



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Daten der Haushaltswirtschaft	17
4.	Produktplan der Gemeinde Holdorf	19
5.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	21
6.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	23
7.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	25
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt (wesentliche Produkte)	37
9.	Investitionsübersicht	191
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	201
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	203
12.	Beteiligungsbericht	207
13.	Stellenplan	211

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.927.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	18.959.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	733.200 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	55.100 Euro

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.061.900 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.224.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.898.200 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.124.300 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.072.000 Euro

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.084.400 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.296.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.101.800 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 7.320.000,00 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.676.900 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 4.000 € je Kostenstelle nicht überschreiten.

2. Bekanntmachung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 04.03.2026 bis einschließlich 13.03.2026 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 4, öffentlich aus.

Die nach § 120 Abs. 2 des NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Vechta am 27.02.2026 unter dem Aktenzeichen 20-11.90.11/05 2026 erteilt worden.

Holdorf, den 04.03.2026

Dr. Krug, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Holdorf

Vorbericht	3
1 Allgemeines	5
2 Einwohnerzahl	6
3 Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf	6
3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	6
3.2 Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2025	7
3.3 Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2026 (§ 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.

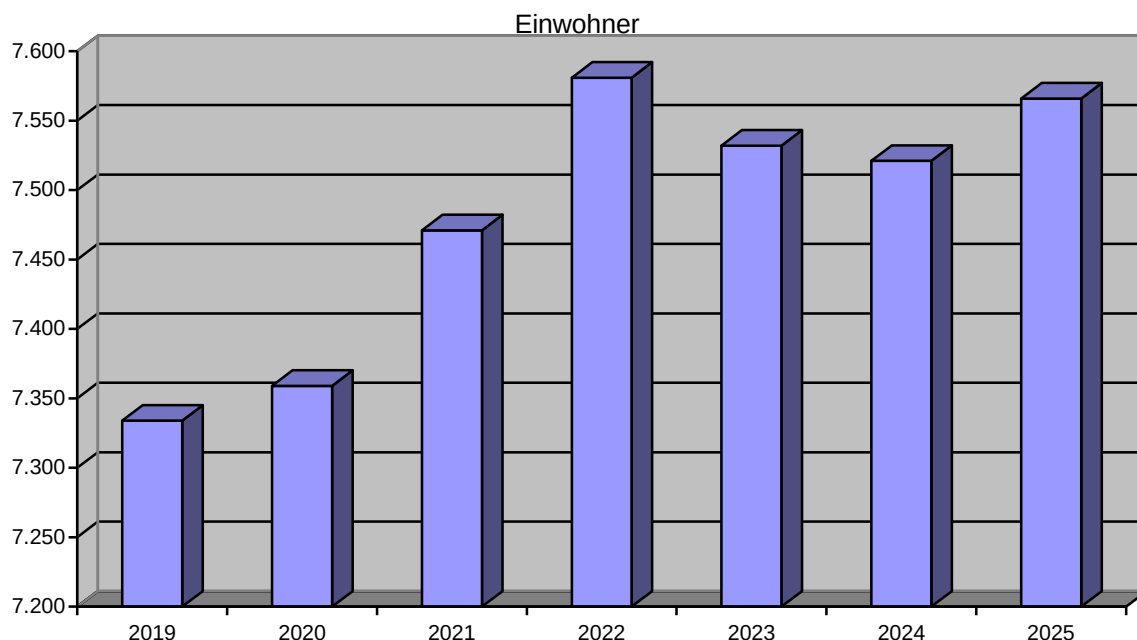
2 Einwohnerzahl

Gemeindegröße:

54,86 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Holdorf zum Stichtag 30.06:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner	7.334	7.359	7.471	7.581	7.532	7.521	7.566



3 Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf

3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Rat der Gemeinde Holdorf noch nicht beschlossen, da eine abschließende Bearbeitung bislang nicht erfolgen konnte. Vorläufig weist der Jahresabschluss in der Ergebnis- und Finanzrechnung folgende Beträge aus:

Ergebnisrechnung	Erträge €	Aufwendungen €	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	15.696.275,06	13.782.024,16	1.914.250,90
Außerordentliches Ergebnis	18.077,71	0,00	18.077,71
Jahresergebnis	15.714.352,77	13.782.024,16	1.932.328,61
Finanzrechnung	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	15.827.369,04	13.761.696,45	2.065.672,59
Investitionstätigkeit	4.407.252,49	9.545.425,07	-5.138.172,58
Finanzierungstätigkeit	5.089.842,12	713.149,64	4.376.692,48
haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelveränderung	25.324.463,65	24.020.271,16	1.304.192,49

Aus der vorliegenden Tabelle der Ergebnisrechnung ergibt sich zunächst ein Überschuss in Höhe von 1.932.328,61 €. Zu beachten ist jedoch, dass in dieser Darstellung weder die Abschreibungen noch die Rücklagen berücksichtigt wurden. Unter Einbeziehung dieser haushaltsrelevanten Positionen ist im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 200.000 € zu rechnen. Dieser Fehlbetrag kann durch die in den Vorjahren aus Überschüssen gebildeten Rücklagen gedeckt werden. Es handelt sich hierbei um den ersten Fehlbetrag der Gemeinde Holdorf seit mehreren Jahren.

3.2 Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde am 17.12.2024 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen.

Folgende Summen wurden in Ansatz gebracht:

Ergebnisrechnung	Erträge €	Aufwendungen €	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	15.191.000	17.909.600	-2.718.600
Außerordentliches Ergebnis	515.000	0	515.000
Jahresergebnis	15.706.000	17.909.600	-2.203.600
Finanzrechnung	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	14.302.100	16.241.500	-1.939.400
Investitionstätigkeit	5.919.200	4.400.600	1.518.600
Finanzierungstätigkeit	71.000	3.215.000	-3.144.000
haushaltsunwirksame Vorgänge	0	0	0
Finanzmittelveränderung	20.292.300	23.857.100	-3.564.800

Auf Grundlage des Vergleichs der Ist-Ergebnisse der ersten elf Monate ist für den Haushalt 2025 nunmehr von einem geringfügigen Überschuss auszugehen. Das zunächst veranschlagte Defizit in Höhe von -2.203.600 € konnte insbesondere durch höhere Gewerbesteuereinnahmen sowie durch geringere Personalaufwendungen kompensiert werden, sodass sich im Jahresverlauf ein Überschuss abzeichnet.

3.3 Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2026

Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 schließt bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.032.100 € ab. Unter Berücksichtigung der geplanten außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.354.000 €. Der geplante Fehlbetrag wird gemäß § 24 Abs. 1 KomHKVO durch Inanspruchnahme der bestehenden ordentlichen Überschussrücklagen in Höhe von 23.754.838,18 € (Stand: 2023) gedeckt. Nach § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG gilt der Haushalt nach diesem Haushaltsrückgriff als ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16.061.900 € und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 17.224.600 € vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 3.898.200 € und die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 5.000.000 €.

Die planmäßige Tilgung von Krediten beträgt 1.072.000 €. Daneben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.124.300 € veranschlagt worden.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 23.296.600 €. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 21.084.400 € 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Steuern und ähnliche Abgaben	12.772.908,68	11.689.500	13.304.000	13.304.000	13.304.000	13.304.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.251,39	1.299.200	1.676.200	1.551.100	1.260.200	1.260.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	893.900	870.400	811.900	732.500	700.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	331.818,23	252.300	227.200	227.200	227.200	227.200
privatrechtliche Entgelte	442.470,20	365.300	372.600	371.400	376.400	376.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.115,77	372.200	154.100	56.600	50.100	59.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.373,10	51.100	52.300	52.300	52.300	7.300
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	291.337,69	267.500	270.500	270.500	270.500	270.500
Ordentliche Erträge	15.696.275,06	15.191.000	16.927.300	16.645.000	16.273.200	16.205.100
Personalaufwand	2.496.387,31	3.198.200	3.520.000	3.625.600	3.734.400	3.846.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.713.036,11	2.892.600	2.256.700	2.300.700	2.274.900	2.274.400
Transferaufwendungen	7.722.031,99	9.204.000	10.342.900	10.366.700	10.368.000	10.368.000
Abschreibungen	1.430,45	1.633.700	1.705.800	1.657.500	1.605.100	1.555.900
Sonstige Aufwendungen	708.293,71	782.500	933.500	813.700	804.200	780.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.844,59	198.600	200.500	182.100	162.700	124.300
Ordentliche Aufwendungen	13.782.024,16	17.909.600	18.959.400	18.946.300	18.949.300	18.949.200
Ordentliches Ergebnis	1.914.250,90	-2.718.600	-2.032.100	-2.301.300	-2.676.100	-2.744.100
Außerordentliche Erträge	18.077,71	515.000	733.200	200.000	200.000	200.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.100	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	18.077,71	515.000	678.100	200.000	200.000	200.000
Gesamtergebnis	1.932.328,61	-2.203.600	-1.354.000	-2.101.300	-2.476.100	-2.544.100

4.2 Steuern

4.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	330	260	260	260	260	260
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	350

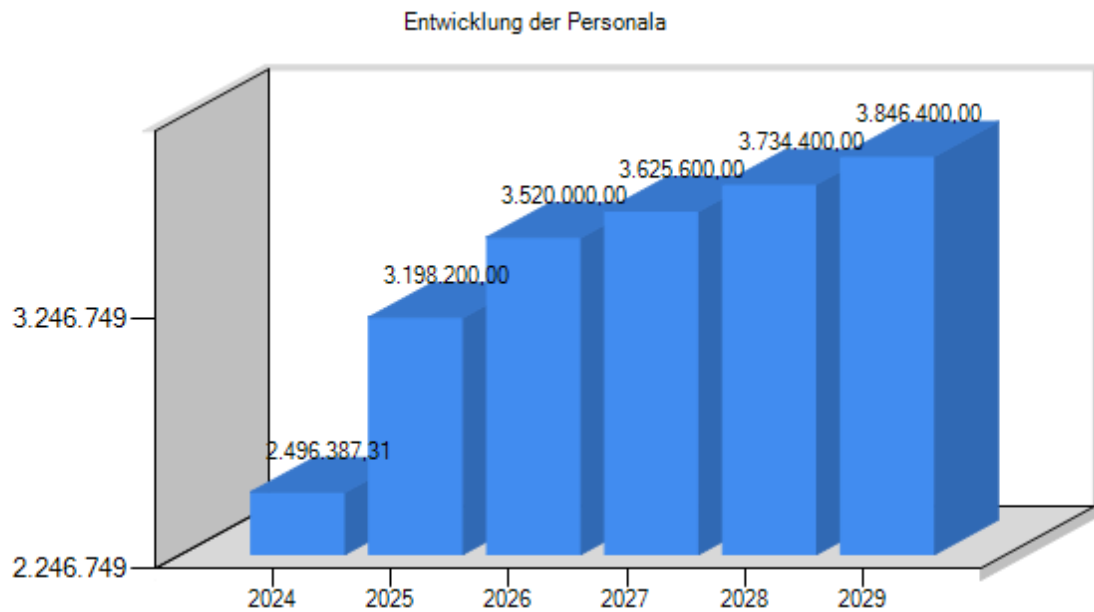
4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Realsteuern						
Grundsteuer A	99.858,30	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Grundsteuer B	1.194.191,56	1.220.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Gewerbesteuer	7.502.721,74	6.500.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	3.079.602,00	3.021.000	3.384.000	3.384.000	3.384.000	3.384.000
der Umsatzsteuer	601.416,00	593.000	616.000	616.000	616.000	616.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	277.529,11	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Hundesteuer	17.589,97	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Gesamt	12.772.908,68	11.689.500	13.304.000	13.304.000	13.304.000	13.304.000
Steuereinnahmen je EW	1.695,82	1.554	1.758	1.758	1.758	1.758

4.3 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wird sich für das Haushaltsjahr 2026 noch eine Änderung ergeben. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Organisationsstruktur der Gemeinde Holdorf zu überarbeiten. Infolge dessen ist im Jahr 2026 mit einer Umstrukturierung sowie einer Um- bzw. Neubesetzung von Stellen zu rechnen, sodass die derzeit veranschlagten Personalkosten auf den jeweiligen Produkten nicht mehr in dieser Form Bestand haben werden. Die Personalaufwendungen wurden auf Grundlage des aktuellen Sachstands und des bestehenden Stellenplans geplant.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	2.111.480,37	2.623.600	2.657.500	2.763.100	2.871.900	2.983.900
Sozialversicherung	363.307,07	518.700	812.500	812.500	812.500	812.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	44.400	36.500	36.500	36.500	36.500
Sonstige	21.599,87	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Gesamt	2.496.387,31	3.198.200	3.520.000	3.625.600	3.734.400	3.846.400

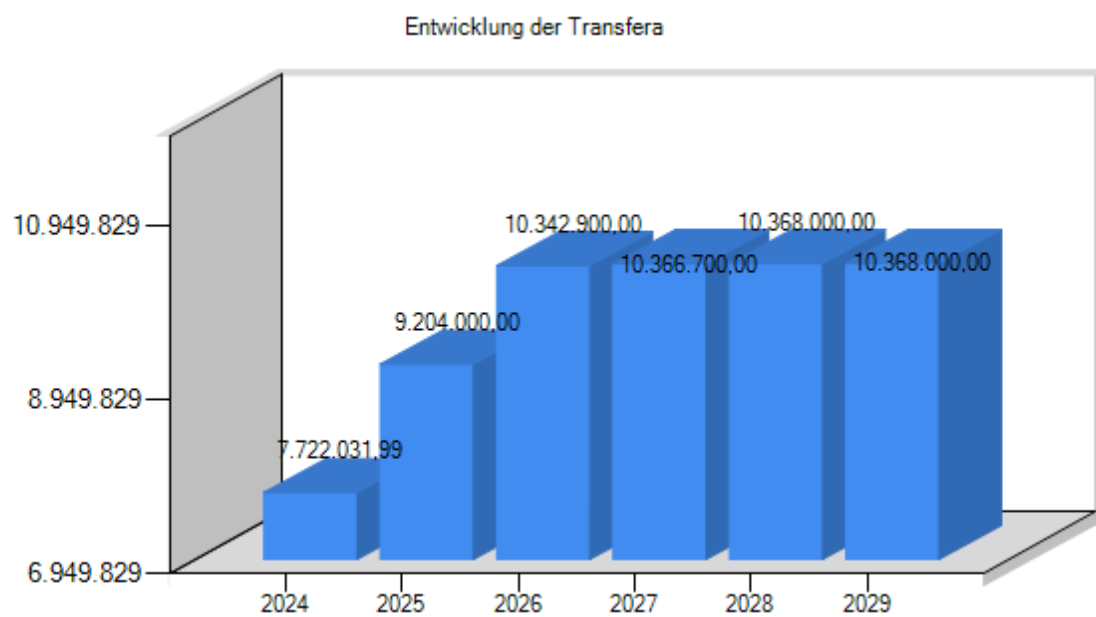


4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Unterhaltung und Instandhaltung	1.039.805,42	1.390.200	650.300	770.600	745.100	745.100
Mieten und Pachten	192.638,48	183.700	190.100	190.100	190.100	190.100
Sonstige	1.480.592,21	1.318.700	1.416.300	1.340.000	1.339.700	1.339.200
Gesamt	2.713.036,11	2.892.600	2.256.700	2.300.700	2.274.900	2.274.400

4.5 Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.002.448,99	3.319.000	3.302.100	3.325.900	3.327.200	3.327.200
Gewerbesteuerumlage	384.379,00	715.000	861.800	861.800	861.800	861.800
Finanzausgleichumlage	169.088,00	370.000	387.000	387.000	387.000	387.000
Entschuldungsumlage	15.368,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kreisumlage	4.150.748,00	4.780.000	5.772.000	5.772.000	5.772.000	5.772.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	7.722.031,99	9.204.000	10.342.900	10.366.700	10.368.000	10.368.000



5 Finanzhaushalt

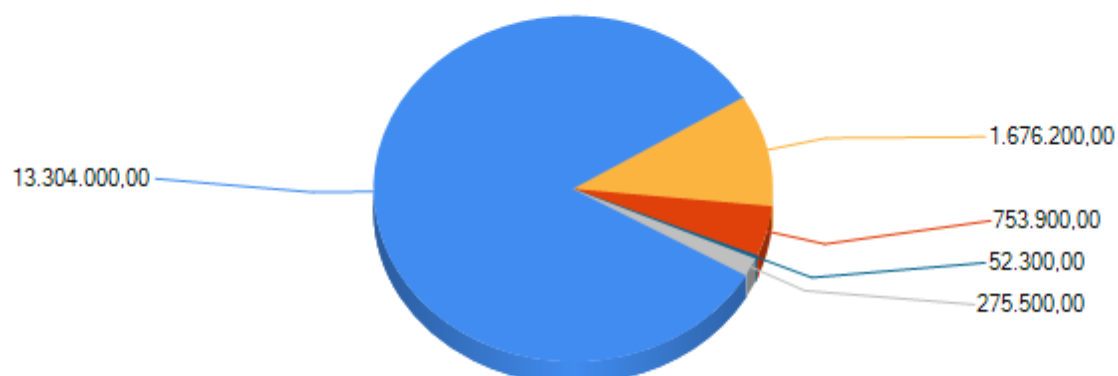
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.827.369,04	14.302.100	16.061.900	15.838.100	15.545.700	15.509.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.761.696,45	16.241.500	17.224.600	17.259.800	17.315.200	17.364.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.065.672,59	-1.939.400	-1.162.700	-1.421.700	-1.769.500	-1.854.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.407.252,49	5.919.200	3.898.200	992.400	1.277.500	820.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.545.425,07	4.400.600	5.000.000	7.695.500	5.787.000	2.211.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.138.172,58	1.518.600	-1.101.800	-6.703.100	-4.509.500	-1.391.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.437.127,40	71.000	1.124.300	45.000	139.500	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	713.149,64	3.215.000	1.072.000	1.035.000	1.159.500	1.034.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.723.977,76	-3.144.000	52.300	-990.000	-1.020.000	-1.034.500
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	3.651.477,77	-3.564.800	-2.212.200	-9.114.800	-7.299.000	-4.280.100

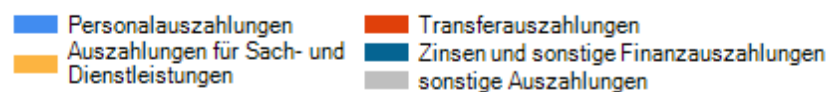
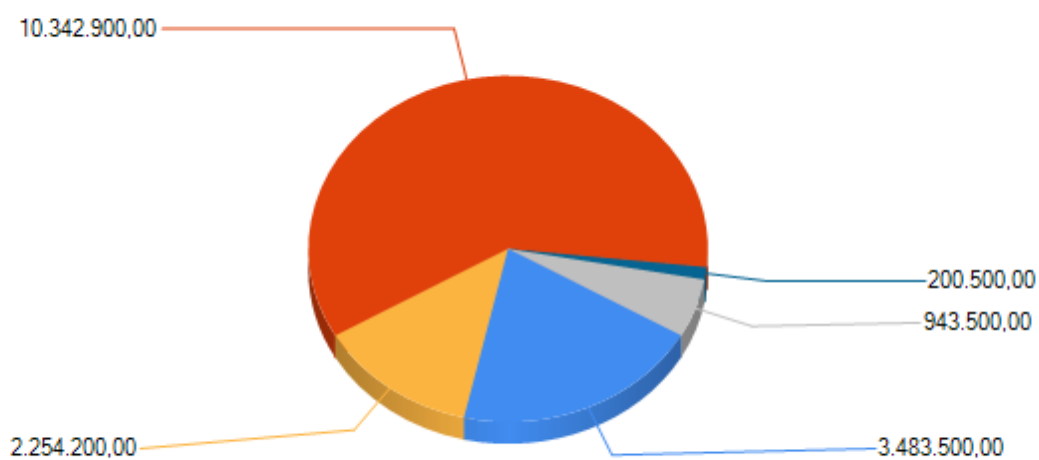
5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Steuern	12.993.158,90	11.689.500	13.304.000	13.304.000	13.304.000	13.304.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.458.751,88	1.299.200	1.676.200	1.551.100	1.260.200	1.260.200
Gebühren u.ä. Entgelte	993.705,52	989.800	753.900	655.200	653.700	662.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.828,10	51.100	52.300	52.300	52.300	7.300
Sonstige Einzahlungen	289.924,64	272.500	275.500	275.500	275.500	275.500
Summe	15.827.369,04	14.302.100	16.061.900	15.838.100	15.545.700	15.509.700
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	2.498.466,39	3.153.800	3.483.500	3.589.100	3.697.900	3.809.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.757.770,13	2.892.600	2.254.200	2.298.200	2.272.400	2.271.900
Transferauszahlungen	7.685.054,14	9.204.000	10.342.900	10.366.700	10.368.000	10.368.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.733,48	198.600	200.500	182.100	162.700	124.300
Sonstige Auszahlungen	763.672,31	792.500	943.500	823.700	814.200	790.200
Summe	13.761.696,45	16.241.500	17.224.600	17.259.800	17.315.200	17.364.300
Saldo	2.065.672,59	-1.939.400	-1.162.700	-1.421.700	-1.769.500	-1.854.600

Einzahlungen aus VW



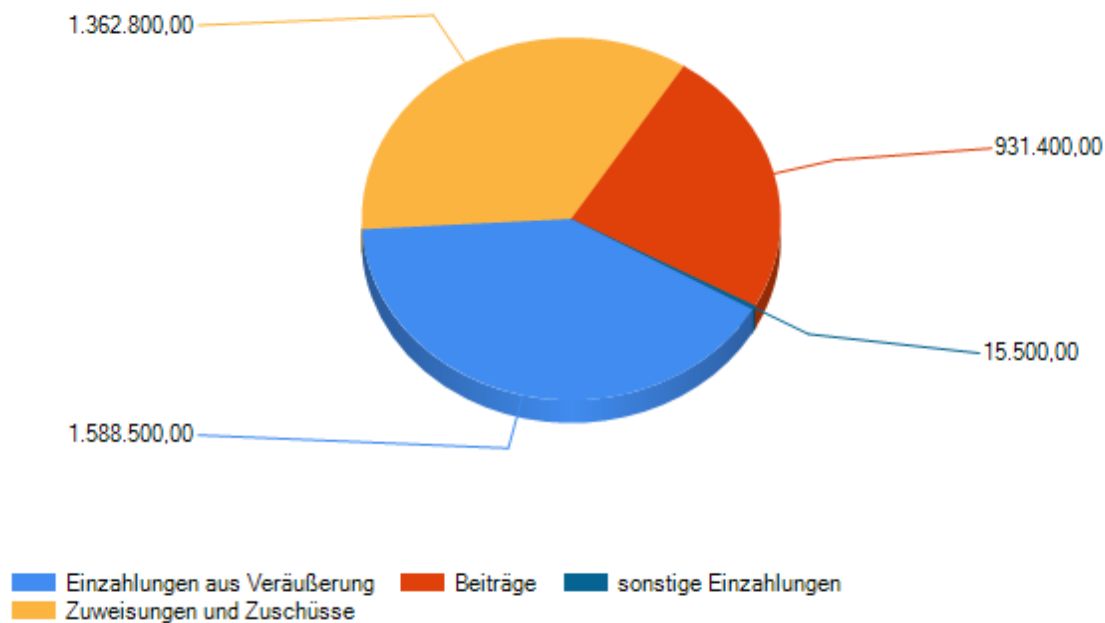
Auszahlungen aus VW

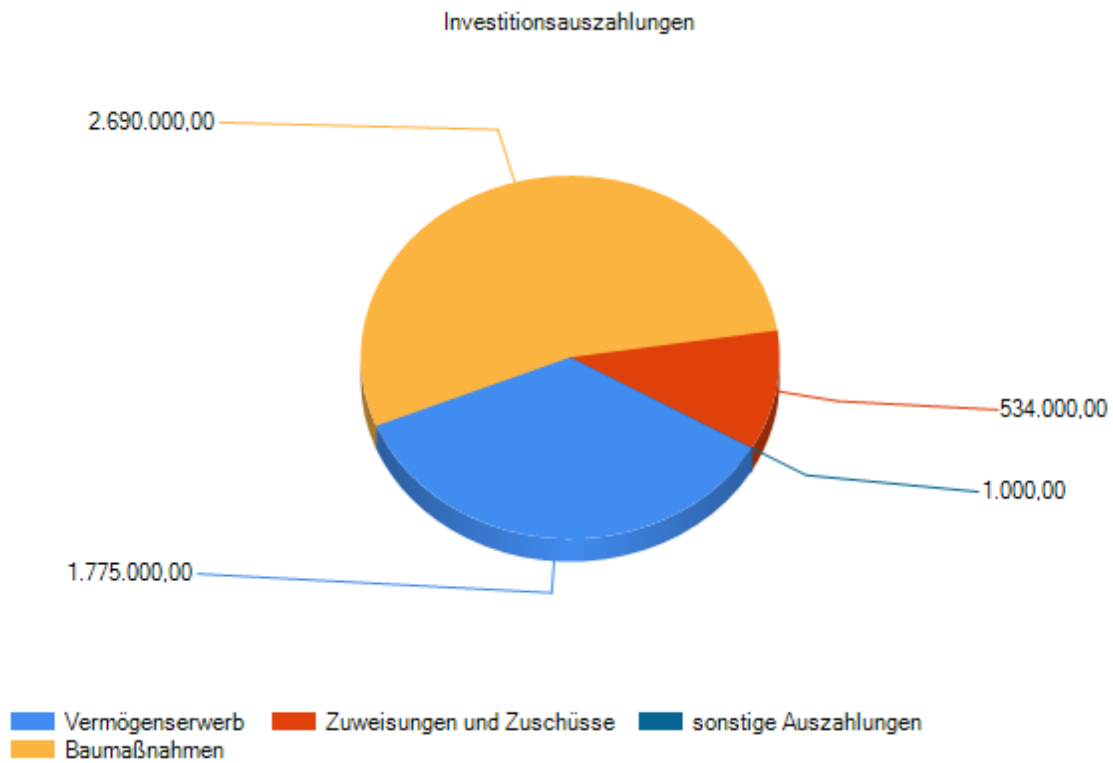


5.3 Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	16.850,59	1.600.000	1.588.500	400.000	400.000	400.000
Zuweisungen und Zuschüsse	4.372.088,78	3.487.500	1.362.800	429.800	816.300	410.000
Beiträge	2.877,12	816.200	931.400	151.200	51.200	0
Sonstige Einzahlungen	15.436,00	15.500	15.500	11.400	10.000	10.000
Summe	4.407.252,49	5.919.200	3.898.200	992.400	1.277.500	820.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.509.458,19	1.357.600	1.775.000	1.262.500	1.064.000	1.010.000
Baumaßnahmen	7.855.307,57	2.461.000	2.690.000	6.150.000	4.590.000	1.200.000
Zuweisungen und Zuschüsse	177.992,51	580.000	534.000	282.000	132.000	0
Sonstige Auszahlungen	2.666,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	9.545.425,07	4.400.600	5.000.000	7.695.500	5.787.000	2.211.000
Saldo	-5.138.172,58	1.518.600	-1.101.800	-6.703.100	-4.509.500	-1.391.000

Investitionseinzahlungen





5.4 Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	5.089.842,12	71.000	1.124.300	45.000	139.500	0
Tilgung von Krediten	713.149,64	3.215.000	1.072.000	1.035.000	1.159.500	1.034.500
Saldo	4.376.692,48	-3.144.000	52.300	-990.000	-1.020.000	-1.034.500

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 7.566

Ergebnishaushalt und -planung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamterträge:	15.714.352,77	15.706.000	17.660.500	16.845.000	16.473.200	16.405.100
Gesamtaufwendungen:	13.782.024,16	17.909.600	19.014.500	18.946.300	18.949.300	18.949.200
Gesamtergebnis:	1.932.328,61	-2.203.600	-1.354.000	-2.101.300	-2.476.100	-2.544.100

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliches Ergebnis	1.914.251	-2.718.600	-2.032.100	-2.301.300	-2.676.100	-2.744.100
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	515.000	678.100	200.000	200.000	200.000
b) Überschussrücklagen	0,00	2.203.600	1.354.000	2.101.300	2.476.100	2.544.100
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	18.077,71	515.000	678.100	200.000	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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	9.995.744,28	6.790.241,60	8.619.002,67	7.944.591,43	7.200.428,55	6.457.616,49
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	5.089.842,12	0	1.124.300,00	45.000,00	139.500,00	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	713.149,64	3.209.691,96	1.072.000,00	1.035.000,00	1.159.500,00	1.034.500,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	4.376.692,48	-3.209.691,96	52.300,00	-990.000,00	-1.020.000,00	-1.034.500,00

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 2025	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2024	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2023	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2022	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

	2025	2024	2023
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	320	420
Hebesatz Grundsteuer B	260	421
Hebesatz Gewerbesteuer	350	385

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2023 bis 2025	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2023 bis 2025
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.826,14	1.248,23
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.327,10	1.249,55

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2024)	Angabe des Vorjahres (2025)	Ermittlung des Jahres (2026)
Steuerquote:	70,06	65,27	70,17
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
Personaltintensität:	18,89	17,86	18,57
Abschreibungsintensität:	9,80	9,12	9,00
Zinslastquote:	0,16	1,11	1,06
Liquiditätskreditsquote:	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote:	535,34	269,36	293,12
Fremdkapitalquote:	0,1369	0,00	0,00

Produktplan der Gemeinde Holdorf ab 01.01.2026

Produktgruppenname	Produkt (nur statistische Untersortierung)	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit	neu	Aus- schuss
--------------------	--	-------------	--------------------------------	-----	----------------

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
	11120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Vaske		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	12600	Brandschutz allgemein	Herr Beckmann		WiSi
	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
	27300	Sonst. Volksbildung - Bildungswerke	Herr Vaske		SchuKu
Sozialhilfe	31190	Verwaltung der Sozialhilfe	Herr Grünebaum		GeBe
	35100	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Herr Grünebaum		GeBe
Wohngeld	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
	57304	Bürgerhaus	Frau Tepe		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
	54600	Parkplätze	Herr Völkerding		DigIn
Betriebliche Dienste	54503	Winterdienst	Frau Bothe		DigIn
	55100	Öffentliche Grünflächen	Frau Bothe		PlaBau
	55101	Bürgerpark	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.772.908,68	11.689.500	13.304.000	13.304.000	13.304.000	13.304.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.251,39	1.299.200	1.676.200	1.551.100	1.260.200	1.260.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	893.900	870.400	811.900	732.500	700.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	331.818,23	252.300	227.200	227.200	227.200	227.200
6. privatrechtliche Entgelte	442.470,20	365.300	372.600	371.400	376.400	376.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.115,77	372.200	154.100	56.600	50.100	59.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.373,10	51.100	52.300	52.300	52.300	7.300
11. sonstige ordentliche Erträge	291.337,69	267.500	270.500	270.500	270.500	270.500
12. Summe ordentliche Erträge	15.696.275,06	15.191.000	16.927.300	16.645.000	16.273.200	16.205.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.496.387,31	3.198.200	3.520.000	3.625.600	3.734.400	3.846.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713.036,11	2.892.600	2.256.700	2.300.700	2.274.900	2.274.400
16. Abschreibungen	1.430,45	1.633.700	1.705.800	1.657.500	1.605.100	1.555.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.844,59	198.600	200.500	182.100	162.700	124.300
18. Transferaufwendungen	7.722.031,99	9.204.000	10.342.900	10.366.700	10.368.000	10.368.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	708.293,71	782.500	933.500	813.700	804.200	780.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.782.024,16	17.909.600	18.959.400	18.946.300	18.949.300	18.949.200
21. ordentliches Ergebnis	1.914.250,90	-2.718.600	-2.032.100	-2.301.300	-2.676.100	-2.744.100
22. außerordentliche Erträge	18.077,71	515.000	733.200	200.000	200.000	200.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.100	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	18.077,71	515.000	678.100	200.000	200.000	200.000
25. Jahresergebnis	1.932.328,61	-2.203.600	-1.354.000	-2.101.300	-2.476.100	-2.544.100

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.993.158,90	11.689.500	13.304.000	13.304.000	13.304.000	13.304.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.751,88	1.299.200	1.676.200	1.551.100	1.260.200	1.260.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	400.134,35	252.300	227.200	227.200	227.200	227.200
5. privatrechtliche Entgelte	395.377,61	365.300	372.600	371.400	376.400	376.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.193,56	372.200	154.100	56.600	50.100	59.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.828,10	51.100	52.300	52.300	52.300	7.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	289.924,64	272.500	275.500	275.500	275.500	275.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.827.369,04	14.302.100	16.061.900	15.838.100	15.545.700	15.509.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.498.466,39	3.153.800	3.483.500	3.589.100	3.697.900	3.809.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.757.770,13	2.892.600	2.254.200	2.298.200	2.272.400	2.271.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.733,48	198.600	200.500	182.100	162.700	124.300
14. Transferauszahlungen	7.685.054,14	9.204.000	10.342.900	10.366.700	10.368.000	10.368.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	763.672,31	792.500	943.500	823.700	814.200	790.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.761.696,45	16.241.500	17.224.600	17.259.800	17.315.200	17.364.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.672,59	-1.939.400	-1.162.700	-1.421.700	-1.769.500	-1.854.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.372.088,78	3.487.500	1.362.800	429.800	816.300	410.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.877,12	816.200	931.400	151.200	51.200	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	16.850,59	1.600.000	1.588.500	400.000	400.000	400.000
22. sonstige Investitionstätigkeit	15.436,00	15.500	15.500	11.400	10.000	10.000
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.407.252,49	5.919.200	3.898.200	992.400	1.277.500	820.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.012.434,61	900.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25. Baumaßnahmen	7.855.307,57	2.461.000	2.690.000	6.150.000	4.590.000	1.200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497.023,58	457.600	1.025.000	262.500	64.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.666,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	177.992,51	580.000	534.000	282.000	132.000	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.545.425,07	4.400.600	5.000.000	7.695.500	5.787.000	2.211.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.138.172,58	1.518.600	-1.101.800	-6.703.100	-4.509.500	-1.391.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.072.499,99	-420.800	-2.264.500	-8.124.800	-6.279.000	-3.245.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.089.842,12	71.000	1.124.300	45.000	139.500	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	713.149,64	3.215.000	1.072.000	1.035.000	1.159.500	1.034.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.376.692,48	-3.144.000	52.300	-990.000	-1.020.000	-1.034.500
36. Finanzmittelveränderung	1.304.192,49	-3.564.800	-2.212.200	-9.114.800	-7.299.000	-4.280.100

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Verwaltungsleitung	3.000	258.100	-255.100	0	0	0
1 Bürgerservice und interne Dienste	1.744.400	6.761.900	-5.017.500	0	0	0
2 Finanzmanagement und Personenstandswesen	14.215.700	8.671.000	5.544.700	0	0	0
3 Bauservice und Wirtschaft	964.200	3.268.400	-2.304.200	733.200	55.100	678.100
Summe	16.927.300	18.959.400	-2.032.100	733.200	55.100	678.100

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	3.000	231.100	-228.100	0	0	0	0	0	0	0
1 Bürgerservice und interne Dienste	1.496.900	5.885.100	-4.388.200	57.800	1.208.000	-1.150.200	0	0	0	4.050.000
2 Finanzmanagement und Personenstandswesen	14.191.100	8.608.600	5.582.500	99.200	342.000	-242.800	1.124.300	1.072.000	52.300	0
3 Bauservice und Wirtschaft	370.900	2.499.800	-2.128.900	3.741.200	3.450.000	291.200	0	0	0	3.270.000
Summe	16.061.900	17.224.600	-1.162.700	3.898.200	5.000.000	-1.101.800	1.124.300	1.072.000	52.300	7.320.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.061.900	17.224.600
Investitionstätigkeit	3.898.200	5.000.000
Finanzierungstätigkeit	1.124.300	1.072.000
Summe	21.084.400	23.296.600

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	696,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,00	200	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	4.926,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.786,30	195.700	188.800	188.800	188.800	188.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.026,79	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.859,17	12.200	51.800	51.800	51.800	51.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	151.672,26	227.900	258.100	258.100	258.100	258.100
21. ordentliches Ergebnis	-146.746,26	-227.700	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
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(-)	-146.746,26	-227.700	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
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	-146.746,26	-227.700	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	696,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,00	200	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	4.926,00	200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	133.818,47	165.700	161.800	0	161.800	161.800	161.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.349,16	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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	8.859,17	12.200	51.800	0	51.800	51.800	51.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.026,80	197.900	231.100	0	231.100	231.100	231.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.100,80	-197.700	-228.100	0	-228.100	-228.100	-228.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-155.100,80	-197.700	-228.100	0	-228.100	-228.100	-228.100
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	-155.100,80	-197.700	-228.100	0	-228.100	-228.100	-228.100

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.063,62	1.052.200	1.356.200	1.234.900	1.005.200	1.005.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	231.700	247.500	247.200	246.600	245.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.009,37	100.800	104.400	104.400	104.400	104.400
6. privatrechtliche Entgelte	16.950,15	17.200	18.200	17.000	17.000	17.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.389,65	9.000	10.100	12.600	6.100	15.100
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	8.230,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.512.642,81	1.418.900	1.744.400	1.624.100	1.387.300	1.394.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.080.977,27	1.177.200	1.437.800	1.543.400	1.652.200	1.764.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.971,46	1.098.600	1.053.600	918.100	903.300	902.800
16. Abschreibungen	0,00	765.300	874.300	852.800	842.900	840.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.603.365,52	2.890.800	2.826.200	2.826.200	2.826.200	2.826.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	497.368,07	468.600	570.000	545.200	515.700	511.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.100.682,32	6.400.500	6.761.900	6.685.700	6.740.300	6.844.900
21. ordentliches Ergebnis	-3.588.039,51	-4.981.600	-5.017.500	-5.061.600	-5.353.000	-5.450.000
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(-)	-3.588.039,51	-4.981.600	-5.017.500	-5.061.600	-5.353.000	-5.450.000
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	-3.588.039,51	-4.981.600	-5.017.500	-5.061.600	-5.353.000	-5.450.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.497,41	1.052.200	1.356.200	0	1.234.900	1.005.200	1.005.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.139,45	100.800	104.400	0	104.400	104.400	104.400
5. privatrechtliche Entgelte	6.212,25	17.200	18.200	0	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.389,65	9.000	10.100	0	12.600	6.100	15.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.951,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.189,76	1.187.200	1.496.900	0	1.376.900	1.140.700	1.149.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.085.182,20	1.173.300	1.437.800	0	1.543.400	1.652.200	1.764.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	947.281,47	1.098.600	1.051.100	0	915.600	900.800	900.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.568.837,67	2.890.800	2.826.200	0	2.826.200	2.826.200	2.826.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503.170,71	468.600	570.000	0	545.200	515.700	511.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.104.472,05	5.631.300	5.885.100	0	5.830.400	5.894.900	6.002.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.634.282,29	-4.444.100	-4.388.200	0	-4.453.500	-4.754.200	-4.852.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.000,00	487.500	57.800	0	159.800	476.300	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	98.000,00	487.500	57.800	0	159.800	476.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	631.959,98	500.000	370.000	4.050.000	1.850.000	3.200.000	1.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.391,13	288.800	725.000	0	232.500	34.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.666,80	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	125.964,64	110.000	112.000	0	112.000	112.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	935.982,55	900.800	1.208.000	4.050.000	2.195.500	3.347.000	1.011.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-837.982,55	-413.300	-1.150.200	-4.050.000	-2.035.700	-2.870.700	-1.011.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.472.264,84	-4.857.400	-5.538.400	-4.050.000	-6.489.200	-7.624.900	-5.863.700
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	-4.472.264,84	-4.857.400	-5.538.400	-4.050.000	-6.489.200	-7.624.900	-5.863.700

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.772.908,68	11.689.500	13.304.000	13.304.000	13.304.000	13.304.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.187,77	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.600	29.600	24.900	20.900	17.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.828,40	148.500	114.000	114.000	114.000	114.000
6. privatrechtliche Entgelte	297.260,06	250.500	247.300	247.300	247.300	247.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.046,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.288,93	50.100	51.300	51.300	51.300	6.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	283.107,67	259.500	262.500	262.500	262.500	262.500
12. Summe ordentliche Erträge	13.917.627,51	12.634.700	14.215.700	14.211.000	14.207.000	14.158.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	276.708,45	502.100	546.900	546.900	546.900	546.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.847,43	469.300	422.500	422.500	422.500	422.500
16. Abschreibungen	1.430,45	64.300	62.900	61.200	60.900	60.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.844,59	198.600	200.500	182.100	162.700	124.300
18. Transferaufwendungen	5.018.257,15	6.210.200	7.347.700	7.326.500	7.327.800	7.327.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.416,43	86.300	90.500	90.500	90.500	90.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.013.504,50	7.530.800	8.671.000	8.629.700	8.611.300	8.572.900
21. ordentliches Ergebnis	7.904.123,01	5.103.900	5.544.700	5.581.300	5.595.700	5.585.700
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(-)	7.904.123,01	5.103.900	5.544.700	5.581.300	5.595.700	5.585.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	11.600	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	0	5.800	5.800	5.800	5.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.904.123,01	5.103.900	5.550.500	5.587.100	5.601.500	5.591.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.993.158,90	11.689.500	13.304.000	0	13.304.000	13.304.000	13.304.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.506,48	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	294.157,64	148.500	114.000	0	114.000	114.000	114.000
5. privatrechtliche Entgelte	263.802,00	250.500	247.300	0	247.300	247.300	247.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.672,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.743,93	50.100	51.300	0	51.300	51.300	6.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	274.668,05	264.500	267.500	0	267.500	267.500	267.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.127.709,00	12.610.100	14.191.100	0	14.191.100	14.191.100	14.146.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	276.574,56	491.600	537.400	0	537.400	537.400	537.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	519.786,32	469.300	422.500	0	422.500	422.500	422.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.733,48	198.600	200.500	0	182.100	162.700	124.300
14. Transferauszahlungen	5.015.807,15	6.210.200	7.347.700	0	7.326.500	7.327.800	7.327.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.797,04	96.300	100.500	0	100.500	100.500	100.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.955.698,55	7.466.000	8.608.600	0	8.569.000	8.550.900	8.512.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.172.010,45	5.144.100	5.582.500	0	5.622.100	5.640.200	5.633.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.914,08	0	96.000	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	3.128,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.042,08	3.200	99.200	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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	342.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	100.000	342.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.042,08	-96.800	-242.800	0	3.200	3.200	3.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.180.052,53	5.047.300	5.339.700	0	5.625.300	5.643.400	5.636.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.089.842,12	71.000	1.124.300	0	45.000	139.500	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	713.149,64	3.215.000	1.072.000	0	1.035.000	1.159.500	1.034.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.376.692,48	-3.144.000	52.300	0	-990.000	-1.020.000	-1.034.500
36. Finanzmittelveränderung	12.556.745,01	1.903.300	5.392.000	0	4.635.300	4.623.400	4.602.300

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.000,00	80.000	153.000	149.200	88.000	88.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	632.600	593.300	539.800	465.000	437.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.980,46	3.000	8.800	8.800	8.800	8.800
6. privatrechtliche Entgelte	127.563,99	97.600	107.100	107.100	112.100	112.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.450,12	323.000	101.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	261.078,74	1.137.200	964.200	806.900	675.900	648.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.012.915,29	1.323.200	1.346.500	1.346.500	1.346.500	1.346.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.190,43	1.304.700	763.100	942.600	931.600	931.600
16. Abschreibungen	0,00	804.100	768.600	743.500	701.300	655.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100.409,32	103.000	169.000	214.000	214.000	214.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.650,04	215.400	221.200	126.200	146.200	126.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.516.165,08	3.750.400	3.268.400	3.372.800	3.339.600	3.273.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.255.086,34	-2.613.200	-2.304.200	-2.565.900	-2.663.700	-2.624.700
22. außerordentliche Erträge	18.077,71	515.000	733.200	200.000	200.000	200.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.100	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	18.077,71	515.000	678.100	200.000	200.000	200.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.237.008,63	-2.098.200	-1.626.100	-2.365.900	-2.463.700	-2.424.700
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	-2.237.008,63	-2.098.200	-1.626.100	-2.365.900	-2.463.700	-2.424.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.747,99	80.000	153.000	0	149.200	88.000	88.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.837,26	3.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
5. privatrechtliche Entgelte	124.667,36	97.600	107.100	0	107.100	112.100	112.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,91	323.000	101.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.305,59	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.544,28	504.600	370.900	0	267.100	210.900	210.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.002.891,16	1.323.200	1.346.500	0	1.346.500	1.346.500	1.346.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.273.353,18	1.304.700	763.100	0	942.600	931.600	931.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100.409,32	103.000	169.000	0	214.000	214.000	214.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.845,39	215.400	221.200	0	126.200	146.200	126.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.499,05	2.946.300	2.499.800	0	2.629.300	2.638.300	2.618.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.316.954,77	-2.441.700	-2.128.900	0	-2.362.200	-2.427.400	-2.407.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.268.174,70	3.000.000	1.209.000	0	270.000	340.000	410.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.877,12	816.200	931.400	0	151.200	51.200	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	16.850,59	1.600.000	1.588.500	0	400.000	400.000	400.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	12.308,00	12.300	12.300	0	8.200	6.800	6.800
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.210,41	5.428.500	3.741.200	0	829.400	798.000	816.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.012.434,61	900.000	750.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25. Baumaßnahmen	7.223.347,59	1.961.000	2.320.000	3.270.000	4.300.000	1.390.000	200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.632,45	168.800	300.000	0	30.000	30.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	52.027,87	370.000	80.000	0	170.000	20.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.608.442,52	3.399.800	3.450.000	3.270.000	5.500.000	2.440.000	1.200.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.308.232,11	2.028.700	291.200	-3.270.000	-4.670.600	-1.642.000	-383.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.625.186,88	-413.000	-1.837.700	-3.270.000	-7.032.800	-4.069.400	-2.790.600
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	-6.625.186,88	-413.000	-1.837.700	-3.270.000	-7.032.800	-4.069.400	-2.790.600

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Summe ordentliche Erträge	4.230,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.602,21	195.700	188.800	188.800	188.800	188.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.931,79	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.179,10	9.500	49.500	49.500	49.500	49.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	147.713,10	225.200	255.800	255.800	255.800	255.800
21. ordentliches Ergebnis	-143.483,10	-225.000	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-143.483,10	-225.000	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.483,10	-225.000	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung	Dr. Wolfgang Krug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,00	200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.230,00	200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	131.634,92	165.700	161.800	0	161.800	161.800	161.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.254,16	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.179,10	9.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.068,18	195.200	228.800	0	228.800	228.800	228.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.838,18	-195.000	-225.800	0	-225.800	-225.800	-225.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-151.838,18	-195.000	-225.800	0	-225.800	-225.800	-225.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-151.838,18	-195.000	-225.800	0	-225.800	-225.800	-225.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	696,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	696,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	266,23	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.573,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-877,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-877,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-877,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte	Marion Tepe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	696,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	266,23	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.307,76	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573,99	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877,99	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-877,99	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-877,99	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Personalrat	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.917,86	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.917,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.917,86	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.917,86	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.917,86	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Personalrat	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.917,32	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,32	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.917,32	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.917,32	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.917,32	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.498,93	132.100	126.500	126.500	126.500	126.500
18. Transferaufwendungen	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.911,33	68.300	72.800	77.800	72.800	72.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	161.110,26	205.100	204.000	209.000	204.000	204.000
21. ordentliches Ergebnis	-161.110,26	-205.100	-204.000	-209.000	-204.000	-204.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-161.110,26	-205.100	-204.000	-209.000	-204.000	-204.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.110,26	-205.100	-204.000	-209.000	-204.000	-204.000

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	90.790,32	131.000	126.500	0	126.500	126.500	126.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99,76	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	67.071,33	68.300	72.800	0	77.800	72.800	72.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.661,41	204.000	204.000	0	209.000	204.000	204.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.661,41	-204.000	-204.000	0	-209.000	-204.000	-204.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-162.661,41	-204.000	-204.000	0	-209.000	-204.000	-204.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-162.661,41	-204.000	-204.000	0	-209.000	-204.000	-204.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Personalangelegenheiten	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.941,33	48.700	52.900	158.500	267.300	379.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805,75	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.327,90	0	1.000	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	129.074,98	48.700	57.900	162.500	271.300	383.300
21. ordentliches Ergebnis	-129.074,98	-48.700	-57.900	-162.500	-271.300	-383.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129.074,98	-48.700	-57.900	-162.500	-271.300	-383.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.074,98	-48.700	-57.900	-162.500	-271.300	-383.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Personalangelegenheiten	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	123.078,93	48.100	52.900	0	158.500	267.300	379.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.823,59	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.878,01	0	1.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.780,53	48.100	57.900	0	162.500	271.300	383.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.780,53	-48.100	-57.900	0	-162.500	-271.300	-383.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.666,80	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.666,80	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.666,80	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-135.447,33	-50.100	-58.900	0	-163.500	-272.300	-384.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-135.447,33	-50.100	-58.900	0	-163.500	-272.300	-384.300

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565,00	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	588,03	300	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	5.697,32	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,12	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.413,47	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.050,70	187.000	267.600	267.600	267.600	267.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.007,68	231.000	174.800	152.800	150.000	148.000
16. Abschreibungen	0,00	11.400	14.200	14.100	14.000	13.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.994,02	107.000	116.000	116.000	116.000	116.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	415.052,40	536.400	572.600	550.500	547.600	545.300
21. ordentliches Ergebnis	-407.638,93	-532.700	-568.600	-546.500	-543.600	-541.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-407.638,93	-532.700	-568.600	-546.500	-543.600	-541.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.638,93	-532.700	-568.600	-546.500	-543.600	-541.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Zentrale Dienste	Pia Müller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565,00	600	600	0	600	600	600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	588,03	300	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	6.207,32	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,12	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.923,47	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	148.340,39	186.800	267.600	0	267.600	267.600	267.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.627,29	231.000	174.800	0	152.800	150.000	148.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.426,77	107.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.394,45	524.800	558.400	0	536.400	533.600	531.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.470,98	-522.200	-555.500	0	-533.500	-530.700	-528.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.009,51	5.000	75.000	0	5.000	5.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.009,51	15.000	95.000	0	5.000	5.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.009,51	-15.000	-77.000	0	-5.000	-5.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-410.480,49	-537.200	-632.500	0	-538.500	-535.700	-528.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-410.480,49	-537.200	-632.500	0	-538.500	-535.700	-528.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	Ralf Bolles

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.868,20	100.900	104.300	104.300	104.300	104.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.148,98	27.200	72.200	49.000	49.000	49.000
16. Abschreibungen	0,00	43.600	9.700	3.500	900	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.037,59	98.900	96.500	84.200	84.200	84.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	170.054,77	270.600	286.200	244.500	241.900	241.000
21. ordentliches Ergebnis	-170.054,77	-270.600	-286.200	-244.500	-241.900	-241.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-170.054,77	-270.600	-286.200	-244.500	-241.900	-241.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.054,77	-270.600	-286.200	-244.500	-241.900	-241.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	Ralf Bolles

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	91.171,22	100.700	104.300	0	104.300	104.300	104.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.108,12	27.200	69.700	0	46.500	46.500	46.500
14. Transferauszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.970,69	98.900	96.500	0	84.200	84.200	84.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.250,03	226.800	274.000	0	238.500	238.500	238.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.250,03	-226.800	-274.000	0	-238.500	-238.500	-238.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.500	12.300	0	11.300	18.800	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.500	12.300	0	11.300	18.800	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.464,59	87.200	28.500	0	10.000	5.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.464,59	87.200	28.500	0	10.000	5.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.464,59	-45.700	-16.200	0	1.300	13.800	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-182.714,62	-272.500	-290.200	0	-237.200	-224.700	-238.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-182.714,62	-272.500	-290.200	0	-237.200	-224.700	-238.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Finanzverwaltung	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.012,80	215.800	284.400	284.400	284.400	284.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,72	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.083,19	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	120.360,71	271.800	343.400	343.400	343.400	343.400
21. ordentliches Ergebnis	-120.360,71	-271.800	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-120.360,71	-271.800	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.360,71	-271.800	-337.600	-337.600	-337.600	-337.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Finanzverwaltung	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	88.980,65	215.800	284.400	0	284.400	284.400	284.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.426,70	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.865,59	56.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.272,94	271.800	343.400	0	343.400	343.400	343.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.272,94	-271.800	-343.400	0	-343.400	-343.400	-343.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-144.272,94	-271.800	-343.400	0	-343.400	-343.400	-343.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-144.272,94	-271.800	-343.400	0	-343.400	-343.400	-343.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Kasse	Benjamin Werner

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	23.897,77	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Summe ordentliche Erträge	23.897,77	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.960,49	77.300	73.300	73.300	73.300	73.300
16. Abschreibungen	1.424,12	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	70.415,60	82.300	76.300	76.300	76.300	76.300
21. ordentliches Ergebnis	-46.517,83	-75.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.517,83	-75.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.517,83	-75.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Kasse	Benjamin Werner

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.147,38	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.147,38	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	66.940,32	77.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.030,99	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.971,31	82.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.823,93	-75.300	-56.300	0	-56.300	-56.300	-56.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-59.823,93	-75.300	-56.300	0	-56.300	-56.300	-56.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-59.823,93	-75.300	-56.300	0	-56.300	-56.300	-56.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-7.000	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	291.786,99	250.000	247.000	247.000	247.000	247.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,68	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	291.787,67	250.000	247.000	247.000	247.000	247.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.942,14	305.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16. Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	1.700	1.600	1.600
18. Transferaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183,61	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	286.140,75	307.500	237.500	236.700	236.600	236.600
21. ordentliches Ergebnis	5.646,92	-57.500	9.500	10.300	10.400	10.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.646,92	-57.500	9.500	10.300	10.400	10.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.646,92	-57.500	9.500	10.300	10.400	10.400

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	258.328,93	250.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,68	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.329,61	250.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	297.499,99	305.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
14. Transferauszahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183,61	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.698,60	305.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.368,99	-55.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-39.368,99	-55.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-39.368,99	-55.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Grundstücksmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.800	2.100	2.100	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	82.921,22	70.100	80.100	80.100	80.100	80.100
12. Summe ordentliche Erträge	82.921,22	86.900	82.200	82.200	82.200	82.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.764,44	38.200	31.600	31.600	31.600	31.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.434,47	23.700	25.500	25.500	25.500	25.500
16. Abschreibungen	0,00	73.700	72.100	68.600	66.400	64.600
18. Transferaufwendungen	12.866,70	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319,44	1.800	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	69.385,05	148.400	143.200	139.700	137.500	135.700
21. ordentliches Ergebnis	13.536,17	-61.500	-61.000	-57.500	-55.300	-53.500
22. außerordentliche Erträge	14.081,29	135.000	44.200	50.000	50.000	50.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.100	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	14.081,29	135.000	-10.900	50.000	50.000	50.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	27.617,46	73.500	-71.900	-7.500	-5.300	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.617,46	73.500	-71.900	-7.500	-5.300	-3.500

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	80.487,18	70.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.007,69	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.494,87	70.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	29.755,82	38.200	31.600	0	31.600	31.600	31.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.178,60	23.700	25.500	0	25.500	25.500	25.500
14. Transferauszahlungen	12.866,70	11.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.319,44	1.800	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.120,56	74.700	71.100	0	71.100	71.100	71.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.374,31	-4.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	14.081,29	600.000	471.000	0	100.000	100.000	100.000
22. sonstige Investitionstätigkeit	6.752,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.333,29	606.800	477.800	0	106.800	106.800	106.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.335,81	300.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000
25. Baumaßnahmen	14.464,30	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.304,49	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	611.104,60	300.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-586.771,31	306.800	227.800	0	-193.200	-193.200	-193.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-570.397,00	302.200	236.800	0	-184.200	-184.200	-184.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-570.397,00	302.200	236.800	0	-184.200	-184.200	-184.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.000	6.500	0	9.000
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000	6.500	0	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.954,03	6.700	13.800	13.800	13.800	13.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.435,18	8.900	12.000	7.000	0	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.389,21	15.600	25.800	20.800	13.800	15.800
21. ordentliches Ergebnis	-12.389,21	-10.600	-21.800	-14.300	-13.800	-6.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.389,21	-10.600	-21.800	-14.300	-13.800	-6.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.389,21	-10.600	-21.800	-14.300	-13.800	-6.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Pia Müller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.000	0	6.500	0	9.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	4.000	0	6.500	0	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.018,63	6.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1,82	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.435,18	8.900	12.000	0	7.000	0	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.455,63	15.600	25.800	0	20.800	13.800	15.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.455,63	-10.600	-21.800	0	-14.300	-13.800	-6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.455,63	-10.600	-21.800	0	-14.300	-13.800	-6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.455,63	-10.600	-21.800	0	-14.300	-13.800	-6.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten	Thomas Grünebaum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	620,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11. sonstige ordentliche Erträge	8.200,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. Summe ordentliche Erträge	8.820,52	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.368,06	48.600	65.800	65.800	65.800	65.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,78	12.000	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,34	4.500	16.000	16.000	16.000	16.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	46.403,18	65.100	82.300	82.300	82.300	82.300
21. ordentliches Ergebnis	-37.582,66	-52.100	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.582,66	-52.100	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.582,66	-52.100	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten	Thomas Grünebaum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	620,50	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	4,93	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.200,02	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.825,45	13.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	40.686,03	48.400	65.800	0	65.800	65.800	65.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.969,87	12.000	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.449,34	4.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.105,24	64.900	82.300	0	82.300	82.300	82.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.279,79	-51.900	-70.800	0	-70.800	-70.800	-70.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-38.279,79	-51.900	-70.800	0	-70.800	-70.800	-70.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-38.279,79	-51.900	-70.800	0	-70.800	-70.800	-70.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Gewerbeangelegenheiten	Thomas Grünebaum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.258,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Summe ordentliche Erträge	2.258,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.633,94	18.100	32.500	32.500	32.500	32.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,20	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194,88	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.851,02	18.600	33.000	33.000	33.000	33.000
21. ordentliches Ergebnis	-9.592,39	-16.600	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.592,39	-16.600	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.592,39	-16.600	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Gewerbeangelegenheiten	Thomas Grünebaum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.258,63	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258,63	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	11.630,11	18.100	32.500	0	32.500	32.500	32.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22,20	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194,88	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.847,19	18.600	33.000	0	33.000	33.000	33.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.588,56	-16.600	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.588,56	-16.600	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.588,56	-16.600	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Personenstandswesen (Standesamt)	Maria Tierbach

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.242,99	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	271,00	500	300	300	300	300
12. Summe ordentliche Erträge	7.513,99	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	83.340,92	93.800	125.200	125.200	125.200	125.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,10	800	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	87.091,09	97.800	128.900	128.900	128.900	128.900
21. ordentliches Ergebnis	-79.577,10	-89.300	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.577,10	-89.300	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.577,10	-89.300	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Personenstandswesen (Standesamt)	Maria Tierbach

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.242,99	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	271,00	500	300	0	300	300	300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.513,99	8.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	83.406,22	93.300	124.600	0	124.600	124.600	124.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.869,10	800	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.568,15	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.843,47	97.300	128.300	0	128.300	128.300	128.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.329,48	-88.800	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-79.329,48	-88.800	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-79.329,48	-88.800	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Meldewesen	Stefanie Reisenhauer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.995,22	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12. Summe ordentliche Erträge	63.995,22	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.322,55	36.900	88.200	88.200	88.200	88.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,10	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.312,64	37.000	47.100	47.100	47.100	47.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	93.337,29	73.900	135.300	135.300	135.300	135.300
21. ordentliches Ergebnis	-29.342,07	-18.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.342,07	-18.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.342,07	-18.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Meldewesen

Stefanie Reisenhauer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.995,22	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.995,22	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	47.251,59	36.800	88.200	0	88.200	88.200	88.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	705,74	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.775,00	37.000	47.100	0	47.100	47.100	47.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.732,33	73.800	135.300	0	135.300	135.300	135.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.737,11	-18.800	-70.300	0	-70.300	-70.300	-70.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-28.737,11	-18.800	-70.300	0	-70.300	-70.300	-70.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-28.737,11	-18.800	-70.300	0	-70.300	-70.300	-70.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	Schiedsmannwesen

Daniel Fraß

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	372,31	200	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	467,31	200	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-467,31	-200	-300	-300	-300	-300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-467,31	-200	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467,31	-200	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	Schiedsmannwesen

Daniel Fraß

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	372,31	200	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,31	200	300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467,31	-200	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-467,31	-200	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-467,31	-200	-300	0	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz allgemein	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500	12.000	12.000	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500	12.000	12.000	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.500	17.000	17.000	29.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	13.500	17.000	17.000	29.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.500	17.000	17.000	29.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz allgemein	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	15.500	0	12.000	12.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.500	0	12.000	12.000	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.500	0	17.000	17.000	29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-11.500	0	17.000	17.000	29.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-11.500	0	17.000	17.000	29.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.083,57	20.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.390,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	53.474,06	40.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.361,73	10.100	27.100	27.100	27.100	27.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.237,92	87.500	131.300	92.500	92.500	92.500
16. Abschreibungen	0,00	93.300	89.700	89.500	89.400	89.300
18. Transferaufwendungen	4.860,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.591,32	29.500	19.000	19.000	19.000	19.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	125.050,97	227.900	268.600	229.600	229.500	229.400
21. ordentliches Ergebnis	-71.576,91	-187.100	-252.800	-213.800	-213.700	-213.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.576,91	-187.100	-252.800	-213.800	-213.700	-213.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.576,91	-187.100	-252.800	-213.800	-213.700	-213.600

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.083,57	20.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.390,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.474,06	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.491,24	10.000	27.100	0	27.100	27.100	27.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.370,94	87.500	131.300	0	92.500	92.500	92.500
14. Transferauszahlungen	4.860,00	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.077,50	29.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.799,68	134.500	178.900	0	140.100	140.100	140.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.325,62	-94.500	-163.900	0	-125.100	-125.100	-125.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	26.627,37	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.464,74	166.500	431.500	0	188.000	11.000	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	15.864,64	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.956,75	166.500	431.500	0	188.000	11.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.956,75	-166.500	-431.500	0	-188.000	-11.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-207.282,37	-261.000	-595.400	0	-313.100	-136.100	-125.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-207.282,37	-261.000	-595.400	0	-313.100	-136.100	-125.100

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	300	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	3.400	5.300	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.173,15	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.415,34	29.000	47.600	30.500	30.500	30.500
16. Abschreibungen	0,00	8.400	7.200	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	510,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.354,00	8.500	10.500	11.000	11.000	11.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	48.452,49	53.400	82.800	60.500	60.500	60.500
21. ordentliches Ergebnis	-48.452,49	-50.000	-77.500	-55.500	-55.500	-55.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.452,49	-50.000	-77.500	-55.500	-55.500	-55.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.452,49	-50.000	-77.500	-55.500	-55.500	-55.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12602	Feuerwehr Fladderlohausen	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.303,36	6.900	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.690,05	29.000	47.600	0	30.500	30.500	30.500
14. Transferauszahlungen	510,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.078,25	8.500	10.500	0	11.000	11.000	11.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.581,66	44.900	75.600	0	59.000	59.000	59.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.581,66	-41.900	-70.600	0	-54.000	-54.000	-54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	1.000.000	1.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.428,12	3.000	21.400	0	3.000	3.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.428,12	3.000	41.400	0	3.000	1.003.000	1.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.428,12	-3.000	-41.400	0	-3.000	-1.003.000	-1.000.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-42.009,78	-44.900	-112.000	0	-57.000	-1.057.000	-1.054.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-42.009,78	-44.900	-112.000	0	-57.000	-1.057.000	-1.054.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926,57	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	926,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,40	5.400	400	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.962,15	8.100	3.100	2.700	2.700	2.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.035,58	-8.100	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.035,58	-8.100	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.035,58	-8.100	-3.100	-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- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926,57	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	212,40	5.400	400	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.749,75	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962,15	8.100	3.100	0	2.700	2.700	2.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.035,58	-8.100	-3.100	0	-2.700	-2.700	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.035,58	-8.100	-3.100	0	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.035,58	-8.100	-3.100	0	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,97	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.632,97	20.400	10.400	10.400	10.400	10.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.632,97	-20.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.632,97	-20.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.632,97	-20.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.632,97	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632,97	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.632,97	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.632,97	-20.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.632,97	-20.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.767,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	72.200	69.000	69.000	69.000	69.000
12. Summe ordentliche Erträge	4.767,53	77.600	74.400	74.400	74.400	74.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.545,98	62.800	75.400	75.400	75.400	75.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.323,83	100.300	161.100	147.600	139.100	139.100
16. Abschreibungen	0,00	130.600	130.400	130.100	130.100	130.100
18. Transferaufwendungen	57.401,93	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.452,09	13.200	20.900	20.900	20.900	20.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	296.723,83	363.400	444.800	431.000	422.500	422.500
21. ordentliches Ergebnis	-291.956,30	-285.800	-370.400	-356.600	-348.100	-348.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-291.956,30	-285.800	-370.400	-356.600	-348.100	-348.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.956,30	-285.800	-370.400	-356.600	-348.100	-348.100

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.767,53	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.767,53	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	57.660,28	62.700	75.400	0	75.400	75.400	75.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	170.337,64	100.300	161.100	0	147.600	139.100	139.100
14. Transferauszahlungen	56.650,93	56.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.699,39	13.200	20.900	0	20.900	20.900	20.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.348,24	232.700	314.400	0	300.900	292.400	292.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.580,71	-227.300	-309.000	0	-295.500	-287.000	-287.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.499,12	12.400	20.000	0	9.500	3.000	3.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.499,12	12.400	20.000	0	9.500	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.499,12	-12.400	-20.000	0	-9.500	-3.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-324.079,83	-239.700	-329.000	0	-305.000	-290.000	-290.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-324.079,83	-239.700	-329.000	0	-305.000	-290.000	-290.000

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902,65	900	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.500	29.800	29.800	29.800	29.800
12. Summe ordentliche Erträge	902,65	32.400	31.300	31.300	31.300	31.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.909,15	44.400	56.900	56.900	56.900	56.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.217,74	55.400	63.500	63.500	64.500	64.500
16. Abschreibungen	0,00	93.500	93.200	93.000	93.000	92.800
18. Transferaufwendungen	53.779,85	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.762,69	7.100	12.000	12.000	12.000	12.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	175.669,43	253.900	279.100	278.900	279.900	279.700
21. ordentliches Ergebnis	-174.766,78	-221.500	-247.800	-247.600	-248.600	-248.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-174.766,78	-221.500	-247.800	-247.600	-248.600	-248.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.766,78	-221.500	-247.800	-247.600	-248.600	-248.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902,65	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902,65	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	40.028,96	44.300	56.900	0	56.900	56.900	56.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.397,76	55.400	63.500	0	63.500	64.500	64.500
14. Transferauszahlungen	4.497,00	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.953,33	7.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.877,05	160.300	185.900	0	185.900	186.900	186.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.974,40	-159.400	-184.400	0	-184.400	-185.400	-185.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	0	148.500	457.500	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	0	148.500	457.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	3.700.000	1.500.000	2.200.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.802,89	2.200	2.000	0	12.000	2.000	2.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.802,89	102.200	252.000	3.700.000	1.512.000	2.202.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.802,89	-102.200	-224.500	-3.700.000	-1.363.500	-1.744.500	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-125.777,29	-261.600	-408.900	-3.700.000	-1.547.900	-1.929.900	-187.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-125.777,29	-261.600	-408.900	-3.700.000	-1.547.900	-1.929.900	-187.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Georg-Kerschensteiner-Schule 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.600,12	185.800	180.400	180.400	180.400	180.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.700	46.700	46.700	46.700	46.700
12. Summe ordentliche Erträge	183.600,12	242.500	227.100	227.100	227.100	227.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.349,93	124.200	138.700	138.700	138.700	138.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.930,33	343.800	207.500	192.500	193.500	193.500
16. Abschreibungen	0,00	106.800	101.700	98.600	95.000	94.300
18. Transferaufwendungen	11.639,00	27.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.691,86	16.700	24.500	24.500	24.500	24.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	427.611,12	619.000	486.900	468.800	466.200	465.500
21. ordentliches Ergebnis	-244.011,00	-376.500	-259.800	-241.700	-239.100	-238.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-244.011,00	-376.500	-259.800	-241.700	-239.100	-238.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.011,00	-376.500	-259.800	-241.700	-239.100	-238.400

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21601

Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.158,91	185.800	180.400	0	180.400	180.400	180.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.720,98	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.879,89	185.800	180.400	0	180.400	180.400	180.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	115.446,30	124.100	138.700	0	138.700	138.700	138.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	283.503,19	343.800	207.500	0	192.500	193.500	193.500
14. Transferauszahlungen	10.074,00	27.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.213,86	16.700	24.500	0	24.500	24.500	24.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.237,35	512.100	385.200	0	370.200	371.200	371.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.357,46	-326.300	-204.800	0	-189.800	-190.800	-190.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.000,00	246.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000,00	246.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	149.999,36	390.000	0	350.000	350.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.120,23	8.400	67.400	0	5.000	5.000	5.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.119,59	398.400	67.400	350.000	355.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.119,59	-152.400	-67.400	-350.000	-355.000	-5.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-288.477,05	-478.700	-272.200	-350.000	-544.800	-195.800	-195.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-288.477,05	-478.700	-272.200	-350.000	-544.800	-195.800	-195.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21602	Sportzentrum 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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
6. privatrechtliche Entgelte	4.263,82	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	92.263,82	80.000	92.100	92.100	92.100	92.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.864,66	125.000	132.000	128.000	128.000	128.000
16. Abschreibungen	0,00	5.200	30.200	30.200	30.200	30.200
18. Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	193.864,66	135.200	162.200	158.200	158.200	158.200
21. ordentliches Ergebnis	-101.600,84	-55.200	-70.100	-66.100	-66.100	-66.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-101.600,84	-55.200	-70.100	-66.100	-66.100	-66.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.600,84	-55.200	-70.100	-66.100	-66.100	-66.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.747,99	80.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.263,82	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.011,81	80.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266.906,71	125.000	132.000	0	128.000	128.000	128.000
14. Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.906,71	130.000	132.000	0	128.000	128.000	128.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.894,90	-50.000	-44.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	2.550.000	1.400.000	1.150.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	2.550.000	1.400.000	1.150.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.199.000	-2.550.000	-1.400.000	-1.150.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-184.894,90	-50.000	-1.243.000	-2.550.000	-1.440.000	-1.190.000	-40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-184.894,90	-50.000	-1.243.000	-2.550.000	-1.440.000	-1.190.000	-40.000

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	959,03	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.414,87	5.000	11.100	11.100	11.100	11.100
16. Abschreibungen	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	34.373,90	29.200	36.000	36.000	36.000	36.000
21. ordentliches Ergebnis	-34.373,90	-25.500	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.373,90	-25.500	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.373,90	-25.500	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	958,76	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.474,50	5.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.433,26	6.800	13.600	0	13.600	13.600	13.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.433,26	-6.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.433,26	-6.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.433,26	-6.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
6. privatrechtliche Entgelte	25.796,90	22.000	23.000	23.000	28.000	28.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	29.462,90	29.200	28.100	28.100	33.100	33.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.956,92	137.500	146.000	146.000	146.000	146.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.659,84	43.500	55.500	45.500	45.500	45.500
16. Abschreibungen	0,00	24.800	23.300	23.200	22.900	21.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	176.041,62	208.800	227.800	217.700	217.400	215.800
21. ordentliches Ergebnis	-146.578,72	-179.600	-199.700	-189.600	-184.300	-182.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-146.578,72	-179.600	-199.700	-189.600	-184.300	-182.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.578,72	-179.600	-199.700	-189.600	-184.300	-182.700

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	25.796,90	22.000	23.000	0	23.000	28.000	28.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.663,90	25.000	24.000	0	24.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	115.923,29	137.500	146.000	0	146.000	146.000	146.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.184,51	43.500	55.500	0	45.500	45.500	45.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.514,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.622,36	184.000	204.500	0	194.500	194.500	194.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.958,46	-159.000	-180.500	0	-170.500	-165.500	-165.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-52.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-146.958,46	-199.000	-232.500	0	-170.500	-165.500	-165.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-146.958,46	-199.000	-232.500	0	-170.500	-165.500	-165.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	sonstige schulische Aufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.996,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.900	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.960,99	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	59.956,99	30.900	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	5.400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.298,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	49.298,00	50.400	60.000	60.000	60.000	60.000
21. ordentliches Ergebnis	10.658,99	-19.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.658,99	-19.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.658,99	-19.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	sonstige schulische Aufgaben

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.996,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.960,99	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.956,99	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.298,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.298,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.658,99	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	10.658,99	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	10.658,99	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	110.100,00	110.000	112.000	0	112.000	112.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.100,00	110.000	112.000	0	112.000	112.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.100,00	-110.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-110.100,00	-110.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-110.100,00	-110.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26300	Musikschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.569,00	16.600	21.000	21.000	21.000	21.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.569,00	16.600	21.000	21.000	21.000	21.000
21. ordentliches Ergebnis	-16.569,00	-16.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.569,00	-16.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.569,00	-16.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26300	Musikschulen

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	16.569,00	16.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.569,00	16.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.569,00	-16.600	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.569,00	-16.600	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-16.569,00	-16.600	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung (Bildungswerke)	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.521,50	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.521,50	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21. ordentliches Ergebnis	-11.521,50	-12.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.521,50	-12.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.521,50	-12.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung (Bildungswerke)	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	11.521,50	12.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.521,50	12.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.521,50	-12.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.521,50	-12.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-11.521,50	-12.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Kultur- und Heimatpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	60.000	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	63.700	63.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.659,68	86.600	77.000	77.000	77.000	77.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.156,88	12.400	29.600	33.100	29.600	33.100
18. Transferaufwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	890,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	79.507,09	104.800	112.400	115.900	112.400	115.900
21. ordentliches Ergebnis	-79.507,09	-104.800	-48.700	-52.200	-108.700	-112.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.507,09	-104.800	-48.700	-52.200	-108.700	-112.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.507,09	-104.800	-48.700	-52.200	-108.700	-112.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Kultur- und Heimatpflege

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63.700	0	63.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	61.036,19	86.600	77.000	0	77.000	77.000	77.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.821,92	12.400	29.600	0	33.100	29.600	33.100
14. Transferauszahlungen	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	979,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.637,65	104.800	112.400	0	115.900	112.400	115.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.637,65	-104.800	-48.700	0	-52.200	-108.700	-112.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.200	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.200	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-78.637,65	-104.800	-52.900	0	-52.200	-108.700	-112.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-78.637,65	-104.800	-52.900	0	-52.200	-108.700	-112.200

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.436,79	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700
16. Abschreibungen	0,00	61.000	59.600	58.700	58.500	58.500
18. Transferaufwendungen	284.107,39	245.200	211.900	190.700	192.000	192.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	290.544,18	315.700	280.200	258.100	259.200	259.200
21. ordentliches Ergebnis	-290.544,18	-309.500	-274.000	-251.900	-253.000	-253.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-290.544,18	-309.500	-274.000	-251.900	-253.000	-253.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.544,18	-309.500	-274.000	-251.900	-253.000	-253.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28102	Zuschusswesen allgemein	Marion Tepe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.348,63	9.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
14. Transferauszahlungen	281.657,39	245.200	211.900	0	190.700	192.000	192.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.006,02	254.700	220.600	0	199.400	200.700	200.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.006,02	-254.700	-220.600	0	-199.400	-200.700	-200.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.914,08	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.128,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.042,08	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	342.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	342.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.042,08	-96.800	-338.800	0	3.200	3.200	3.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-278.963,94	-351.500	-559.400	0	-196.200	-197.500	-197.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-278.963,94	-351.500	-559.400	0	-196.200	-197.500	-197.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe	Thomas Grünebaum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.018,41	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12. Summe ordentliche Erträge	52.018,41	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	190.640,04	206.100	207.500	207.500	207.500	207.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,01	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.891,30	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	193.605,35	210.100	211.000	211.000	211.000	211.000
21. ordentliches Ergebnis	-141.586,94	-162.600	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-141.586,94	-162.600	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.586,94	-162.600	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe	Thomas Grünebaum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.018,41	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.018,41	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	188.081,40	205.900	207.500	0	207.500	207.500	207.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83,10	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.896,24	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.060,74	209.900	211.000	0	211.000	211.000	211.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.042,33	-162.400	-163.500	0	-163.500	-163.500	-163.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-139.042,33	-162.400	-163.500	0	-163.500	-163.500	-163.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-139.042,33	-162.400	-163.500	0	-163.500	-163.500	-163.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	555,62	500	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.046,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. Summe ordentliche Erträge	79.601,62	40.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,41	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	361,69	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	677,10	6.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21. ordentliches Ergebnis	78.924,52	33.700	41.200	41.200	41.200	41.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	78.924,52	33.700	41.200	41.200	41.200	41.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.924,52	33.700	41.200	41.200	41.200	41.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	827,48	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.672,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.499,48	40.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	254,53	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361,69	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616,22	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.883,26	34.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	43.883,26	34.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	43.883,26	34.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	35100	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Thomas Grünebaum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.434,10	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	120.434,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478,00	3.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.035,05	18.100	20.600	20.600	20.600	20.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119,07	0	12.000	12.000	6.000	12.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.632,12	21.100	32.600	32.600	26.600	32.600
21. ordentliches Ergebnis	104.801,98	-21.100	-32.600	-32.600	-26.600	-32.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	104.801,98	-21.100	-32.600	-32.600	-26.600	-32.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.801,98	-21.100	-32.600	-32.600	-26.600	-32.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	35100	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Thomas Grünebaum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.434,10	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.434,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.478,00	3.000	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.535,05	18.100	20.600	0	20.600	20.600	20.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119,07	0	12.000	0	12.000	6.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.132,12	21.100	32.600	0	32.600	26.600	32.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.301,98	-21.100	-32.600	0	-32.600	-26.600	-32.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	106.301,98	-21.100	-32.600	0	-32.600	-26.600	-32.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	106.301,98	-21.100	-32.600	0	-32.600	-26.600	-32.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Anna-Katharina Bäuning

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	4.200,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.009,74	11.200	20.600	20.600	20.600	20.600
18. Transferaufwendungen	23.302,53	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	32.312,27	42.700	48.100	48.100	48.100	48.100
21. ordentliches Ergebnis	-28.112,27	-37.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.112,27	-37.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.112,27	-37.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Anna-Katharina
Bäuning

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.911,83	11.100	20.600	0	20.600	20.600	20.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3,64	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	23.222,53	31.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.138,00	42.600	48.100	0	48.100	48.100	48.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.938,00	-37.600	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.938,00	-37.600	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-27.938,00	-37.600	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Anna-Katharina
Bäuning

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.278,00	2.000	9.800	9.800	9.800	9.800
12. Summe ordentliche Erträge	19.278,00	2.000	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.766,28	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	400	800	800	800	800
18. Transferaufwendungen	126.542,64	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	130.839,65	120.200	120.900	120.900	120.900	120.900
21. ordentliches Ergebnis	-111.561,65	-118.200	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.561,65	-118.200	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.561,65	-118.200	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Anna-Katharina
Bäuning

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.278,00	2.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.278,00	2.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.753,93	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.371,57	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	127.293,64	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.419,14	119.800	120.100	0	120.100	120.100	120.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.141,14	-117.800	-110.300	0	-110.300	-110.300	-110.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-113.141,14	-117.800	-110.300	0	-110.300	-110.300	-110.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-113.141,14	-117.800	-110.300	0	-110.300	-110.300	-110.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36202	Ferienpass

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.378,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. Summe ordentliche Erträge	12.378,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.696,03	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.742,44	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	24.438,47	23.500	25.700	25.700	25.700	25.700
21. ordentliches Ergebnis	-12.060,47	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.060,47	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.060,47	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36202	Ferienpass

Ute Hausfeld

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.493,08	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.493,08	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.626,51	6.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.421,06	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.047,57	23.500	25.700	0	25.700	25.700	25.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.554,49	-13.500	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.554,49	-13.500	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-10.554,49	-13.500	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.291,67	700.000	991.000	869.700	700.000	700.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	36.700	36.700	36.700	36.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.017,80	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	897.309,47	700.000	1.027.700	906.400	736.700	736.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.410,25	9.700	18.000	18.000	18.000	18.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,40	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	6.200	163.300	163.300	163.300	163.300
18. Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.832,90	7.000	25.000	16.500	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.750,55	28.400	211.800	203.300	191.800	191.800
21. ordentliches Ergebnis	877.558,92	671.600	815.900	703.100	544.900	544.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	877.558,92	671.600	815.900	703.100	544.900	544.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	877.558,92	671.600	815.900	703.100	544.900	544.900

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.166,67	700.000	991.000	0	869.700	700.000	700.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.017,80	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.184,47	700.000	991.000	0	869.700	700.000	700.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.328,95	9.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11,04	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.832,90	7.000	25.000	0	16.500	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.672,89	22.100	48.500	0	40.000	28.500	28.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.511,58	677.900	942.500	0	829.700	671.500	671.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.237,48	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.237,48	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.237,48	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	789.274,10	677.900	942.500	0	829.700	671.500	671.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	789.274,10	677.900	942.500	0	829.700	671.500	671.500

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	17.900
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	17.900
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	12.900	12.900	7.500	4.700	4.400
18. Transferaufwendungen	513.000,00	576.000	580.000	580.000	580.000	580.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	513.000,00	588.900	592.900	587.500	584.700	584.400
21. ordentliches Ergebnis	-513.000,00	-569.700	-573.700	-568.300	-565.500	-566.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-513.000,00	-569.700	-573.700	-568.300	-565.500	-566.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.000,00	-569.700	-573.700	-568.300	-565.500	-566.500

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	522.000,00	576.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.000,00	576.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.000,00	-576.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-522.000,00	-576.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-522.000,00	-576.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
18. Transferaufwendungen	436.500,00	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	436.500,00	551.500	561.500	561.500	561.500	561.500
21. ordentliches Ergebnis	-436.500,00	-539.900	-549.900	-549.900	-549.900	-549.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-436.500,00	-539.900	-549.900	-549.900	-549.900	-549.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.500,00	-539.900	-549.900	-549.900	-549.900	-549.900

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	447.000,00	510.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.000,00	510.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.000,00	-510.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-447.000,00	-510.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-447.000,00	-510.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	49.400	49.400	49.100	49.100	49.000
18. Transferaufwendungen	414.000,00	456.000	460.000	460.000	460.000	460.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,82	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	415.026,82	505.400	509.400	509.100	509.100	509.000
21. ordentliches Ergebnis	-415.026,82	-503.000	-507.000	-506.700	-506.700	-506.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-415.026,82	-503.000	-507.000	-506.700	-506.700	-506.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.026,82	-503.000	-507.000	-506.700	-506.700	-506.600

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	420.000,00	456.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.026,82	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.026,82	456.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.026,82	-456.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-421.026,82	-456.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-421.026,82	-456.000	-460.000	0	-460.000	-460.000	-460.000

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.784,45	33.600	27.000	26.000	25.000	24.000
16. Abschreibungen	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
18. Transferaufwendungen	201.800,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	225.584,45	334.900	328.300	327.300	326.300	325.300
21. ordentliches Ergebnis	-225.584,45	-319.000	-312.400	-311.400	-310.400	-309.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-225.584,45	-319.000	-312.400	-311.400	-310.400	-309.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.584,45	-319.000	-312.400	-311.400	-310.400	-309.400

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.255,46	33.600	27.000	0	26.000	25.000	24.000
14. Transferauszahlungen	204.000,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.255,46	263.600	257.000	0	256.000	255.000	254.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.255,46	-263.600	-257.000	0	-256.000	-255.000	-254.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-226.255,46	-263.600	-257.000	0	-256.000	-255.000	-254.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-226.255,46	-263.600	-257.000	0	-256.000	-255.000	-254.000

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.345,33	28.000	37.000	36.000	35.000	34.000
16. Abschreibungen	0,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.500
18. Transferaufwendungen	612.200,00	710.000	630.000	630.000	630.000	630.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	642.545,33	793.700	717.700	716.700	715.700	714.500
21. ordentliches Ergebnis	-642.545,33	-786.300	-710.300	-709.300	-708.300	-707.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-642.545,33	-786.300	-710.300	-709.300	-708.300	-707.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-642.545,33	-786.300	-710.300	-709.300	-708.300	-707.100

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.704,95	28.000	37.000	0	36.000	35.000	34.000
14. Transferauszahlungen	624.000,00	710.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.704,95	743.000	667.000	0	666.000	665.000	664.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.704,95	-743.000	-667.000	0	-666.000	-665.000	-664.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.262,83	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.262,83	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.262,83	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-669.967,78	-743.000	-667.000	0	-666.000	-665.000	-664.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-669.967,78	-743.000	-667.000	0	-666.000	-665.000	-664.000

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.973,46	7.900	6.700	6.700	6.700	6.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.334,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.308,06	31.100	29.900	29.900	29.900	29.800
21. ordentliches Ergebnis	-25.308,06	-31.000	-29.800	-29.800	-29.900	-29.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.308,06	-31.000	-29.800	-29.800	-29.900	-29.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.308,06	-31.000	-29.800	-29.800	-29.900	-29.800

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- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.894,92	7.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.175,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.070,26	27.900	26.700	0	26.700	26.700	26.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.070,26	-27.900	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	30.550,68	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.550,68	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.550,68	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-53.620,94	-67.900	-66.700	0	-66.700	-66.700	-26.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-53.620,94	-67.900	-66.700	0	-66.700	-66.700	-26.700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sporthalle Handorf-Langenberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	959,03	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.832,60	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	0,00	11.300	10.800	10.700	10.700	10.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	71.791,63	32.700	34.800	34.700	34.700	34.700
21. ordentliches Ergebnis	-71.791,63	-31.600	-33.700	-33.600	-33.600	-33.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-71.791,63	-31.600	-33.700	-33.600	-33.600	-33.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.791,63	-31.600	-33.700	-33.600	-33.600	-33.600

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sporthalle Handorf-Langenberg

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	947,28	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.688,28	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.635,56	21.400	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.635,56	-21.400	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.556,00	5.500	5.500	0	1.400	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.556,00	5.500	5.500	0	1.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	42.959,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.959,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.403,00	5.500	5.500	0	1.400	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-100.038,56	-15.900	-18.500	0	-22.600	-24.000	-24.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-100.038,56	-15.900	-18.500	0	-22.600	-24.000	-24.000

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.400	21.300	20.300	20.300	20.300
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	22.400	21.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	150.884,41	281.200	171.200	171.200	171.200	171.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	63.500	52.200	49.500	49.500	49.500
18. Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.082,36	156.000	141.500	91.500	111.500	91.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	298.169,07	515.700	379.900	327.200	347.200	327.200
21. ordentliches Ergebnis	-298.169,07	-493.300	-358.600	-306.900	-326.900	-306.900
22. außerordentliche Erträge	1.227,12	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.227,12	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-296.941,95	-493.300	-358.600	-306.900	-326.900	-306.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.941,95	-493.300	-358.600	-306.900	-326.900	-306.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	148.520,14	281.200	171.200	0	171.200	171.200	171.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	202,30	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	148.725,36	156.000	141.500	0	91.500	111.500	91.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.447,80	452.200	327.700	0	277.700	297.700	277.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.447,80	-452.200	-327.700	0	-277.700	-297.700	-277.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	775.000,00	500.000	650.000	0	270.000	340.000	410.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.227,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.227,12	501.200	651.200	0	271.200	341.200	410.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.242.455,40	50.000	670.000	0	650.000	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.242.455,40	50.000	670.000	0	650.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.228,28	451.200	-18.800	0	-378.800	341.200	410.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-778.676,08	-1.000	-346.500	0	-656.500	43.500	132.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-778.676,08	-1.000	-346.500	0	-656.500	43.500	132.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.255,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. Summe ordentliche Erträge	2.255,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.805,28	103.500	119.500	119.500	119.500	119.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	988,53	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	95.936,61	108.500	121.500	121.500	121.500	121.500
21. ordentliches Ergebnis	-93.681,61	-106.500	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-93.681,61	-106.500	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.681,61	-106.500	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.255,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	93.579,76	103.500	119.500	0	119.500	119.500	119.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126,78	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	922,41	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.628,95	108.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.373,95	-106.500	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-92.373,95	-106.500	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-92.373,95	-106.500	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Förderung des Wohnbaues

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.084,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.509,72	54.200	81.500	81.500	81.500	81.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,08	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.509,80	59.900	114.200	114.200	114.200	114.200
21. ordentliches Ergebnis	-42.425,63	-58.900	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.425,63	-58.900	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.425,63	-58.900	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	42.972,19	54.200	81.500	0	81.500	81.500	81.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21,21	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	3.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.993,40	57.200	111.500	0	111.500	111.500	111.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.909,23	-56.200	-110.500	0	-110.500	-110.500	-110.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-41.909,23	-56.200	-110.500	0	-310.500	-310.500	-310.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-41.909,23	-56.200	-110.500	0	-310.500	-310.500	-310.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	2.291,30	380.000	689.000	150.000	150.000	150.000
24. außerordentliches Ergebnis	2.291,30	380.000	689.000	150.000	150.000	150.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.291,30	380.000	689.000	150.000	150.000	150.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.291,30	380.000	689.000	150.000	150.000	150.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52202	Grunderwerb für Wohnungsbau	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.291,30	1.000.000	1.117.500	0	300.000	300.000	300.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291,30	1.000.000	1.117.500	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	685.156,80	600.000	500.000	0	700.000	700.000	700.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	685.156,80	600.000	500.000	0	700.000	700.000	700.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-682.865,50	400.000	617.500	0	-400.000	-400.000	-400.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-682.865,50	400.000	617.500	0	-400.000	-400.000	-400.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-682.865,50	400.000	617.500	0	-400.000	-400.000	-400.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795,77	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.471,15	45.000	45.000	45.000	45.000	0
11. sonstige ordentliche Erträge	235.627,00	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
12. Summe ordentliche Erträge	279.893,92	267.500	267.500	267.500	267.500	222.500
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	218,63	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	218,63	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	279.675,29	267.500	267.500	267.500	267.500	222.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	279.675,29	267.500	267.500	267.500	267.500	222.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.675,29	267.500	267.500	267.500	267.500	222.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,48	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.471,15	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.627,00	222.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.212,63	267.500	267.500	0	267.500	267.500	222.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218,63	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218,63	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.994,00	267.500	267.500	0	267.500	267.500	222.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	278.994,00	267.500	267.500	0	267.500	267.500	222.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	278.994,00	267.500	267.500	0	267.500	267.500	222.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	23.582,22	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Summe ordentliche Erträge	23.582,22	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	23.582,22	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.582,22	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.582,22	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.582,22	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.582,22	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.582,22	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	23.582,22	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	23.582,22	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53501	Betrieb vom BHKW - Strom

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.814,89	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. Summe ordentliche Erträge	37.814,89	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.905,97	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.883,56	9.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	80.789,53	57.500	65.500	65.500	65.500	65.500
21. ordentliches Ergebnis	-42.974,64	-7.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.974,64	-7.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.974,64	-7.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53501	Betrieb vom BHKW - Strom	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.391,40	50.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.310,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.702,17	55.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.077,01	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.677,18	19.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.754,19	67.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.052,02	-12.500	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-38.052,02	-12.500	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-38.052,02	-12.500	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53502	Betrieb vom BHKW - Gas

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	155.344,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.202,07	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	160.546,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.361,73	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	230,64	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	128.592,37	75.500	100.500	100.500	100.500	100.500
21. ordentliches Ergebnis	31.953,78	-10.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	31.953,78	-10.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.953,78	-10.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53502	Betrieb vom BHKW - Gas	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	217.768,83	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.202,07	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.970,90	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.470,63	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230,64	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.701,27	75.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.269,63	-10.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	106.269,63	-10.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	106.269,63	-10.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.986,52	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400
16. Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
18. Transferaufwendungen	49.068,69	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	52.055,21	40.900	54.200	54.200	54.200	54.200
21. ordentliches Ergebnis	-52.055,21	-40.900	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.055,21	-40.900	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.055,21	-40.900	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.947,26	5.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14. Transferauszahlungen	49.068,69	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.015,95	40.100	53.400	0	53.400	53.400	53.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.015,95	-40.100	-53.400	0	-53.400	-53.400	-53.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.068,87	170.000	80.000	0	170.000	20.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.068,87	170.000	80.000	0	170.000	20.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.068,87	-170.000	-80.000	0	-170.000	-20.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-61.084,82	-210.100	-133.400	0	-223.400	-73.400	-53.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-61.084,82	-210.100	-133.400	0	-223.400	-73.400	-53.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53802	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	143,20	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	143,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,88	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30,88	300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	112,32	-300	-300	-300	-300	-300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	112,32	-300	-300	-300	-300	-300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112,32	-300	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53802	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,88	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,88	300	300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,88	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-30,88	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-30,88	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

Marius Völckerding

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	554.500	527.000	474.500	399.800	372.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	0	5.300	5.300	5.300	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	5.924,31	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	11.304,81	554.500	532.300	479.800	405.100	377.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.852,22	35.200	28.300	28.300	28.300	28.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.428,71	230.000	200.000	400.000	400.000	400.000
16. Abschreibungen	0,00	516.600	483.900	470.500	431.000	390.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	463.280,93	781.800	712.200	898.800	859.300	819.100
21. ordentliches Ergebnis	-451.976,12	-227.300	-179.900	-419.000	-454.200	-441.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-451.976,12	-227.300	-179.900	-419.000	-454.200	-441.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.976,12	-227.300	-179.900	-419.000	-454.200	-441.300

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5. privatrechtliche Entgelte	5.924,31	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.304,81	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	24.526,34	35.200	28.300	0	28.300	28.300	28.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	432.051,82	230.000	200.000	0	400.000	400.000	400.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.578,16	265.200	228.300	0	428.300	428.300	428.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.273,35	-265.200	-223.000	0	-423.000	-423.000	-423.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.466.800,00	2.500.000	550.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.650,00	815.000	930.200	0	150.000	50.000	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.468.450,00	3.315.000	1.480.200	0	150.000	50.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.249,36	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.880.192,96	1.721.000	330.000	720.000	1.910.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.908.442,32	1.921.000	330.000	720.000	1.910.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.439.992,32	1.394.000	1.150.200	-720.000	-1.760.000	50.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.885.265,67	1.128.800	927.200	-720.000	-2.183.000	-373.000	-423.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.885.265,67	1.128.800	927.200	-720.000	-2.183.000	-373.000	-423.000

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.749,21	320.000	100.000	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	27.749,21	348.400	128.400	28.400	28.400	28.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.964,10	540.000	21.000	15.000	0	0
16. Abschreibungen	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	80.964,10	566.600	47.600	41.600	26.600	26.600
21. ordentliches Ergebnis	-53.214,89	-218.200	80.800	-13.200	1.800	1.800
22. außerordentliche Erträge	478,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	478,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.736,89	-218.200	80.800	-13.200	1.800	1.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.736,89	-218.200	80.800	-13.200	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	320.000	100.000	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	320.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.964,10	540.000	21.000	0	15.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.964,10	540.000	21.000	0	15.000	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.964,10	-220.000	79.000	0	-15.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	478,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	478,00	0	-100.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-80.486,10	-220.000	-21.000	0	-15.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-80.486,10	-220.000	-21.000	0	-15.000	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.870,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. Summe ordentliche Erträge	24.870,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.188,36	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16. Abschreibungen	2,68	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	33.191,04	34.600	35.600	35.600	35.600	35.600
21. ordentliches Ergebnis	-8.320,22	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.320,22	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.320,22	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung

Sabrina Pille

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.926,94	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.926,94	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.188,36	33.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.188,36	34.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.261,42	-9.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.261,42	-9.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.261,42	-9.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.943,39	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.943,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.945,73	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.248,05	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16. Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18. Transferaufwendungen	4.382,49	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	108.576,27	102.200	107.900	107.900	107.900	107.900
21. ordentliches Ergebnis	-106.632,88	-100.800	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-106.632,88	-100.800	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.632,88	-100.800	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500

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

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.943,39	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.894,72	6.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.680,57	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14. Transferauszahlungen	4.382,49	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.957,78	95.000	100.700	0	100.700	100.700	100.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.014,39	-95.000	-100.700	0	-100.700	-100.700	-100.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.438,42	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.438,42	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.438,42	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-108.452,81	-95.000	-100.700	0	-100.700	-100.700	-100.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-108.452,81	-95.000	-100.700	0	-100.700	-100.700	-100.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54503	Winterdienst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,54	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.692,54	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.692,54	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.692,54	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.692,54	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54503	Winterdienst

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.692,54	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692,54	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.692,54	-13.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.692,54	-13.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.692,54	-13.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkplätze

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	201,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	201,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.336,70	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.134,94	-9.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.134,94	-9.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.134,94	-9.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkplätze

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	201,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	785,21	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.537,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322,34	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.120,58	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.874,70	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.874,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	22.874,70	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	20.754,12	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	20.754,12	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.600	6.600	6.600	6.000	5.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	750,00	500	800	800	800	800
11. sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	780,00	7.100	7.400	7.400	6.800	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448,83	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	11.200	9.600	9.600	8.900	8.800
18. Transferaufwendungen	43.200,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	56.648,83	51.800	34.200	34.200	33.500	33.400
21. ordentliches Ergebnis	-55.868,83	-44.700	-26.800	-26.800	-26.700	-26.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.868,83	-44.700	-26.800	-26.800	-26.700	-26.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.868,83	-44.700	-26.800	-26.800	-26.700	-26.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	765,00	500	800	0	800	800	800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795,00	500	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.448,83	19.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	21.600,00	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.048,83	40.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.253,83	-40.100	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-34.253,83	-40.100	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-34.253,83	-40.100	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55100	Öffentliche Grünflächen	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	2.100,00	1.500	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.100,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	224.325,22	253.400	360.400	360.400	360.400	360.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.421,34	33.000	24.500	24.000	24.000	24.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	255.746,56	286.400	384.900	384.400	384.400	384.400
21. ordentliches Ergebnis	-253.646,56	-284.900	-384.900	-384.400	-384.400	-384.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-253.646,56	-284.900	-384.900	-384.400	-384.400	-384.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.646,56	-284.900	-384.900	-384.400	-384.400	-384.400

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

55100

Öffentliche Grünflächen

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.100,00	1.500	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	223.297,01	253.400	360.400	0	360.400	360.400	360.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.121,31	33.000	24.500	0	24.000	24.000	24.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.418,32	286.400	384.900	0	384.400	384.400	384.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.318,32	-284.900	-384.900	0	-384.400	-384.400	-384.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.692,64	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698,75	80.000	80.000	0	30.000	30.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.391,39	80.000	80.000	0	30.000	30.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.391,39	-80.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-260.709,71	-364.900	-464.900	0	-414.400	-414.400	-384.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-260.709,71	-364.900	-464.900	0	-414.400	-414.400	-384.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Bestattungswesen	Thomas Grünebaum

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,16	0	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	143,16	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.698,41	600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.698,41	600	600	600	600	600
21. ordentliches Ergebnis	1.841,57	-600	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.841,57	-600	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.841,57	-600	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Bestattungswesen	Thomas Grünebaum

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,16	0	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,16	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.698,41	600	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.698,41	600	600	0	600	600	600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841,57	-600	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.841,57	-600	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.841,57	-600	-500	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	65.000	61.200	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.531,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	6.531,50	0	66.000	62.200	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.350,80	28.100	66.000	66.000	66.000	66.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811,96	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18. Transferaufwendungen	19.091,44	30.000	55.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	775,05	44.300	68.400	23.400	23.400	23.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	33.029,25	102.400	192.900	192.900	192.900	192.900
21. ordentliches Ergebnis	-26.497,75	-102.400	-126.900	-130.700	-191.900	-191.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.497,75	-102.400	-126.900	-130.700	-191.900	-191.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.497,75	-102.400	-126.900	-130.700	-191.900	-191.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	65.000	0	61.200	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.550,76	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.550,76	0	66.000	0	62.200	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.350,80	28.100	66.000	0	66.000	66.000	66.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.811,96	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14. Transferauszahlungen	19.091,44	30.000	55.000	0	100.000	100.000	100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	775,05	44.300	68.400	0	23.400	23.400	23.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.029,25	102.400	192.900	0	192.900	192.900	192.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.478,49	-102.400	-126.900	0	-130.700	-191.900	-191.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	55.684,25	150.000	0	0	100.000	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.684,25	150.000	0	0	100.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.684,25	-150.000	0	0	-100.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-82.162,74	-252.400	-126.900	0	-230.700	-191.900	-191.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-82.162,74	-252.400	-126.900	0	-230.700	-191.900	-191.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.957,45	105.700	55.300	55.300	55.300	55.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.551,76	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.383,05	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	54.892,26	197.700	157.800	157.800	157.800	157.800
21. ordentliches Ergebnis	-54.892,26	-197.700	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.892,26	-197.700	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.892,26	-197.700	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	30.898,74	95.700	46.400	0	46.400	46.400	46.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.551,76	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.500,56	10.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.951,06	187.700	148.900	0	148.900	148.900	148.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.951,06	-187.700	-148.900	0	-148.900	-148.900	-148.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-54.951,06	-187.700	-148.900	0	-148.900	-148.900	-148.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-54.951,06	-187.700	-148.900	0	-148.900	-148.900	-148.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	3.082,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,91	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.117,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	311.642,51	370.200	322.700	322.700	322.700	322.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.676,65	164.500	147.500	147.500	151.500	151.500
16. Abschreibungen	0,00	40.000	27.100	21.800	21.600	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	507.072,24	577.200	500.300	495.000	498.800	496.200
21. ordentliches Ergebnis	-503.954,48	-573.200	-497.300	-492.000	-495.800	-493.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-503.954,48	-573.200	-497.300	-492.000	-495.800	-493.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-503.954,48	-573.200	-497.300	-492.000	-495.800	-493.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.601,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,91	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	297,90	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933,81	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	307.322,87	370.200	322.700	0	322.700	322.700	322.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.287,44	164.500	147.500	0	147.500	151.500	151.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.020,56	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.630,87	537.200	473.200	0	473.200	477.200	477.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.697,06	-533.200	-470.200	0	-470.200	-474.200	-474.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.190,79	48.800	60.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.190,79	48.800	140.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.190,79	-48.800	-140.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-499.887,85	-582.000	-610.200	0	-470.200	-474.200	-474.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-499.887,85	-582.000	-610.200	0	-470.200	-474.200	-474.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Märkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.028,50	500	800	800	800	800
12. Summe ordentliche Erträge	1.028,50	500	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.466,37	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.258,04	12.500	23.000	23.000	23.000	23.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,88	300	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	33.571,29	18.000	27.300	27.300	27.300	27.300
21. ordentliches Ergebnis	-32.542,79	-17.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.542,79	-17.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.542,79	-17.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Märkte

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.028,50	500	800	0	800	800	800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028,50	500	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.429,93	5.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.258,04	12.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.846,88	300	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.534,85	18.000	27.300	0	27.300	27.300	27.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.506,35	-17.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-32.506,35	-17.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-32.506,35	-17.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Dividenden

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	294,62	0	300	300	300	300
12. Summe ordentliche Erträge	294,62	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	294,62	0	300	300	300	300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	294,62	0	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	294,62	0	300	300	300	300

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57303

Dividenden

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 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	294,62	0	300	0	300	300	300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,62	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,62	0	300	0	300	300	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	294,62	0	300	0	300	300	300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	294,62	0	300	0	300	300	300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Bürgerhaus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.800	600	600	600
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-45.200	-46.400	-46.400	-46.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-45.200	-46.400	-46.400	-46.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-45.200	-46.400	-46.400	-46.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.800	0	600	600	600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.800	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	47.000	0	47.000	47.000	47.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.200	0	-46.400	-46.400	-46.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-125.200	0	-46.400	-46.400	-46.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-125.200	0	-46.400	-46.400	-46.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.252,83	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.704,58	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. Summe ordentliche Erträge	18.957,41	84.000	17.200	17.200	17.200	17.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.351,20	22.500	21.900	21.900	21.900	21.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600,74	59.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.504,02	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	197,98	3.500	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	87.653,94	117.500	52.900	52.900	52.900	52.900
21. ordentliches Ergebnis	-68.696,53	-33.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.696,53	-33.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.696,53	-33.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57500

Tourismus und Freizeit

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	11.200	0	11.200	11.200	11.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.704,58	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.704,58	84.000	17.200	0	17.200	17.200	17.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.116,10	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.618,93	59.000	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	49.504,02	32.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197,98	3.500	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.437,03	116.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.732,45	-32.900	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	454.095,77	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.339,10	4.100	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	467.434,87	4.100	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.434,87	195.900	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-547.167,32	163.000	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-547.167,32	163.000	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.772.908,68	11.689.500	13.304.000	13.304.000	13.304.000	13.304.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.392,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.400	23.400	18.700	14.700	11.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.510,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. Summe ordentliche Erträge	12.943.811,20	11.884.900	13.499.400	13.494.700	13.490.700	13.487.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	3,65	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.146,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	4.719.583,00	5.885.000	7.040.800	7.040.800	7.040.800	7.040.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.724.733,16	5.890.000	7.045.800	7.045.800	7.045.800	7.045.800
21. ordentliches Ergebnis	8.219.078,04	5.994.900	6.453.600	6.448.900	6.444.900	6.441.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.219.078,04	5.994.900	6.453.600	6.448.900	6.444.900	6.441.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.219.078,04	5.994.900	6.453.600	6.448.900	6.444.900	6.441.500

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.993.158,90	11.689.500	13.304.000	0	13.304.000	13.304.000	13.304.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.392,00	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.965,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.163.516,42	11.861.500	13.476.000	0	13.476.000	13.476.000	13.476.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.146,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	4.719.583,00	5.885.000	7.040.800	0	7.040.800	7.040.800	7.040.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.724.729,51	5.890.000	7.045.800	0	7.045.800	7.045.800	7.045.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.438.786,91	5.971.500	6.430.200	0	6.430.200	6.430.200	6.430.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.438.786,91	5.971.500	6.526.200	0	6.430.200	6.430.200	6.430.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	8.438.786,91	5.971.500	6.526.200	0	6.430.200	6.430.200	6.430.200

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.012,64	100	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	44.012,64	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.698,08	193.600	195.500	177.100	157.700	119.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	0	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	135.858,08	193.600	195.700	177.300	157.900	119.500
21. ordentliches Ergebnis	-91.845,44	-193.500	-194.700	-176.300	-156.900	-118.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.845,44	-193.500	-194.700	-176.300	-156.900	-118.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.845,44	-193.500	-194.700	-176.300	-156.900	-118.500

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 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.012,64	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.012,64	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.586,97	193.600	195.500	0	177.100	157.700	119.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,00	0	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.746,97	193.600	195.700	0	177.300	157.900	119.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.734,33	-193.500	-194.700	0	-176.300	-156.900	-118.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.734,33	-193.500	-194.700	0	-176.300	-156.900	-118.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.089.842,12	71.000	1.124.300	0	45.000	139.500	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	713.149,64	3.215.000	1.072.000	0	1.035.000	1.159.500	1.034.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.376.692,48	-3.144.000	52.300	0	-990.000	-1.020.000	-1.034.500
36. Finanzmittelveränderung	4.367.958,15	-3.337.500	-142.400	0	-1.166.300	-1.176.900	-1.153.000

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.666,80	0	11.666,80
11105786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.666,80	0	11.666,80
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.666,80	0	-11.666,80
11106004	Klimaanlage Rathaus							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106681000 Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-52.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106005	Großstraße 18 A							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106787100 Umbau Rathaus	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	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	0	0	8.478,77	0	28.478,77
11106783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	5.000	5.000	0	0	8.478,77	0	28.478,77
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-8.478,77	0	-28.478,77
11107002	Software Energiemanagement							
Einzahlungen	12.300	11.300	18.800	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	56.152,70	0	56.152,70
11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.000	0	0	0	0	56.152,70	0	56.152,70
11107681000 Investitionszuwendungen	12.300	11.300	18.800	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	6.300	11.300	18.800	0	0	-56.152,70	0	-56.152,70
11107011	Upgrade Win-Server							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	4.800,00
11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	0	0	0	0	0,00	0	4.800,00
Saldo	-5.000	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	2.500	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.500	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11107016	Info Bildschirm Rathaus							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11107017	KI-Protokollführung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0	0	8.500,98	0	23.500,98
11107783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	5.000	5.000	0	0	8.500,98	0	23.500,98
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-8.500,98	0	-23.500,98
11180002	Ortsentflechtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	200.000	200.000	0	100.000,00	0	700.000,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	200.000	0	100.000,00	0	700.000,00
Saldo	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-100.000,00	0	-700.000,00
11180999	Ausz./ Einz. f. Erwerb von Grundstücken (Gewerbe)							
Einzahlungen	471.000	100.000	100.000	100.000	0	3.777.175,71	0	4.177.175,71
Auszahlungen	250.000	100.000	100.000	100.000	0	3.838.918,90	0	4.538.918,90
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	100.000	100.000	100.000	0	3.834.794,41	0	4.534.794,41
11180682101 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	471.000	100.000	100.000	100.000	0	3.777.175,71	0	4.177.175,71
Saldo	221.000	0	0	0	0	-61.743,19	0	-361.743,19
11180531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-426.800	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
11180532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600001	Einsatzkleidung (Pool beider Wehren)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601011	Rüstwagen-Logistik (RW-L)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	394.000	0	0	0	0	0,00	0	501.000,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	394.000	0	0	0	0	0,00	0	501.000,00
Saldo	-394.000	0	0	0	0	0,00	0	-501.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601015	Rollcontainerkit Paratech							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	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
12601016	Einsatzleitwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	183.000	0	0	0	0,00	0	176.000,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	183.000	0	0	0	0,00	0	176.000,00
Saldo	0	-183.000	0	0	0	0,00	0	-176.000,00
12601019	Rollwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0,00	0	6.000,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	0	6.000	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	0	0	-6.000	0	0	0,00	0	-6.000,00
12601999	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	5.000	5.000	0	0	4.000,00	0	20.000,00
12601783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (Budget)	2.500	5.000	5.000	0	0	4.000,00	0	20.000,00
Saldo	-2.500	-5.000	-5.000	0	0	-4.000,00	0	-20.000,00
12602005	Generator							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12602783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12602006	Neubau Feuerwehrhaus Fladderlohausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00
12602787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0	0,00
12602999	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.400	3.000	3.000	0	0	2.000,00	0	8.000,00
12602783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Budget)	9.400	3.000	3.000	0	0	2.000,00	0	8.000,00
Saldo	-9.400	-3.000	-3.000	0	0	-2.000,00	0	-8.000,00
12800002	Notstromaggregat (beweglich)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
12800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	50.000	0	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-18.000,00	0	-18.000,00
21101002	Server und Backup Server							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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	2.300	6.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21101783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	2.300	6.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.300	-6.500	0	0	0	0,00	0	0,00
21101003	Ipad Schränke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101004	Whiteboards (interaktive Tafeln)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	12.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101999	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (Budget)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	4.900,00	0	24.500,00
21101783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Budget)	3.000	3.000	3.000	3.000	0	4.900,00	0	24.500,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.900,00	0	-24.500,00
21102002	Anbau Barbara-Schule							
Einzahlungen	27.500	148.500	457.500	0	0	122.800,00	0	880.000,00
Auszahlungen	250.000	1.500.000	2.200.000	0	0	120.143,94	3.700.000	2.920.143,94
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	1.500.000	2.200.000	0	0	120.143,94	3.700.000	2.920.143,94
21102681000 Investitionszuwendungen	0	93.500	287.000	0	0	0,00	0	291.800,00
21102681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.500	55.000	170.500	0	0	122.800,00	0	491.000,00
Saldo	-222.500	-1.351.500	-1.742.500	0	0	2.656,06	-3.700.000	-2.040.143,94
21102007	Server und Backup Server							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21102783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21102999	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.200,00	0	8.800,00
21102783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Budget)	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.200,00	0	8.800,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.200,00	0	-8.800,00
21601003	Sanierung Dach GKS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21601787100 Umbau Verwaltungstrakt	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000	0,00
Saldo	0	-350.000	0	0	0	0,00	-350.000	0,00
21601004	PC-Raum GKS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	29.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-29.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601005	Server und Backup Server							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	10.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601006	Spielgeräte auf dem Schulhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-22.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	9.985,99	0	35.185,99
21601783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (Budget)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	8.400,00	0	33.600,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.985,99	0	-35.185,99
21602001	Sanierung Holdorf Sportzentrum							
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	1.400.000	1.150.000	0	0	0,00	2.550.000	0,00
21602787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.400.000	1.150.000	0	0	0,00	2.550.000	0,00
21602681000 Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21602787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.199.000	-1.400.000	-1.150.000	0	0	0,00	-2.550.000	0,00
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
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21604003	Beckenwasserpumpe							
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21604783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21604681000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuwendungen								
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24400999	Beitrag Kreisschulbaukasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	112.000	112.000	112.000	0	0	205.600,00	0	645.600,00
24400781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	112.000	112.000	112.000	0	0	205.600,00	0	645.600,00
Saldo	-112.000	-112.000	-112.000	0	0	-205.600,00	0	-645.600,00
28101001	Hütte Punscherfüller							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28101783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28102002	Zuschuss Halle Reit- und Fahrverein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	315.000	0	0	0	0	0,00	0	315.000,00
28102781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	315.000	0	0	0	0	0,00	0	315.000,00
Saldo	-315.000	0	0	0	0	0,00	0	-315.000,00
28102005	Zuschuss SV Handorf-Langenberg - Mähroboter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28102781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600999	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000,00	0	200.000,00
36600787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000,00	0	200.000,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000,00	0	-200.000,00
51100002	Umgestaltung Rathausvorplatz							
Einzahlungen	0	0	110.000	330.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	600.000,00	0	1.000.000,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	110.000	330.000	0	0,00	0	0,00
51100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	600.000,00	0	1.000.000,00
Saldo	0	-400.000	110.000	330.000	0	-600.000,00	0	-1.000.000,00
51100003	Bürgerpark							
Einzahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	800.000,00
Auszahlungen	320.000	250.000	0	0	0	1.000.000,00	0	1.420.000,00
51100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	1.000.000,00	0	1.420.000,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	650.000	0	0	0	0	0,00	0	800.000,00
51100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	330.000	-250.000	0	0	0	-1.000.000,00	0	-620.000,00
51100004	Osterort / Im kl. Esch							
Einzahlungen	0	270.000	230.000	80.000	0	420.000,00	0	420.000,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	690.000,00	0	1.040.000,00
51100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	690.000,00	0	1.040.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	270.000	230.000	80.000	0	420.000,00	0	420.000,00
Saldo	-350.000	270.000	230.000	80.000	0	-270.000,00	0	-620.000,00
51100007	Beiträge Ortskernsanierung							
Einzahlungen	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200,00	0	6.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200,00	0	6.000,00
Saldo	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200,00	0	6.000,00
52201001	Auszahlungen sozialer Wohnungsbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	200.000	200.000	0	601.292,87	0	1.201.292,87
52201787100 Auszahlungen für sozialer Wohnungsbau	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000,00	0	800.000,00
Saldo	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-601.292,87	0	-1.201.292,87
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	1.117.500	300.000	300.000	300.000	0	326.797,00	0	2.026.797,00
Auszahlungen	0	200.000	200.000	200.000	0	100.533,10	0	800.533,10
52202682101 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.117.500	300.000	300.000	300.000	0	326.797,00	0	2.026.797,00
52202782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	200.000	0	100.533,10	0	800.533,10
Saldo	1.117.500	100.000	100.000	100.000	0	226.263,90	0	1.226.263,90
52202531101 Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen	-428.500	-150.000	-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	60.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53801781300 Zuschüsse für Investitionen OOWV (Abwasserbeseitigung)	60.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0	0	20.000,00	0	100.000,00
53801781300 Zuschüsse für Investitionen OOWV (Abwasserbeseitigung)	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000,00	0	100.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000,00	0	-100.000,00
54100005	Radweg nach Steinfeld (Pendleradweg)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	20.000,00	0	1.020.000,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	20.000,00	0	1.020.000,00
Saldo	0	-500.000	0	0	0	-20.000,00	0	-1.020.000,00
54100013	Ausbau Königsberger Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100014	Ausbau Sonnenbreite							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100015	Ausbau Bahnhofstraße (1 Abschnitt)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	720.000	0	0	0	0,00	720.000	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	720.000	0	0	0	0,00	720.000	0,00
Saldo	0	-720.000	0	0	0	0,00	-720.000	0,00
54100016	Ausbau Dopheide							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100999	Erschließungsbeiträge allgemein							
Einzahlungen	278.700	50.000	50.000	0	0	54.177,05	0	204.177,05
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	278.700	50.000	50.000	0	0	54.177,05	0	204.177,05
Saldo	278.700	50.000	50.000	0	0	54.177,05	0	204.177,05
54101003	Ausbau Bäkeesch I.2							
Einzahlungen	96.700	0	0	0	0	80.000,00	0	286.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.290,03	0	21.290,03
54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	96.700	0	0	0	0	80.000,00	0	286.500,00
Saldo	96.700	0	0	0	0	58.709,97	0	265.209,97
54102002	Ausbau Sonnenkamp							
Einzahlungen	281.800	0	0	0	0	309.838,00	0	613.638,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	18.524,46	0	218.524,46
54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	281.800	0	0	0	0	309.838,00	0	613.638,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	18.524,46	0	218.524,46
Saldo	281.800	-350.000	0	0	0	291.313,54	0	395.113,54
54102004	Ausbau Industriestraße							
Einzahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.919.988,99	0	4.419.988,99
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	550.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000.000,00
Saldo	550.000	0	0	0	0	-3.919.988,99	0	580.011,01
54102005	Ausbau Neubaugebiet Handorf-Langenberg							
Einzahlungen	273.000	100.000	0	0	0	0,00	0	652.000,00
Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0	150.000,00	0	600.000,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	150.000,00	0	600.000,00
54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	273.000	100.000	0	0	0	0,00	0	652.000,00
Saldo	-27.000	-200.000	0	0	0	-150.000,00	0	52.000,00
54300003	Lichtsignalanlage Fladderlohausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
54300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	100.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
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 (Bauleitplanung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	0	0	113.320,50	0	233.320,50
55100783110								
Ausgleichsmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	0	0	113.320,50	0	233.320,50
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-113.320,50	0	-233.320,50
56100004	PV Anlage kommunale Dächer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
56100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
57301005	Waschplatz Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301006	Mähraupe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301007	Hausmeisterfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57304001	Entschärfung der Parksituation Bürgerhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57304787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61100001	Pakt für Kommunalinvestition							
Einzahlungen	96.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61100681100 Investitionszuweisungen vom Land	96.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	96.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200002	Kredit Kreisschulbaukasse (Anbau Barbara Schule)							
Einzahlungen	22.500	45.000	139.500	0	0	100.500,00	0	402.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.500	45.000	139.500	0	0	100.500,00	0	402.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	22.500	45.000	139.500	0	0	100.500,00	0	402.000,00
Einzahlungen	3.905.200	1.026.000	1.407.000	810.000	0	6.775.487,76	0	18.100.287,76
Auszahlungen	5.000.000	7.695.500	5.787.000	2.211.000	0	15.297.298,03	7.320.000	27.667.998,03
Zu-/Überschuss	-1.094.800	-6.669.500	-4.380.000	-1.401.000	0	-8.521.810,27	-7.320.000	-9.567.710,27

Erläuterung zu den Einzahlungen

Die im Finanzhaushalt für das Jahr 2026 dargestellten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 3.898.200 € und sind korrekt ausgewiesen.

Die scheinbare Abweichung zur Summe der Einzahlungen im Investitionsplan ergibt sich ausschließlich aus unterschiedlichen Zuordnungen einzelner Beträge. Im Finanzhaushalt sind Rückflüsse aus Darlehen in Höhe von 15.500 € enthalten, die keine Investitionsmaßnahmen darstellen und daher nicht Bestandteil des Investitionsplans sind. Darüber hinaus ist bei der Maßnahme „Anbau Barbara-Schule“ eine Einzahlung von 22.500 € veranschlagt, die aus einer Kreditaufnahme resultiert und im Finanzhaushalt unter einer anderen Position geführt wird.

Bereinigt ergibt sich folgende Rechnung: $3.905.200 \text{ €} - 22.500 \text{ €} + 15.500 \text{ €} = 3.898.200 \text{ €}$.

Damit stimmen die Einzahlungen im Investitionsplan und im Finanzhaushalt überein.

Die dargestellte Abweichung und deren Erläuterung gelten in gleicher Weise auch für die Planzahlen der Folgejahre.

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			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	1.100.000	0	-	-
2025	3.325.000	2.600.000	0	-
2026		3.970.000	3.350.000	0
Insgesamt	4.425.000	6.570.000	3.350.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.124.300	45.000	139.500	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2025 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.995,74	6.851,74
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-1,34	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388,14	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	81,72	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-209,37	0,00
Schulden Insgesamt	10.254,89	6.851,74

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	Reinvormögen	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 Investitionszuwendungen 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	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	473.537,37 €	2.109.295,90 €		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 €
					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
				2.4.5	Steuerverbindlichkeiten	1.586,38 €	442,02 €
				2.4.6	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			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	2021 - Euro -	2022 - Euro -
					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 Finanzhaushalt	9.015.199,67 €
2. Stundungen	65.992,21 €

Beteiligungsbericht der Gemeinde Holdorf gem. § 151 NKomVG (Stand 11.12.2025)

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)**

Sitz: Vechta

Gründung: 03.04.1937

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere Wohnungsverversorgung 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

Gesellschafter der GewoBau sind der Landkreis Vechta, die Kommunen Vechta, Damme, Lohne, Dinklage, Bakum, Goldenstedt, Holdorf, Neuenkirchen-Vörden, Steinfeld und Visbek sowie die Landessparkasse zu Oldenburg und die Nord/LB.

Der Geschäftsführer wird für fünf Jahre vom Aufsichtsrat gewählt. Zurzeit ist Herr Tony Engelmann Geschäftsführer.

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus neun Mitgliedern, darunter sieben Bürgermeister bzw. der Landrat der oben genannten Kommunen.

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**

Sitz: Damme

Gründung: 17.09.1905

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 2 Vorstandsmitgliedern, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung, 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**

Sitz: Damme

Gründung: 29.08.2008

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)**

Sitz: Vechta

Gründung: 1991

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**

Sitz: Oldenburg
Gründung: 2013

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.

- **Energiegenossenschaft Holdorf eG**

Sitz: Holdorf
Gründung: 2025

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Die Energiegenossenschaft ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, die Energiezukunft der Gemeinde Holdorf aktiv mitzugestalten. Sie betreibt gemeinschaftlich organisierte und demokratisch geführte Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Holdorf ist mit vier Anteilen in Höhe von insgesamt 1.000 € beteiligt.

Organe

Der Vorstand der Energiegenossenschaft besteht aus vier Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat gewählt und bestellt. Im Aufsichtsrat sind drei Vertreter aus dem Gemeinderat vertreten.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Es wird eine jährliche Dividende ausbezahlt, deren Höhe vom erwirtschafteten Überschuss abhängt.

Stellenplan 2026

(Stand: 15.12.2025)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2025			
					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	0	0	1	0	0	0	Stelle weggefallen ab 03/2025 (Eintritt des Amtsinhabers in den Ruhestand)
Beamte gesamt		1	1	2	1	0	0	

* 1 Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 168 € mtl. 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	A 5	
0 (Verwaltungsleitung und besondere Funktionen)																
	Gesamtverwaltung Bürgermeister	1														
1 (Bürgerservice und interne Dienste)																
	Haupt-/Personal-/ Schulamt															
	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														

Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2025		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	14	1	1	1	0	Allg. Vertreter des BGM - Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 114 € mtl. gewährt.
Verw.-(fach)Angestellte/r	12	0	1	1	0	Stelle künftig EG 11 TVöD
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	3	2	1	1	
Verw.-(fach)Angestellte/r	10	4	5	4	1	1 Stelle – 20,00 Std./wtl.
Architekt/in		1	1	1	0	1 Stelle – 22,00 Std./wtl.
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1	1	1	0	1 Stelle – 26,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r	9a	7	6	6	0	1 Stelle – 30,00 Std./wtl
Vereins- und Kulturmanagement		0	1	0*2	0	
Verw.-(fach)Angestellte/r	8	2	2	2	0	1 Stelle – 15,00 Std./wtl. (Altersteilzeit)
Schwimmeister/in		1	1	1	0	
Vereins- und Kulturmanagement		2	1	2*2	0	1 Stelle – 25,00 Std./wtl. 1 Stelle – 20,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r	7	1	1	1	0	1 Stelle – 25,00 Std./wtl.
Verw.-(fach)Angestellte/r	6	7	4	5*3	0	1 Stelle – 6,00 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 28,00 Std./wtl. 1 Stelle – 25,0 Std./wtl.

Schulsekretär/in ^{*4}		2	0	0	0	1 Stelle – 33,00 Std./wtl. 1 Stelle – 15,00 Std./wtl.
Vorarbeiter/in		1	1	1	0	
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulsekretär/in ^{*4}	5	3	6	6	0	2 Stellen – befristet vom 01.07. – 31.12.2025 ^{*5} 1 Stelle – 15,00 Std./wtl. (Midijob) 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 5,4 Std. (Minijob)
Gemeindearbeiter/in		9	11	11	0	1 Stelle – 6,00 Std./wtl. (Minijob)
Hausmeister		3	2	2	0	1 Stelle – 20,0 Std./wtl. 1 Stelle – 5,00 Std (Minijob)
Kassierer/in	2	2	2	2	0	1 Stelle – 28,00 Std./wtl. 1 Stelle – 6,0 Std./wtl. (Minijob)
Reinigungskräfte		2	2	2	0	1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 22,00 Std./wtl.
Aushilfen Sozialamt		1	2	1	0 ^{*3}	1 Stelle – 6,5 Std./wtl. (Minijob)
Aushilfen Grünpflege		2	0	0	0	1 Stelle – befristet vom 01.03. – 31.10.26
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1	0	1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)
gesamt		56	54	52	2	

^{*2} Anpassung der Stellenbewertung „Kulturmanagement“ (EG 08 statt EG 09a)

^{*3} Anpassung der Stellenbewertung „Seniorenbeauftragte/r“ (EG 06 statt EG 02)

^{*4} Höhergruppierung EG 06

^{*5} Übernahme gem. TVAöD

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		2		1 ^{*7}	2	1		
	Schulzentrum Holdorf									2	1	1	
	Barbara-Schule											1	1
	Meldeamt									1 ⁸			
	Feuerwehr										1		
	Ordnungs-/Gewerbeamt												
	Sozialamt/Wohngeld/Rente				1	1		1		2	1	1	
	Bürgerhaus							2			1		
2 (Finanzmanagement und Personenstandswesen)	Amtsleitung / Wirtschaftsförderung		0										
	Kämmerei/Erschließung			1			1 ^{*6}						
	Kasse/Vollziehung						1				1		
	Steueramt									1			
	Controlling/Standesamt						1						
3 (Bauservice und Wirtschaft)	Bauverwaltung/Liegenschaften			1	3		2	1		1			
	Grünanlagen												
	Bauhof									1	9	2	
	Sportzentrum							1				2	
	gesamt	1	0	3	5	1	7	5	1	10	15	7	1

^{*6} Stelleninhaber erhält die Zulage nach EG 9a TVöD / ^{*7} Stelleninhaber erhält die Zulage nach EG 7 TVöD / ^{*8} Ein Stelleninhaber erhält die Zulage nach EG 6 TVöD

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2023 – 07/2026 08/2026 – 07/2029
2	Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	1	10/2024 – 07/2026
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	3	2x 08/2023 – 07/2026 08/2025 – 07/2028 08/2026 – 07/2029
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	