783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.300,00 | 0 | -2.300,00 |
| 12602004 | Blitzleuchte | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 0 | 1.400,00 |
| 12602783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 0 | 1.400,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400,00 | 0 | -1.400,00 |
| 12602999 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | 0 | |
| 12602783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Budget) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | 0 | |
| Saldo | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | | 0 | |
| 12800001 | Sirenen (Katastrophenschutz) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 |
| 12800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000,00 | 0 | -80.000,00 |
| 12800002 | Notstromaggregat (beweglich) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 |
| 12800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000,00 | 0 | -18.000,00 |
| 21101001 | Spielgerät (Balancierstifte) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500,00 |
| 21101783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500,00 |
| Saldo | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -7.500,00 |
| 21101999 | Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (Budget) | | | | | | | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0 | | 0 | |
| 21101783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21101783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Budget) | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0 | | 0 | |
| Saldo | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | 0 | | 0 | |
| 21102002 | Anbau Barbara-Schule | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 220.000 | 608.800 | 0 | 0 | | 0 | 828.800,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 1.450.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 2.550.000 | 2.850.000,00 |
| 21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 1.450.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 200.000 | | 2.850.000,00 |
| 21102681000 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 291.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 291.800,00 |
| 21102681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | | 0 | 440.000,00 |
| 21102681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 97.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 97.000,00 |
| Saldo | -100.000 | -1.230.000 | -491.200 | 0 | 0 | -200.000 | -2.550.000 | -2.021.000,00 |
| 21102004 | Container Barbara-Schule | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 21102681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 21102783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 21102005 | Sitzecke auf dem Schulhof | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21102783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21102006 | Insektenschutz und Pliseeanlage | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0 | 2.400,00 |
| 21102783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0 | 2.400,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.400,00 | 0 | -2.400,00 |
| 21102999 | Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | | 0 | |
| 21102783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21102783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Budget) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | | 0 | |
| Saldo | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 0 | | 0 | |
| 21601001 | Umbau Verwaltungstrakt | | | | | | | |
| Einzahlungen | 246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000,00 | 0 | 334.000,00 |
| Auszahlungen | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.000,00 | 0 | 994.000,00 |
| 21601787100 Umbau Verwaltungstrakt | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.000,00 | 0 | 994.000,00 |
| 21601681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000,00 | 0 | 334.000,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 21601002 | Beschattungsanlage Informatikraum | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 |
| 21601783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | -25.000,00 |
| 21601003 | Sanierung Dach GKS | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21601787100 Umbau Verwaltungstrakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21601999 | Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 | | 0 | |
| 21601783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 21601783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (Budget) | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 | | 0 | |
| 21601783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | 0 | | 0 | |
| 21604001 | Sanierung Hallenbad | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 2.000.000 | 2.020.000,00 |
| 21604787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 2.000.000 | 2.020.000,00 |
| 21604681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| Saldo | 0 | -1.000.000 | -800.000 | 0 | 0 | -20.000,00 | -2.000.000 | -1.820.000,00 |
| 21604002 | Filteranlage | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21604783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Saldo | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24400999 | Beitrag Kreisschulbaukasse | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | | 0 | |
| 24400781200 Beitrag Kreisschulbaukasse | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | | 0 | |
| Saldo | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | | 0 | |
| 28102002 | Zuschuss Halle Reit- und Fahrverein | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 315.000,00 |
| 28102781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 315.000,00 |
| Saldo | 0 | -315.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -315.000,00 |
| 28102003 | Zuschuss San. Schützenhalle Holdorf | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| 28102781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| Saldo | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000,00 |
| 28102004 | Zuschuss PV-Anlage Blasorchester Ha-La | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28102781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36505001 | Beschattungsanlage (Markise) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.500,00 | 0 | 20.500,00 |
| 36505783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.500,00 | 0 | 20.500,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.500,00 | 0 | -20.500,00 |
| 36600999 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | | 0 | |
| 36600787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | | 0 | |
| Saldo | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | | 0 | |
| 42400001 | Überdachung Sportplatz | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.300,00 | 0 | 32.300,00 |
| 42400781800 Anbau Sporthalle Handorf-Lang. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.300,00 | 0 | 32.300,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.300,00 | 0 | -32.300,00 |
| 51100001 | Errichtung Gebäude Johannings Hof (Treuhand) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0 | 1.500.000,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 | 0 | 2.550.000,00 |
| 51100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 | 0 | 2.550.000,00 |
| 51100681100 Investitionszuweisungen vom Land | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 0 | 2.300.000,00 |
| Saldo | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000,00 | 0 | -300.000,00 |
| 51100002 | Umgestaltung Rathausvorplatz | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| 51100681100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionszuweisungen vom Land | | | | | | | | |
| 51100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | -600.000,00 | 0 | -1.000.000,00 |
| 51100003 | Bürgerpark | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 700.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 1.200.000,00 | 0 | 1.420.000,00 |
| 51100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 1.200.000,00 | 0 | 1.420.000,00 |
| 51100681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 700.000,00 |
| Saldo | 0 | 700.000 | -220.000 | 0 | 0 | -1.200.000,00 | 0 | -720.000,00 |
| 51100004 | Osterort / Im kl. Esch | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Auszahlungen | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 690.000,00 | 0 | 1.040.000,00 |
| 51100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 690.000,00 | 0 | 1.040.000,00 |
| 51100681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Saldo | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 690.000,00 | 0 | 1.040.000,00 |
| 51100005 | Abriss und Einlagerung Gebäude Münzebrock | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 51100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 51100681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 51100007 | Beiträge Ortskernsanierung | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | | 0 | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | | 0 | |
| Saldo | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | | 0 | |
| 52201001 | Auszahlungen sozialer Wohnungsbau | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 600.000,00 | 0 | |
| 52201787100 Auszahlungen für sozialer Wohnungsbau | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 600.000,00 | 0 | |
| 52201782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 52201782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Saldo | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -600.000,00 | 0 | -600.000,00 |
| 52202001 | kommunales Ankaufsprogramm | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52202782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52202999 | Ausz./Einz. für Grunderwerb (Wohnungsbau) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.000.000 | 700.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | | 0 | 1.000.000,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | 0 | 100.000,00 |
| 52202682101 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken | 1.000.000 | 700.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | | 0 | 1.000.000,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52202782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | 0 | 100.000,00 |
| Saldo | 900.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | 0 | 900.000,00 |
| 52202531101 Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen | -620.000 | -450.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53801001 | Zusch. an OOWV für Straßenentwässerung Ha-La (Ost) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000,00 |
| 53801781300 Zuschüsse für Investitionen OOWV (Abwasserbeseitigung) | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -150.000,00 |
| 53801999 | Zuschüsse für Investitionen vom OOWV (Abwasserbeseitigung) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 53801781300 Zuschüsse für Investitionen OOWV (Abwasserbeseitigung) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| Saldo | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000,00 | 0 | -20.000,00 |
| 54100002 | Bürgersteig Badberger Str. | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000,00 | 0 | 38.000,00 |
| 54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000,00 | 0 | 38.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000,00 | 0 | -38.000,00 |
| 54100003 | Bürgersteig Ottenhof | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 46.000,00 |
| 54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 46.000,00 |
| Saldo | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -46.000,00 |
| 54100004 | Bürgersteig Im Himmelreich | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000,00 |
| 54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000,00 |
| Saldo | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -90.000,00 |
| 54100005 | Radweg nach Steinfeld (An der Bahn) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 1.000.000 | 1.070.000,00 |
| 54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 20.000,00 | 1.000.000 | 1.070.000,00 |
| Saldo | -50.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -20.000,00 | -1.000.000 | -1.070.000,00 |
| 54100006 | Verkehrssituation Schulumfeld | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| 54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | -100.000,00 |
| 54100008 | Ausbau Am Dorfplatz | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000,00 |
| 54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000,00 |
| Saldo | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -250.000,00 |
| 54100009 | Wendehammer Zum Barkhoff | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000,00 |
| 54100787200 Auszahlungen für | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| Saldo | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -70.000,00 |
| 54100011 | Zuschuss Schemder Straße | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| 54100781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000,00 |
| Saldo | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -200.000,00 |
| 54100012 | Lückenschluss Im Bäkeesch (Kita bis Heideweg) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 365.000,00 |
| 54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -365.000,00 |
| 54100999 | Erschließungsbeiträge allgemein | | | | | | | |
| Einzahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | 0 | 50.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | 0 | 50.000,00 |
| 54101003 | Ausbau Bäkeesch I.2 | | | | | | | |
| Einzahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 150.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 54100781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Saldo | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 150.000,00 |
| 54102002 | Ausbau Sonnenkamp | | | | | | | |
| Einzahlungen | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 315.000,00 |
| Auszahlungen | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 600.000,00 |
| 54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 315.000,00 |
| 54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 600.000,00 |
| Saldo | 115.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000,00 | 0 | |
| 54102004 | Ausbau Industriestraße | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Auszahlungen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.250.000,00 | 0 | 8.750.000,00 |
| 54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.250.000,00 | 0 | 8.750.000,00 |
| 54100681100 Investitionszuweisungen vom Land | 2.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000.000,00 |
| 54100782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 2.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 8.250.000,00 | 0 | |
| 54102005 | Ausbau Neubaugebiet Handorf-Langenberg | | | | | | | |
| Einzahlungen | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000,00 |
| Auszahlungen | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0 | 900.000,00 |
| 54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0 | 900.000,00 |
| 54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000,00 |
| Saldo | 150.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -150.000,00 | 0 | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54300001 | Lärmschutzwall an der Autobahn | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54300781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54300003 | Lichtsignalanlage Fladderlohausen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| 54300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| 54502002 | Naherholungsweg alte Bahnstrecke (Str. Bel.) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000,00 | 0 | 234.000,00 |
| 54502783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.000,00 | 0 | 234.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.000,00 | 0 | -234.000,00 |
| 55100001 | Überkompensierung Industriestraße | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| 55100783110 Ausgleichsmaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000,00 |
| Saldo | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000,00 |
| 55100999 | Ausgleichszahlungen | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | 0 | 30.000,00 |
| 55100783110 Ausgleichsmaßnahmen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | 0 | |
| Saldo | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | | 0 | |
| 56100003 | PV Anlage Hofstelle | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| 56100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 60.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000,00 | 0 | -60.000,00 |
| 56100004 | PV Anlage kommunale Dächer | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 300.000,00 |
| 56100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 300.000,00 |
| Saldo | -150.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | -300.000,00 |
| 57301001 | PKW Anhänger (1 Achse) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| 57301783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000,00 |
| Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5.000,00 |
| 57301002 | Kehrwalze f. Holder (Winterdienst) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000,00 |
| 57301783110 Auszahlungen für den Erwerb von | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | | | | | | | | |
| Saldo | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000,00 |
| 57301003 | Minirüttler f. Flickstellen (Asphalt) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.800,00 |
| 57301783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.800,00 |
| Saldo | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2.800,00 |
| 57301004 | Straßenmanagementsystem vialytics | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000,00 |
| 57301783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 35.000,00 |
| Saldo | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -35.000,00 |
| 57500001 | Sanierung Wasserrettungsstation Heidensee Holdorf | | | | | | | |
| Einzahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 200.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 57500787100 Sanierung Wasserrettungsstatio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 57500681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| 57500722201 Anschaffung Kleinmaterial San. Wasserrettungsstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57500783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57500731805 Versorgungsanschlüsse f. San. Wasserrettungsstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 57500422201 Anschaffung Kleinmaterial San. Wasserrettungsstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57500431805 Versorgungsanschlüsse f. San. Wasserrettungsstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57500003 | Büroausstattung Vereinsmanager | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.100,00 |
| 57500783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.100,00 |
| Saldo | -4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4.100,00 |
| 61200001 | Kredit Kreisschulbaukasse (Umbau Verw.-Trakt) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 71.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61200692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 71.000,00 |
| Saldo | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61200002 | Kredit Kreisschulbaukasse (Anbau Barbara Schule) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | | 0 | 220.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61200692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | | 0 | 220.000,00 |
| Saldo | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | | 0 | 220.000,00 |
| 61200003 | Kredit Kreisschulbaukasse (Neug./Err. Sportplätze) | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61200692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Einzahlungen | 5.974.700 | 2.581.200 | 1.570.000 | 451.200 | 0 | | 0 | |
| Auszahlungen | 4.400.600 | 6.035.500 | 5.131.500 | 1.441.500 | 0 | | 5.925.000 | |
| Zu-/Überschuss | 1.574.100 | -3.454.300 | -3.561.500 | -990.300 | 0 | | -5.925.000 | |

**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 | 2.604.000 | 1.100.000 | 0 | - |
| 2025 | | 3.325.000 | 2.600.000 | 0 |
| Insgesamt | 2.604.000 | 4.425.000 | 2.600.000 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 71.000 | 110.000 | 110.000 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn Vorjahres 2024 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 - 1.000 Euro - |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 5.619,05 | 9.995,74 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 371,03 | 274 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 5,4 | 1,5 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Schulden insgesamt | 5.995,48 | 10.271,24 |

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2022

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | 2021 - Euro - | 2022 - Euro - | | 2021 - Euro - | 2022 - Euro - |
| 1. Immaterielles Vermögen | 4.432.449,99 € | 4.778.014,01 € | 1. Nettoposition | 53.094.828,27 € | 57.515.718,11 € |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 € | 0,00 € | 1.1 Basisreinvormögen | 17.232.837,07 € | 17.222.791,63 € |
| 1.2 Lizenzen | 11.621,48 € | 66.240,77 € | 1.1.1 Reinvermögen | 17.232.837,07 € | 17.222.791,63 € |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 € | 0,00 € | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 3.781.802,94 € | 4.072.747,67 € | 1.2 Rücklagen | 19.171.445,59 € | 22.128.801,81 € |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 € | 0,00 € | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 12.558.199,14 € | 14.335.484,37 € |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 639.025,57 € | 639.025,57 € | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses | 6.613.246,45 € | 7.793.317,44 € |
| | | | 1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. Sachvermögen | 54.061.285,70 € | 57.566.325,51 € | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.385.509,90 € | 18.813.967,15 € | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 19.702.160,72 € | 19.352.278,55 € | 1.3 Jahresergebnis | 2.957.356,22 € | 3.836.213,75 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 10.102.352,82 € | 10.397.856,54 € | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 473.537,37 € | 2.109.295,90 € | 1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend. | 2.957.356,22 € | 3.836.213,75 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3.562,96 € | 4.100,73 € | 1.4 Sonderposten | 13.733.189,39 € | 14.327.910,92 € |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 686.889,39 € | 850.314,94 € | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 6.056.958,47 € | 6.350.580,75 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1.230.687,85 € | 1.796.725,17 € | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 6.577.918,71 € | 6.315.406,12 € |
| 2.8 Vorräte | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.476.584,69 € | 4.241.786,53 € | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Finanzvermögen | 1.987.275,18 € | 2.138.326,49 € | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 1.066.594,00 € | 1.598.314,00 € |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 64.718,21 € | 63.610,05 € |
| 3.2 Beteiligungen | 1.711.040,80 € | 1.700.995,36 € | 2. Schulden | 7.338.089,27 € | 6.333.754,32 € |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 € | 0,00 € | 2.1 Geldschulden | 6.702.428,94 € | 6.249.374,08 € |
| 3.4 Ausleihungen | 108.165,00 € | 99.233,00 € | 2.1.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 € | 0,00 € | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 6.702.428,94 € | 6.249.374,08 € |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 119.769,29 € | 275.543,00 € | 2.1.3 Liquiditätskredite | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 158,88 € | 2.284,35 € | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 10.522,39 € | 17.685,21 € | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 292,98 € | 0,00 € |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 37.618,82 € | 42.585,57 € | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 370.529,95 € | 33.679,95 € |
| 4. Liquide Mittel | 2.317.829,70 € | 2.153.025,15 € | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 1.747,28 € | 502,99 € |
| 4.1 Liquide Mittel Gemeindekasse | 2.317.829,70 € | 2.153.025,15 € | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 17.462,02 € | 0,00 € | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 160,90 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 € | 60,97 € |
| | | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 1.586,38 € | 442,02 € |
| | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 263.090,12 € | 50.197,30 € |
| | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 20.466,76 € | 50.197,30 € |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 5.706,99 € | 11.214,79 € |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 188.479,13 € | 38.982,51 € |
| | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 68.904,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.3 Empfangende Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| Bilanzsumme | 62.816.302,59 € | 66.635.691,16 € | 3. Rückstellungen | 2.383.385,05 € | 2.786.218,73 € |
| Summe AKTIVA | 62.816.302,59 € | 66.635.691,16 € | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 1.638.960,45 € | 1.771.526,97 € |
| | | | 3.1.1 Pensionsrückstellungen | 1.406.833,00 € | 1.520.624,00 € |
| | | | 3.1.2 Beihilferückstellungen | 232.127,45 € | 250.902,97 € |
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen | 79.414,60 € | 122.388,76 € |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverhältnissen | 665.010,00 € | 762.303,00 € |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng.Gerichtsverfahren | 0,00 € | 130.000,00 € |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | Bilanzsumme | 62.816.302,59 € | 66.635.691,16 € |
| | | | Summe PASSIVA | 62.816.302,59 € | 66.635.691,16 € |

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wird durch den Hauptverwaltungsbeamten festgestellt.

Holdorf, den 15.05.2023

Unterschrift

Bürgermeister Dr. Krug

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Haushaltsreste aus Vorjahren | |
| für den Ergebnishaushalt | 678.728,92 € |
| für den Finanzaushalt | 9.015.199,67 € |
| 2. Stundungen | 65.992,21 € |

Beteiligungsbericht der Gemeinde Holdorf

gem. § 151 NKomVG

Vorwort

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde Holdorf einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Gemeinde Holdorf ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

➤ **GeWobau (Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH) mit Sitz in Vechta**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere Wohnungsversorgung in sozialer Verantwortung für breite Schichten der Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der GeWobau beträgt 1.749.640,82 EUR und die Gemeinde Holdorf ist mit einer Einlage von 32.200 EUR beteiligt.

Organe

Die GeWobau hat lt. Gesellschaftervertrag 3 Organe, das sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer. Die Gesellschafter, das sind zurzeit 6 Stück, sind Mitglieder der Gesellschafterversammlung und jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter. Der Aufsichtsrat besteht aus min. 3 Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung für 3 Jahre gewählt werden. Zurzeit umfasst der Aufsichtsrat 9 Mitglieder. Der Geschäftsführer wird vom Aufsichtsrat für die Dauer von 5 Jahren bestellt.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die GeWobau hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende von 4% der Einlage ausgeschüttet. Eine Kapitalaufstockung oder -entnahme ist nicht geplant.

➤ **Volksbank Dammer Berge eG**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Es handelt sich hierbei um eine Genossenschaftsbank mit dem Zweck der wirtschaftlichen Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 5.000 EUR.

Organe

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, bestehen aus 3 Vorstandsmitgliedern, der Aufsichtsrat und die Vollversammlung, bestehen aus den Genossen.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die Volksbank Dammer Berge hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende ausgeschüttet.

➤ **Energiegenossenschaft Dammer Berge eG**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Energiegenossenschaft ist vorrangig die Energiegewinnung aus den erneuerbaren Energien zu fördern.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 1.000 EUR.

Organe

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, bestehen aus 3 Vorstandsmitgliedern, der Aufsichtsrat und die Vollversammlung, bestehen aus den Genossen.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die Energiegenossenschaft Dammer Berge eG hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende ausgeschüttet.

➤ **SUN (Stiftung für Umwelt- und Naturschutz im Landkreis Vechta)**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Die Stiftung führt ökologisch sinnvolle im Einklang mit den naturschutzrechtlichen Bestimmungen stehende Maßnahmen durch.

Beteiligungsverhältnis

Das Stiftungsvermögen beträgt 828.292,85 EUR und der Anteil der Gemeinde Holdorf 10.045,44 EUR.

Organe

Stiftungsorgane sind das Kuratorium und der Vorstand. Die Stiftung verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde ergeben sich nicht.

➤ **KNN – Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG**

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand ist ausschließlich das Halten einer Beteiligung an der EWE Netz GmbH. Dadurch soll eine Einflussnahme auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze durch die Mitsprache bei der Netzertüchtigung ermöglicht werden.

Beteiligungsverhältnis

Die KNN hat 123 Mitglieder (Städte und Gemeinden)
Die Gesamtbeteiligung der Mitglieder beträgt 77.500.000,00 EUR.
Die Gesamtbeteiligung der Gemeinde hieran beträgt 1.662.795,36 EUR,
somit 2,145 %.

Organe

Geschäftsführer des Unternehmens sind Frau Petra Lausch und Herr Markus Honnigfort.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.
Die KNN hat schüttet eine jährliche Dividende aus.

Stellenplan 2025

(Stand: 11.10.2024)

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besold.- Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 | | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke |
|------------------------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------|
| | | insgesamt | davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen | insge- sam | davon am 30.06.2024 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamten | mit Angestellten | | |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 1 * 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | |
| Gemeindeverwaltungs- oberrat | A 14 * 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Beamte gesamt | | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |

* 1 Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 168 € mtl. gewährt.

* 2 Allg. Vertreter des Bürgermeisters - Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 114 € mtl. gewährt.
Der Stelleninhaber wird am 01.03.2025 in den Ruhestand gehen. Die Stelle fällt ab diesem Zeitpunkt künftig weg. Die Aufwandsentschädigung wird bis zum 28.02.2025 gewährt.

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Produktbereich | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | Vermerke |
|--|---|-----------------|------------------|------|------------------|------|------|------|------|------|------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| | | | B 1 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| 0 (Verwaltungsleitung und besondere Funktionen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtverwaltung Bürgermeister | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 (Bürgerservice und interne Dienste) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Haupt-/Personal-/ Schulamt | | | | 1 * ³ | | | | | | | | | | | |
| | Schulzentrum Holdorf | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Barbara-Schule | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meldeamt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ordnungs-, Gewerbe-, Rentenamt Sozialamt/Wohngeld | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 (Finanzmanagement und Personenstandswesen) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kämmerei//Erschließung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kasse/Vollziehung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Steueramt | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Controlling/Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 (Bauservice und Wirtschaft) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bauverwaltung/Liegen- schaften | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Grünanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sportzentrum | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamt | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |

*³ Künftig wegfallend ab 01.03.2025

Teil B: Beschäftigte

| Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe (TVöD) | Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke |
|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---|--|
| | | | insgesamt | davon am 30.06.2024 | | |
| | | | | besetzt | nicht besetzt | |
| Verw.-(fach)Angestellte/r | 14 | 1 | 0 | 0 | Stelleninhaber (EG 13 TVöD) wird im Falle der Wahl als Allg. Vertreter des Bürgermeisters ab dem 01.03.2025 in EG 14 TVöD eingruppiert. | |
| | 13 | 0 | 1 | 1 | | |
| Verw.-(fach)Angestellte/r | 12 | 1 | / | | | |
| Verw.-(fach)Angestellte/r | 11 | 2 | 2 | 2 | | |
| Verw.-(fach)Angestellte/r | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 Stelle – 20,00 Std./wtl. 1 Stelle – 22,00 Std./wtl. 1 Stelle – 32,00 Std./wtl. |
| Sozialarbeiter/in | S 11 b | 1 | 1 | 1 | | 1 Stelle – 26,00 Std./wtl. |
| Verw.-(fach)Angestellte/r | 9a | 6 | 6 | 6 | | 1 Stelle – 22,00 Std./wtl 1 Stelle – 25,00 Std./wtl |
| Vereins- und Kulturmanagement | | 1 | 1 | 1 | | |
| Verw.-(fach)Angestellte/r | 8 | 2 | 3 | 2 | 1*4 | 1 Stelle – 30,00 Std./wtl. (Altersteilzeit) 1 Stelle – 20,00 Std./wtl. |
| Schwimmmeister | | 1 | 1 | 1 | | |
| Vereins- und Kulturmanagement | | 1 | 2 | 2 | | |
| Verw.-(fach)Angestellte/r | 7 | 1 | 1 | 1 | | 1 Stelle – 25,00 Std./wtl. |
| Verw.-(fach)Angestellte/r | 6 | 5 | 6 | 5 | 1*4 | 1 Stelle – 20,00 Std./wtl. 1 Stelle – 22,0 Std./wtl. |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| Verw.-(fach)Angestellte/r | 5 | 6 | 5 | 5 | | 1 Stelle – 20,0 Std./wtl. (NEU) 1 Stelle – befristet vom 01.07. – 31.12.2025 1 Stelle – 33,00 Std./wtl. 1 Stelle – 15,00 Std./wtl. 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 5,4 Std. (Minijob) 1 Stelle – 5,00 Std (Minijob) – wegfallend ab 04/2025 1 Stelle – 17,00 Std (Midijob) 1 Stelle – 6,00 Std./wtl. (Minijob) |
| Gemeindearbeiter/in | | 11 | 9 | 9 | | |
| Hausmeister | | 2 | 1 | 1 | | |
| Kassierer/in | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 Stellen – befristet vom 01.03. – 30.11.2025 1 Stelle – 22,00 Std./wtl. 2 Stellen – 30,00 Std./wtl. 2 Stellen – 6,0 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 6,5 Std./wtl. (Minijob) |
| Reinigungskräfte | | 2 | 2 | 2 | | |
| Aushilfen Sozialamt | | 2 | 1 | 1 | | |
| Aushilfen Grünpflege | | | 2 | 0 | 2 | |
| Reinigung Grünanlagen | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob) |
| gesamt | | 52 | 52 | 47 | 5 | |

*4 Stelle wurde neubewertet

II. Beschäftigte

| Produktbereich | Organisationseinheit | 14 | 12 | 11 | 10 | S 11 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 |
|---|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 1 (Bürgerservice und interne Dienste) | Haupt-/Personal-/Schulamt | 1 | | | 1 | | 1 | | 1* ⁶ | | 2 | | |
| | Schulzentrum Holdorf | | | | | | | | | | 3 | 1 | |
| | Barbara-Schule | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Meldeamt | | | | | | | | | 1* ⁷ | | | |
| | Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| | Ordnungs-/Gewerbeamt | | | | | | | | | | | | |
| | Sozialamt/Wohngeld/Rente | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | |
| Bürgerhaus | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| 2 (Finanzmanagement und Personenstandswesen) | Amtsleitung / Wirtschaftsförderung | | 1 | | | | | | | | | | |
| | Kämmerei/Erschließung | | | 1 | | | 1* ⁵ | | | | | | |
| | Kasse/Vollziehung | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| | Steueramt | | | | | | | | | 1 | | | |
| | Controlling/Standesamt | | | | | | 1 | | | | | | |
| 3 (Bauservice und Wirtschaft) | Bauverwaltung/Liegenschaften | | | 1 | 4 | | 2 | 1 | | 1 | | | |
| | Grünanlagen | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhof | | | | | | | | | 1 | 11 | | |
| | Sportzentrum | | | | | | | 1 | | | | 2 | |
| | gesamt | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 19 | 6 | 1 |

*⁵ Stelleninhaber erhält die Zulage nach EG 9a TVöD / *⁶ Stelleninhaber erhält die Zulage nach EG 7 TVöD / *⁷ Stelleninhaber erhält die Zulage nach EG 6 TVöD

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen im Haushaltsjahr 2025 | beschäftigt am 01.10.2024 | Erläuterungen |
|----------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | 2x 08/2022 – 07/2025 08/2023 – 07/2026 |
| 2 | Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | 10/2024 – 07/2026 |
| 3 | Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 4 | 3 | 08/2022 – 07/2025 2x 08/2023 – 07/2026 |
| 4 | Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | |