Gemeinde Dahlum

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2027

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 1
- Einwohnerzahlen/Fläche 2

II. Haushaltssatzung

- Haushaltssatzung ..... 3 - 4

III. Vorbericht

- Vorbericht ..... 5 - 17
- Schuldenübersicht 18

IV. Übersichten

- Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt ..... 19 - 20
- Haushaltsquerschnitt ..... 21a - 21b
- Investitionsplan 22
- Übersicht über die Haushaltsvermerke 23
- Produktübersicht ..... 24 - 25

V. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 10 ..... 27 - 57
- Teilhaushalt 20 ..... 58 - 62
- Teilhaushalt 30 ..... 63 - 95

VI. Stellenplan

- Stellenplan ..... 96 - 100

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Dahlum für das Haushaltsjahr 2027

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

Fortschreibungs-zeitpunkt	Einwohner-zahl	Mithin Veränderung gegenüber Vorjahr
30.06.1990	746	12
30.06.1991	743	-3
30.06.1992	761	18
30.06.1993	778	17
30.06.1994	778	0
30.06.1995	775	-3
30.06.1996	772	-3
30.06.1997	773	1
30.06.1998	780	7
30.06.1999	772	-8
30.06.2000	785	13
30.06.2001	792	7
30.06.2002	784	-8
30.06.2003	765	-19
30.06.2004	770	5
30.06.2005	767	-3
30.06.2006	755	-12
30.06.2007	750	-5
30.06.2008	739	-11
30.06.2009	737	-2
30.06.2010	746	9
30.06.2011	720	-26
30.06.2012	732	12
30.06.2013	691	-41
30.06.2014	675	-16
30.06.2015	666	-9
30.06.2016	655	-11
30.06.2017	647	-8
30.06.2018	638	-9
30.06.2019	637	-1
30.06.2020	618	-19
30.06.2021	638	20
30.06.2022	628	-10
30.06.2023	616	-12
30.06.2024	644	28
30.06.2025	638	-6
30.06.2026	659	21

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Groß Dahlum	1.142 ha
Klein Dahlum	376 ha
zusammen	1.518 ha

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Dahlum für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Dahlum in der Sitzung am 12.11.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	740.500,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	897.500,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	729.000,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	817.400,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	394.000,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	150.000,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.600,00 €

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	879.000,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	1.213.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2027 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**530 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**260 v. H.**

2. Gewerbesteuer **420 v. H.**

Schöppenstedt, den 12.11.2026

Nehrkorn
Bürgermeister

1. Rechtsgrundlage

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

2. Entwicklung der Vorjahre

Die Kämmerei der Samtgemeinde Elm-Asse ist derzeit mit der Erstellung der Jahresabschlüsse für die Gemeinde Dahlum für den Zeitraum 2023-2025 beschäftigt.

Die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2022 sind fertig und werden dem Rat in der konstituierenden Sitzung am 12.11.2026 zur Genehmigung vorgelegt.

Zum 31.12.2022 wurde die Höhe der Überschussrücklagen auf 659.574,46 € festgestellt.

3. Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2026

Der Haushalt für das Jahr 2026 wurde vom Rat der Gemeinde Dahlum am 11.12.2025 beschlossen.

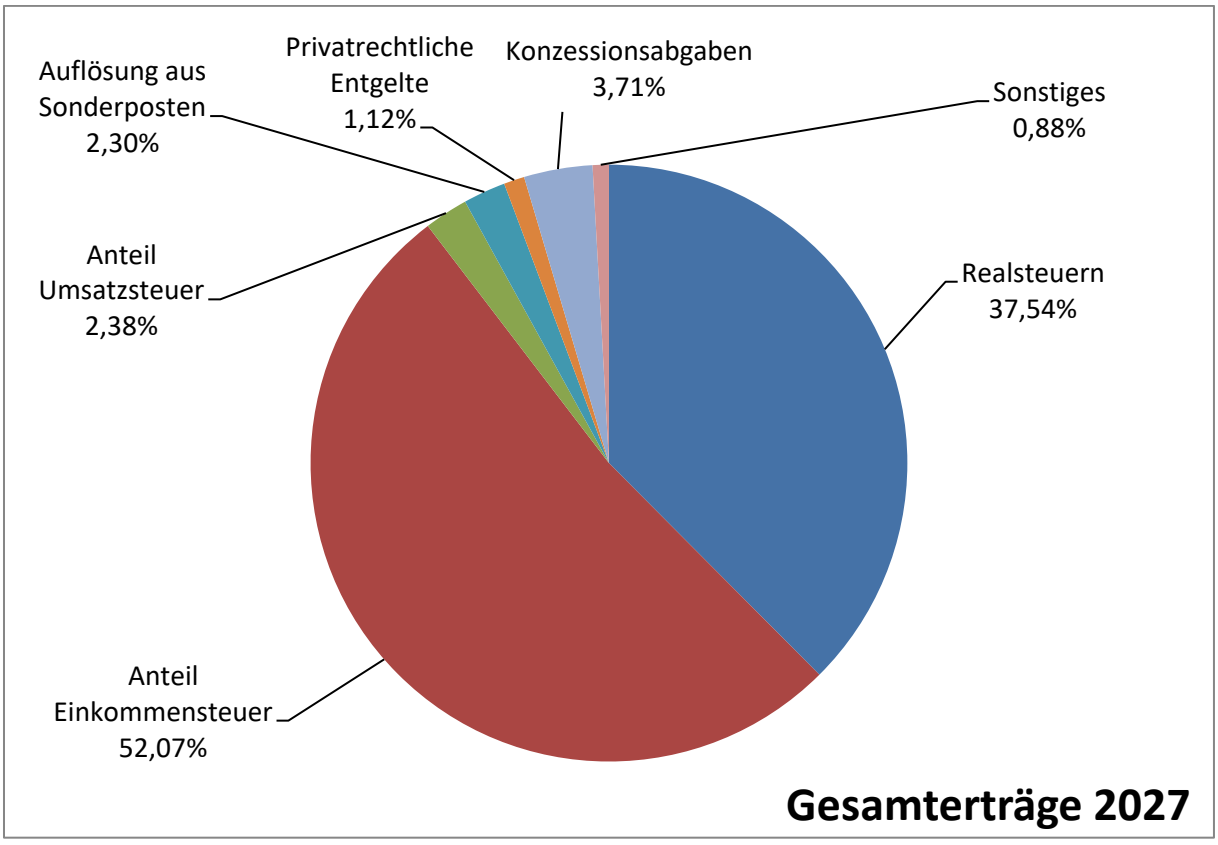
Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag i.H.v. 149.200 € aus, sodass der doppische Haushaltsausgleich in der Planung nicht direkt erreicht wurde. Im Finanzhaushalt wurde bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbetrag von 90.300 € geplant, sodass die Tilgung der Kredite aus den liquiden Mitteln erfolgen musste. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass das tatsächliche Ergebnis deutlich besser ausfallen wird, da die Gewerbesteuern deutlich höher ausfielen als geplant.

4. Haushaltsplan 2027
4.1 Ergebnishaushalt
4.1.1 Ordentliche Erträge

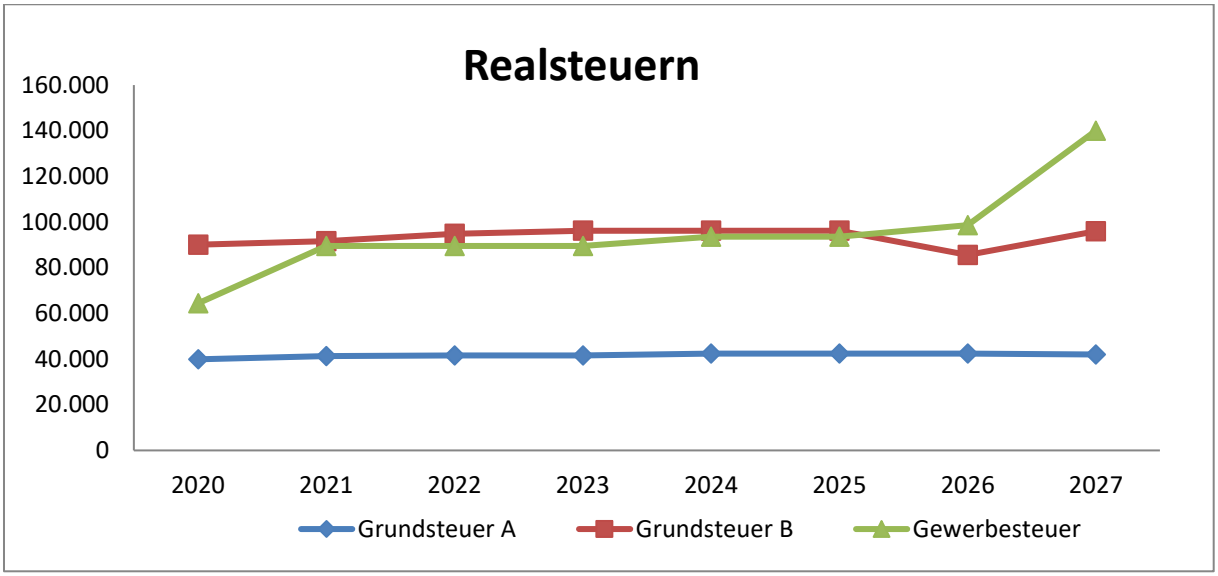
Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht um 31.600 €. Diese Steigerung ergibt sich überwiegend aus den Realsteuern (+19.800 €) und der Auflösung aus Sonderposten (+9.000 €).

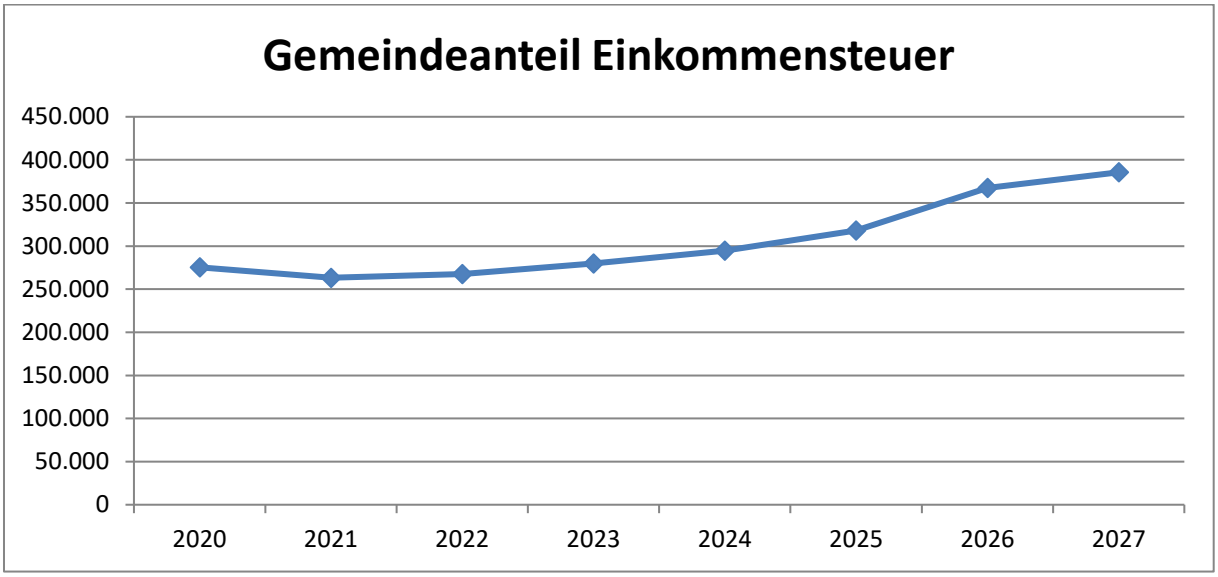
Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

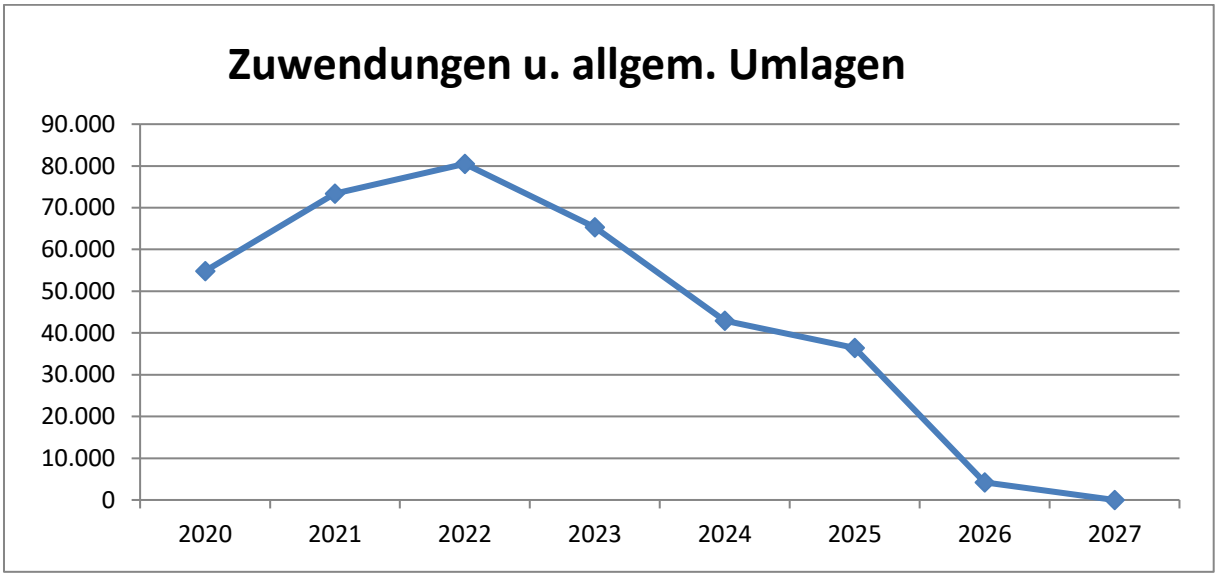
Gesamterträge 2027	**740.500**
Realsteuern	278.000
Anteil Einkommensteuer	385.600
Anteil Umsatzsteuer	17.600
Auflösung aus Sonderposten	17.000
Privatrechtliche Entgelte	8.300
Konzessionsabgaben	27.500
Sonstiges	6.500

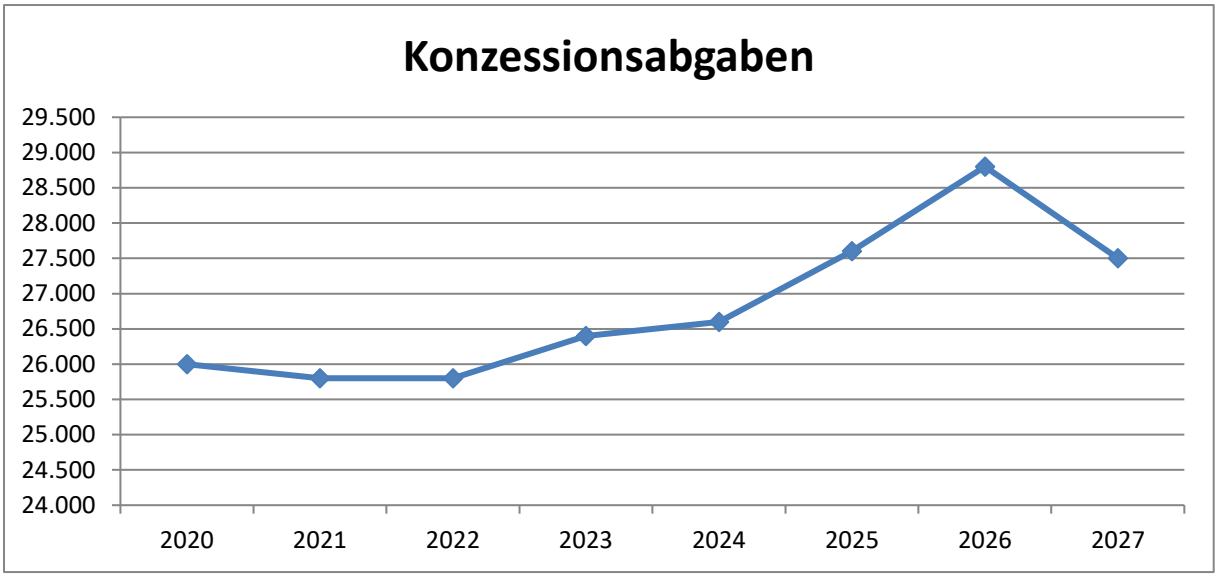


Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:



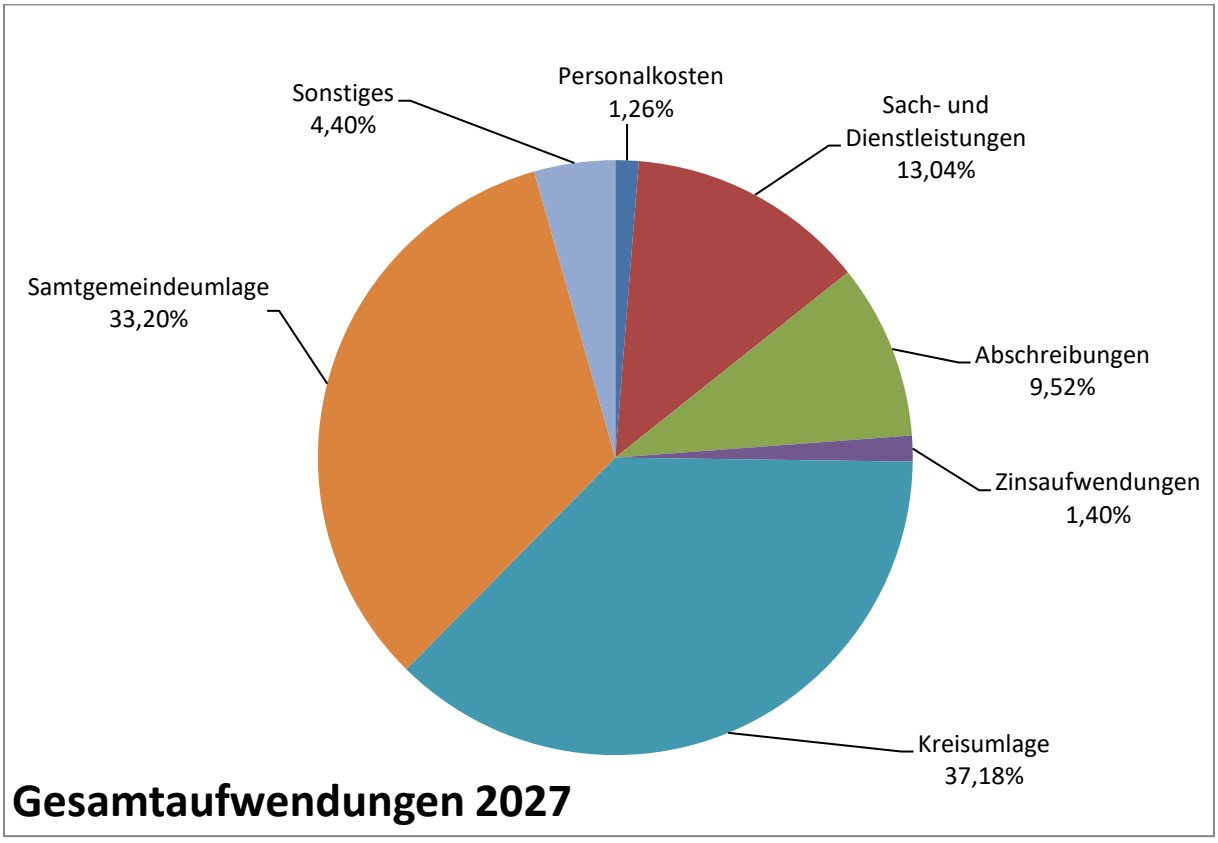






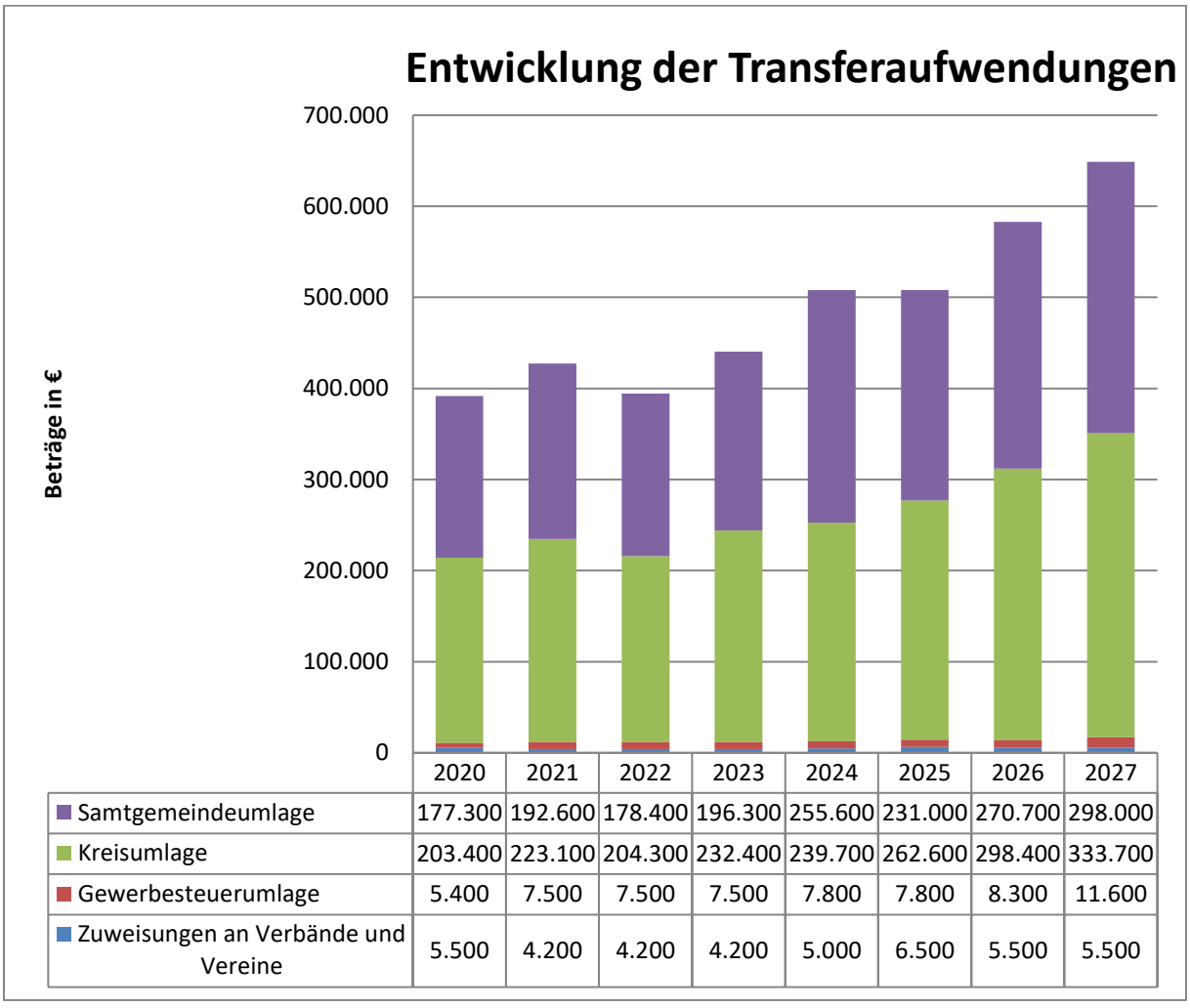
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 66.500 €. Diese Steigerung ergibt sich überwiegend aus der Kreis- (+35.300 €) und Samtgemeindeumlage (+27.300€), da beide Umlagen aufgrund der steuerkraft der Gemeinde Dahlum in 2027erhöht werden sollen.



Den größten Einzelposten bei den Aufwendungen nehmen die Transferaufwendungen ein. Hierin enthalten sind die Umlagen des Landkreises Wolfenbüttel (Kreisumlage) und der Samtgemeinde Elm-Asse (Samtgemeindeumlage) mit zusammen rund 70,38 Prozent der Gesamtaufwendungen.

Bei beiden Umlagen sind für das nächste Jahr keine Erhöhungen im Haushalt eingeplant. Der Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.09.2026 beschlossen die Samtgemeindeumlage mit 9.250.000 € unverändert zu lassen. Der Kreistag hat noch keinen Beschluss gefasst, eine Erhöhung wird hier aber ebenfalls nicht erwartet.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Samtgemeindeumlage	177.300	192.600	178.400	196.300	255.600	231.000	270.700	298.000
Kreisumlage	203.400	223.100	204.300	232.400	239.700	262.600	298.400	333.700
Gewerbesteuerumlage	5.400	7.500	7.500	7.500	7.800	7.800	8.300	11.600
Zuweisungen an Verbände und Vereine	5.500	4.200	4.200	4.200	5.000	6.500	5.500	5.500

4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2027 sind keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen eingeplant.

4.1.4 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Den ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 897.500 € stehen ordentliche Erträge i.H.v. 740.500 € gegenüber, sodass der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag i.H.v. 157.000€ ausweist.

Den direkten Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 4 NKomVG, wonach die Gesamterträge mindestens genauso hoch sein müssen wie die Gesamtaufwendungen, erreicht die Gemeinde Dahlum im Haushaltsjahr 2027 in der Planung nicht. Der Haushaltsausgleich gilt jedoch gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als erreicht, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit Überschüssen des Ergebnishaushaltes aus Vorjahren gedeckt werden kann. Die Gemeinde Dahlum verfügt nach den bis 2022 aufgestellten Jahresabschlüssen über eine Überschussrücklage von mehr als 650.000 €. Die vorläufigen Zahlen für den Zeitraum von 2023-2025 ergeben eine voraussichtliche weitere Steigerung der Rücklage um rd. 200.000 €. Damit gilt der Haushalt als ausgeglichen.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2027 beträgt -88.400 €. Da kein Überschuss generiert wird, muss die Tilgung der Investitionskredite i.H.v. 1.600 € aus den vorhandenen liquiden Mitteln aufgebracht werden. Der kamerale Haushaltsausgleich wird somit im Jahr 2027 in der Planung nicht erreicht.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2027 sind investive Auszahlungen i.H.v. 394.000 € vorgesehen. Investive Einzahlungen sind nicht eingeplant.

Bei den Investiven Auszahlungen handelt es sich um 120.000 € für die Verbreiterung des Eschenweg in Kl. Dahlum, sowie insgesamt 266.000 € zusätzlich für den Neubau des DGHs, da sich hier Baukostensteigerungen gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben haben. Weiterhin wurden 8.000 € für den Erwerb einer neuen Seilbahn für den Spielplatz in Klein Dahlum vorgesehen.

Dazu kommen noch Haushaltsreste für die Maßnahme Dorftrift i.H.v. rd. 160.000 € und für den Neubau des DGH i.H.v.rd. 1,28 Mio. €.

5. Vermögen

Für 2027 sind Abschreibungen i.H.v. 85.400 € eingeplant, diesen stehen Investitionen i.H.v. 394.000 € gegenüber, sodass sich das Anlagevermögen der Gemeinde im Jahr 2027 erhöhen wird.

6. Schulden

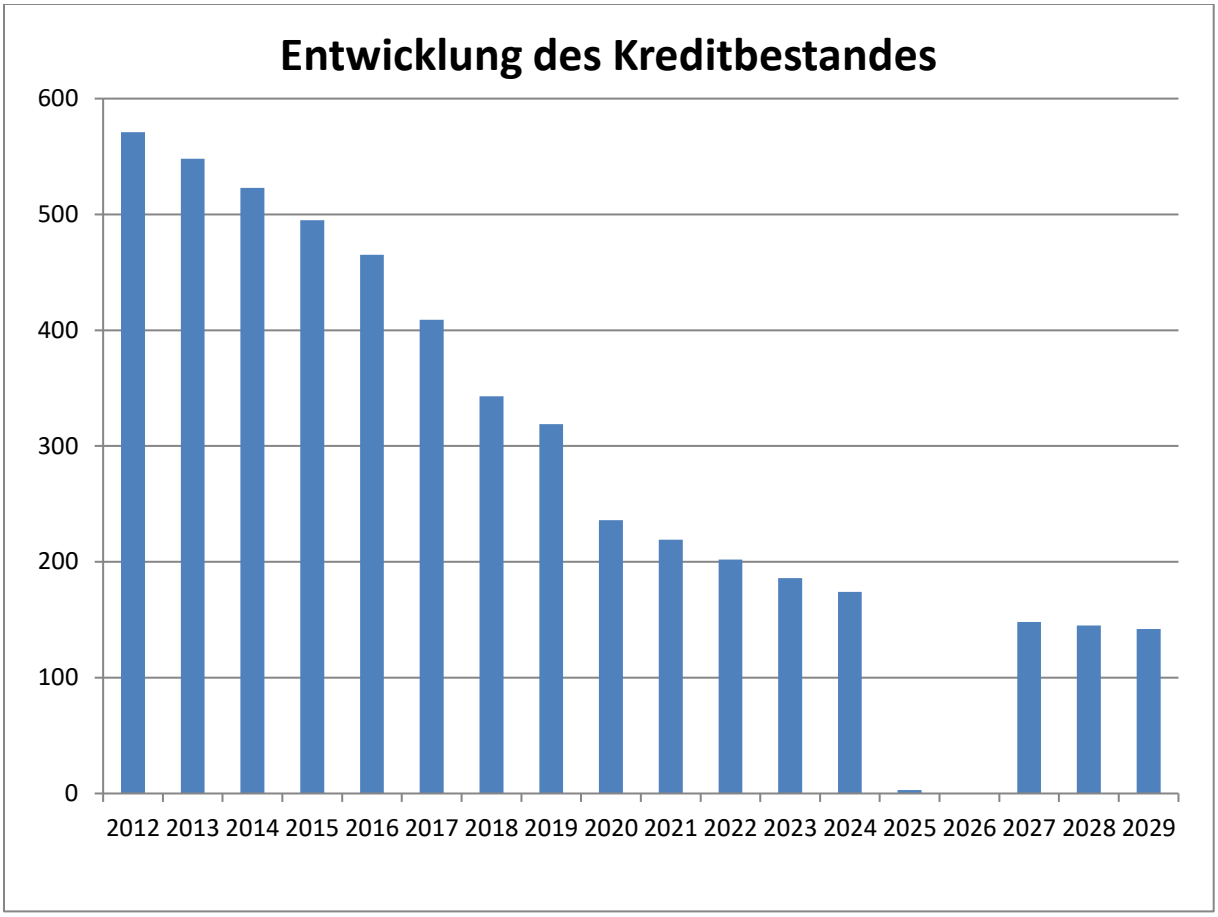
6.1 Kreditaufnahme

Die liquiden Mittel reichen voraussichtlich nicht aus, um die Investitionen komplett finanzieren zu können, daher wurde eine Kreditaufnahme von 150.000 € vorgesehen.

6.2 Schuldenstand und Veränderung durch die Kreditaufnahme

Der Kreditstand zum 31.12.2026 wird 0 € betragen. Zum 31.12.2027 wird er voraussichtlich bei 148.000,00 € liegen.

Haushalts-jahr	Verände-rungen (+/-)	Stand Ende des Jahres	Verschuldung je Einwohner
	T-Euro	T- Euro	Euro
1	2	3	4
2012	-18	571	895
2013	-23	548	859
2014	-25	523	820
2015	-28	495	776
2016	-30	465	729
2017	-56	409	641
2018	-66	343	538
2019	-24	319	500
2020	-83	236	370
2021	-17	219	343
2022	-17	202	317
2023	-16	186	292
2024	-12	174	273
2025	-171	3	5
2026	-3	0	0
2027	148	148	232
2028	-3	145	227
2029	-3	142	223
2030	-3	139	218
Spalte 4 nach der Einwohnerzahl am 30.06.2025:			638
Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2020			298,73 €



6.3 Liquiditätskredite

Zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird für das Haushaltsjahr 2027 ein Höchstbetrag zur Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. 750.000 € eingeplant.

Da dieser Betrag über 1/5 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit liegt, muss er dem Landkreis Wolfenbüttel zur Genehmigung vorgelegt werden.

7. Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	FB	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Defizit	somit freiwillige Leistungen (Sportanlagen zu 50 Prozent)
111100	4271100	1	Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Ehrungen	0	500	500	500
111100	4429100	1	Verfügungsmittel	0	100	100	100
351700	4318000	2	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	300	300
351700	4318110	2	Seniorenweihnachtsfeier	0	900	900	900
362200	4318100	1	Zuschüsse für Jugendveranstaltungen	0	2.500	2.500	2.500
421000	4318000	1	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500	500	500
Zwischensumme 1							**4.800**
Einrichtungen							
281000		1	Heimat und Kulturpflege	0	1.300	1.300	1.300
366100		3	Kinderspielplätze	0	2.000	2.000	2.000
424400		1	Eigene Sportstätten	0	61.600	61.600	30.800
573300		3	Dorfgemeinschaftshäuser	9.000	15.200	6.200	6.200
573310		3	Dorfgemeinschaftshaus "Altes Gerätehaus"	200	6.000	5.800	5.800
Zwischensumme 2							**46.100**
Gesamt:			Zwischensumme 1 + Zwischensumme 2				50.900
			Freiwillige Leistungen				50.900
			Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				817.400
			Quote				6,23%
			Freiwillige Leistung je Einwohner				79,78 €
			Einwohner (Stand: 30.06.2025):				638

Die Quote der freiwilligen Leistungen ist in 2027 mit 6,23 % höher als üblich, dass liegt an der erneut eingeplanten Dachsanierung im Schützenhaus die zu einmalig erhöhen Unterhaltungsaufwendungen führt.

8. Finanzkennzahlen

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

8.1 Die Steuerquote

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

	Steuererträge u. ähnl. Abgaben	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2016	385.609,86	509.233,36	75,72
Ergebnis 2017	368.246,50	490.067,07	75,14
Ergebnis 2018	458.730,59	497.838,15	92,14
Ergebnis 2019	492.886,61	548.237,71	89,90
Ergebnis 2020	523.514,91	562.081,87	93,14
Ergebnis 2021	483.920,93	564.775,22	85,68
Ergebnis 2022	518.308,95	557.278,25	93,01
Ergebnis 2023	537.261,88	510.114,72	105,32
Ergebnis 2024	580.818,66	687.948,30	84,43
Ergebnis 2025	675.346,04	577.119,42	117,02
Ansatz 2026	612.000,00	831.000,00	73,65
Ansatz 2027	685.000,00	897.500,00	76,32

Durch die steigenden Aufwendungen im Transferbereich sinkt die Quote in 2027 wieder auf 76%. Dennoch finanzieren die Steuern als Hauptertragsquelle mindestens drei Viertel des Ergebnishaushaltes, womit eine ausreichende Finanzierungsbasis vorhanden ist.

8.2 Die Abschreibungsintensität

beschreibt die Jahresabschreibungen aus Sachvermögen und immateriellem Vermögen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

	Höhe der Abschreibungen	**Ordentliche Gesamtaufwendungen**	**Quote**
Ergebnis 2016	**85.278,50**	**509.233,36**	**16,75**
Ergebnis 2017	**85.148,60**	**490.067,07**	**17,37**
Ergebnis 2018	**86.923,12**	**497.838,15**	**17,46**
Ergebnis 2019	**89.652,86**	**548.237,71**	**16,35**
Ergebnis 2020	**90.642,06**	**562.081,87**	**16,13**
Ergebnis 2021	**83.161,80**	**564.775,22**	**14,72**
Ergebnis 2022	**80.474,79**	**557.278,25**	**14,44**
Ansatz 2023/Ergebnis 2023	**79.200,00**	**589.282,64**	**13,44**
Ansatz 2024/Ergebnis 2024	**76.500,00**	**687.948,30**	**11,12**
Ansatz 2025/Ergebnis 2025	**75.200,00**	**577.119,42**	**13,03**
Ansatz 2026	**84.700,00**	**831.000,00**	**10,19**
Ansatz 2027	**85.400,00**	**897.500,00**	**9,52**

8.3 Die Zinslastquote

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

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2018	9.041,05	497.838,15	1,82
Ergebnis 2019	7.303,29	548.237,71	1,33
Ergebnis 2020	6.258,09	562.081,87	1,11
Ergebnis 2021	5.010,16	564.775,22	0,89
Ergebnis 2022	4.985,21	557.278,25	0,89
Ergebnis 2023	4.676,02	589.282,64	0,79
Ergebnis 2024	4.525,62	687.948,30	0,66
Ergebnis 2025	3.971,25	577.119,42	0,69
Ansatz 2026	3.100,00	831.000,00	0,37
Ansatz 2027	12.600,00	897.500,00	1,40

In 2027 Muss voraussichtlich ein Kredit aufgenommen werden, dadurch steigt die Quote wieder auf mehr als 1 Prozent.

8.4 Die Liquiditätskreditquote

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

	Liquiditätskredithöchstbetrag	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Quote
Ansatz 2026	110.000,00	661.300,00	16,63
ein Fünftel wären:	145.800,00	729.000,00	20,00

8.5 Die Reinvestitionsquote

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

	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Quote
Ergebnis 2016	9.649,55	85.278,50	11,32
Ergebnis 2017	68.344,99	85.148,60	80,27
Ergebnis 2018	75.924,87	86.923,12	87,35
Ergebnis 2019	29.056,59	89.652,86	32,41
Ergebnis 2020	9.095,17	90.642,06	10,03
Ergebnis 2021	880,84	83.161,80	1,06
Ergebnis 2022	28.464,82	80.474,79	35,37
Ergebnis/Ansatz 2023	17.922,62	79.200,00	22,63
Ergebnis/Ansatz 2024	105.812,27	76.500,00	138,32
Ergebnis /Ansatz 2025	132.163,50	84.700,00	156,04
Ansatz 2026	303.100,00	73.900,00	410,15
Ansatz 2027	394.000,00	85.400,00	461,36

Die geplante Investitionstätigkeit in 2025 und 2026 geht weit über die bloße Reinvestition der Abschreibungen hinaus, sodass die Gemeinde Dahlum hierdurch ihr Anlagenvermögen deutlich ausbaut.

9. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Dahlum erreicht den direkten doppischen Haushaltsausgleich in der Planung für das Haushaltsjahr 2027 nicht. Auch in den Finanzplanungsjahren wird ein Haushaltsausgleich nicht erreicht. Der Haushalt gilt jedoch gem. § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen, da die Gemeinde noch über eine ausreichende Überschussrücklage verfügt.

Insgesamt ist die Finanzsituation der Gemeinde Dahlum aufgrund der hohen Überschüsse aus Vorjahren und dem Bestand an liquiden Mitteln nicht akut gefährdet. Es zeigt sich aber eine Verschlechterung auf, der zukünftig entgegengewirkt werden muss. Daher wurde die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine Wiederherstellung des Steuerniveaus von vor der Grundsteuerreform (Aufkommen 2024), da die Gemeinde bei beiden Grundsteuern zusammen rd. 14.000 € weniger Erträge erhielt als noch 2024.

Gleichzeitig sollen die Sätze für den zweiten (von 40 € auf 60 €) und den dritten und jeden weiteren Hund (von 55 € auf 85 €)

Dahlum, im November 2027

Fachgebietsleitung Kämmerei und Steuern — Der Bürgermeister

(Leunig) — (Nehrkorn)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	675.346,04	612.000	685.000	703.000	721.300	740.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.965,00	4.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.000	17.000	16.900	16.600	11.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.482,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	10.896,63	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	992,00	300	300	300	300	300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.326,65	28.800	27.500	27.500	27.500	27.500
12. Summe ordentliche Erträge	**752.008,86**	**681.800**	**740.500**	**758.400**	**776.400**	**790.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.777,02	11.100	11.300	11.700	11.900	11.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.884,49	127.300	117.000	79.800	59.800	59.800
16. Abschreibungen	0,00	84.700	85.400	85.100	84.600	59.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.971,25	3.100	12.600	12.700	12.600	12.400
18. Transferaufwendungen	494.315,24	582.900	648.800	703.400	709.000	714.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.171,42	21.900	22.400	20.700	20.700	20.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**577.119,42**	**831.000**	**897.500**	**913.400**	**898.600**	**878.400**
21. ordentliches Ergebnis	**174.889,44**	**-149.200**	**-157.000**	**-155.000**	**-122.200**	**-87.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**174.889,44**	**-149.200**	**-157.000**	**-155.000**	**-122.200**	**-87.800**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	676.452,98	612.000	685.000	703.000	721.300	740.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.965,00	4.200	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.642,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5. privatrechtliche Entgelte	10.806,70	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	877,00	300	300	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.287,11	34.300	33.000	33.000	33.000	27.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**761.031,33**	**661.300**	**729.000**	**747.000**	**765.300**	**779.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	9.777,02	11.100	11.300	11.700	11.900	11.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.177,20	127.300	117.000	79.800	59.800	59.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.999,24	3.100	12.600	12.700	12.600	12.400
14. Transferauszahlungen	490.398,74	582.900	648.800	703.400	709.000	714.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.406,21	27.200	27.700	26.000	26.000	26.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**577.758,41**	**751.600**	**817.400**	**833.600**	**819.300**	**824.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**183.272,92**	**-90.300**	**-88.400**	**-86.600**	**-54.000**	**-44.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	894.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**894.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	132.163,50	254.100	370.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	49.000	24.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**132.163,50**	**303.100**	**394.000**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-132.163,50**	**590.900**	**-394.000**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**51.109,42**	**500.600**	**-482.400**	**-86.600**	**-54.000**	**-44.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	170.999,49	2.700	1.600	3.200	3.300	3.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-170.999,49**	**-2.700**	**148.400**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**
36. Finanzmittelveränderung	**-119.890,07**	**497.900**	**-334.000**	**-89.800**	**-57.300**	**-48.300**

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	713.300	732.900	-19.600	0	0	0
000020 Ordnungswesen	0	1.200	-1.200	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	27.200	163.400	-136.200	0	0	0
Summe	**740.500**	**897.500**	**-157.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000010 Zentrales Verwaltungsmanagement	718.300	735.900	-17.600	0	0	0	150.000	1.600	148.400	0
000020 Ordnungswesen	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
000030 Bauverwaltung und Liegenschaften	10.700	80.300	-69.600	0	394.000	-394.000	0	0	0	0
Summe	**729.000**	**817.400**	**-88.400**	**0**	**394.000**	**-394.000**	**150.000**	**1.600**	**148.400**	**0**

Investitionsplan Gemeinde Dahlum

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
366100000001	**Erwerb von Spielgeräten (jährlich)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366100.7831100	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000240001	**Straßenausbau Dorftrift**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872200	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551000260001	**Erwerb eines Aufsitzrasenmäher**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000.7831130	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300240001	**Neubau des DGH Gr. Dahlum im FGH Gr. Dahlum**							
Einzahlungen	880.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	288.100	266.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.7871000	254.100	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.7831100	34.000	16.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.6812000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.6818000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.6818000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.6818000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	591.900	-266.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300250001	**Pflasterung Fläche DGH altes FGH**							
Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573310.6818000	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**894.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**303.100**	**394.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**590.900**	**-394.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Haushaltsvermerke 2027

Budgets

Ergebnishaushalt

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

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

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

Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:

Aufwendungen für Abschreibungen (Konten 47-----) sind gegenseitig deckungsfähig.

Investive Auszahlungen

Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Als unerheblich im Sinne des vorstehenden Satzes gelten Auszahlungen bis zu 10.000 €.

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	**Zentrale Verwaltung**	
11	**Innere Verwaltung**	
111	**Verwaltungssteuerung und -service**	
111100	Gemeindeorgane	10
111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentale Einichtungen	10
111400	Kämmerei und Steuern	10
111600	Kasse und Vollstreckung	10
111700	Liegenschaftsverwaltung	30
2	**Schule und Kultur**	
28	**Kultur- und Wissenschaft**	
281	**Heimat- und sonst. Kulturpflege**	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	10
3	**Soziales und Jugend**	
35	**Soziale Hilfen**	
351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (ötliche Träger und Rentenanträge)**	
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)	20
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
362	**Jugendarbeit**	
362200	Kinder- und Jugendarbeit	10
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
366100	Kinderspielplätze	30
4	**Gesundheit und Sport**	
42	**Sportförderung**	
421	**Förderung des Sports**	
421000	Förderung des Sports	10
424	**Sportstätten und Bäder**	
424400	Eigene Sportstätten	10
5	**Gestaltung der Umwelt**	
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
511	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
511100	Bauleitplanung	30
52	**Bauen und Wohnen**	
522	**Wohnbauförderung**	
522000	Wohnbauförderung	10

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
523	**Denkmalschutz und -pflege**	
523000	Denkmalschutz und -pflege	30
53	**Ver- und Entsorgung**	
531	**Elektrizitätsversorgung**	
531000	Elektrizitätsversorgung	10
532	**Gasversorgung**	
532000	Gasversorgung	10
533	**Wasserversorgung**	
533000	Wasservorsorgung	10
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
541	**Gemeindestraßen**	
541000	Gemeindestraßen	30
545	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**	
545300	Straßenbeleuchtung	30
547	**ÖPNV**	
547000	ÖPNV	30
55	**Natur- und Landschaftspflege**	
551	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	30
552	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	30
56	**Umweltschutz**	
561	**Umweltschutzmaßnahmen**	
561000	Umweltschutzmaßnahmen	20
57	**Wirtschaft und Tourismus**	
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	30
573310	Dorfgemeinschaftshaus Altes Gerätehaus	30
6	**<u>Zentrale Finanzleistungen</u>**	
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	10

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10
613	**Abwicklung der Vorjahre**	
613000	Abwicklung der Vorjahre	10

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	675.346,04	612.000	685.000	703.000	721.300	740.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.965,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	400	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	58,65	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	992,00	300	300	300	300	300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.326,65	28.800	27.500	27.500	27.500	27.500
12. Summe ordentliche Erträge	**739.688,34**	**641.600**	**713.300**	**731.300**	**749.500**	**768.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,94	54.100	61.000	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.971,25	3.100	12.600	12.700	12.600	12.400
18. Transferaufwendungen	493.380,00	581.500	647.400	702.000	707.600	713.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.406,62	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**510.613,81**	**650.100**	**732.900**	**730.400**	**735.900**	**741.200**
21. ordentliches Ergebnis	**229.074,53**	**-8.500**	**-19.600**	**900**	**13.600**	**27.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**229.074,53**	**-8.500**	**-19.600**	**900**	**13.600**	**27.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**229.074,53**	**-8.500**	**-19.600**	**900**	**13.600**	**27.600**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	676.452,98	612.000	685.000	0	703.000	721.300	740.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.965,00	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	58,65	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	877,00	300	300	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.645,62	34.300	33.000	0	33.000	33.000	27.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**747.999,25**	**646.600**	**718.300**	**0**	**736.300**	**754.600**	**768.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.412,23	54.100	61.000	0	3.800	3.800	3.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.999,24	3.100	12.600	0	12.700	12.600	12.400
14. Transferauszahlungen	489.476,00	581.500	647.400	0	702.000	707.600	713.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.963,10	14.400	14.900	0	14.900	14.900	14.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**510.850,57**	**653.100**	**735.900**	**0**	**733.400**	**738.900**	**744.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**237.148,68**	**-6.500**	**-17.600**	**0**	**2.900**	**15.700**	**24.100**
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	**237.148,68**	**-6.500**	**-17.600**	**0**	**2.900**	**15.700**	**24.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	170.999,49	2.700	1.600	0	3.200	3.300	3.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-170.999,49**	**-2.700**	**148.400**	**0**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**
36. Finanzmittelveränderung	**66.149,19**	**-9.200**	**130.800**	**0**	**-300**	**12.400**	**20.700**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,00	800	500	500	500	500
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	167,00	800	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.254,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.421,28**	**4.600**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.421,28**	**-4.600**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-3.421,28**	**-4.600**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.421,28**	**-4.600**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	167,00	800	500	0	500	500	500
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	167,00	800	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.134,28	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.134,28	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111100.7429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.301,28**	**4.600**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.301,28**	**-4.600**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-3.301,28**	**-4.600**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-3.301,28**	**-4.600**	**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
111200.4431600 Sachverst.-,Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	300	300	300	300	300
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.773,98	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.773,98**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.773,98**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-2.773,98**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.773,98**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.773,98	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111200.7431600 Sachverst.-,Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	300	300	0	300	300	300
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.773,98	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.773,98**	**3.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.773,98**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-2.773,98**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-2.773,98**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111400.4431600 Sachverst.-,Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.562,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.562,77**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.562,77**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.562,77**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.562,77**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	673,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111400.7431600 Sachverst.-,Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	566,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111400.7442100 Vorsteuer 19 %	107,57	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**673,74**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-673,74**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-673,74**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-673,74**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	200	200	200	200	200
281000.4271200 Ausschmückung der Gemeinde aus besonderen Anlässen	240,00	100	100	100	100	100
281000.4271210 Kontaktpflege zur Gemeinde Krottorf	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
281000.4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (kulturelle Zwecke)	500,00	500	500	500	500	500
281000.4318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
281000.4318330 Zuschüsse an Verbände und Vereine	700,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.440,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.440,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.440,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.440,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	240,00	200	200	0	200	200	200
281000.7271200 Ausschmückung der Gemeinde aus besonderen Anlässen	240,00	100	100	0	100	100	100
281000.7271210 Kontaktpflege zur Gemeinde Krottorf	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.000,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
281000.7318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (kulturelle Zwecke)	500,00	500	500	0	500	500	500
281000.7318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u.ä.)	0,00	100	100	0	100	100	100
281000.7318330 Zuschüsse an Verbände und Vereine	500,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.240,00**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.240,00**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.240,00**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-1.240,00**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.716,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
362200.4318100 Zuschüsse für Lager, Fahrten u.a. Jugendveranstaltungen	1.716,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.716,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.716,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.716,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.716,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.716,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
362200.7318100 Zuschüsse für Lager, Fahrten u.a. Jugendveranstaltungen	1.716,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.716,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.716,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.716,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-1.716,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424400**	Eigene Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -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	500	500	500	400	300
424400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	500	500	400	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	58,65	0	0	0	0	0
424400.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	58,65	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**58,65**	**500**	**500**	**500**	**400**	**300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,94	53.100	60.300	3.100	3.100	3.100
424400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275,19	50.200	57.400	200	200	200
424400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	119,89	0	0	0	0	0
424400.4231000 Mieten und Pachten	312,33	400	400	400	400	400
424400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.741,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600
424400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424400.4452200 Erstattung von Personalkosten (an SG)	1.815,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**5.264,53**	**56.200**	**63.400**	**6.200**	**6.200**	**6.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.205,88**	**-55.700**	**-62.900**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-5.205,88**	**-55.700**	**-62.900**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.205,88**	**-55.700**	**-62.900**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.700**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424400**	Eigene Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -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	58,65	0	0	0	0	0	0
424400.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	58,65	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,14	0	0	0	0	0	0
424400.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	11,14	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.005,23	53.100	60.300	0	3.100	3.100	3.100
424400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,19	50.200	57.400	0	200	200	200
424400.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST. Auch DV-Software unter 150,- Euro ohne Umsatzsteuer.	119,89	0	0	0	0	0	0
424400.7231000 Mieten und Pachten	163,62	400	400	0	400	400	400
424400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.684,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.815,59	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
424400.7452200 Erstattung von Personalkosten (an SG)	1.815,59	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.820,82**	**54.400**	**61.600**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.751,03**	**-54.400**	**-61.600**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-4.751,03**	**-54.400**	**-61.600**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424400**	Eigene Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-4.751,03**	**-54.400**	**-61.600**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.454,24	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
531000.3511000 Konzessionsabgaben	16.086,23	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
531000.3511001 Konzessionsabgaben (ohne Steuern)	368,01	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**16.454,24**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**16.454,24**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**16.454,24**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**16.454,24**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.689,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	16.800
531000.6511000 Konzessionsabgaben	16.236,23	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
531000.6511001 Konzessionsabgaben (ohne Steuern)	368,01	0	0	0	0	0	0
531000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	3.084,88	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.689,12**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**16.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.689,12**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**16.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**19.689,12**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**16.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**19.689,12**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**16.800**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.389,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
532000.3511000 Konzessionsabgaben	1.452,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
532000.3511001 Konzessionsabgaben (ohne Steuern)	-62,80	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**1.389,50**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**1.389,50**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**1.389,50**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.389,50**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.724,94	3.600	2.100	0	2.100	2.100	1.500
532000.6511000 Konzessionsabgaben	1.502,30	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
532000.6511001 Konzessionsabgaben (ohne Steuern)	-62,80	0	0	0	0	0	0
532000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	285,44	600	600	0	600	600	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.724,94**	**3.600**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**1.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.724,94**	**3.600**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**1.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**1.724,94**	**3.600**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**1.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**1.724,94**	**3.600**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**1.500**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.482,91	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
533000.3511000 Konzessionsabgaben	9.482,91	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
12. Summe ordentliche Erträge	**9.482,91**	**9.000**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**9.482,91**	**9.000**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**9.482,91**	**9.000**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**9.482,91**	**9.000**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.170,42	10.700	10.900	0	10.900	10.900	9.200
533000.6511000 Konzessionsabgaben	11.067,58	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
533000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	2.102,84	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.170,42**	**10.700**	**10.900**	**0**	**10.900**	**10.900**	**9.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.170,42**	**10.700**	**10.900**	**0**	**10.900**	**10.900**	**9.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**13.170,42**	**10.700**	**10.900**	**0**	**10.900**	**10.900**	**9.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**13.170,42**	**10.700**	**10.900**	**0**	**10.900**	**10.900**	**9.200**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	675.346,04	612.000	685.000	703.000	721.300	740.700
611000.3011000 Grundsteuer A	30.852,80	42.400	42.000	42.000	42.000	42.000
611000.3012000 Grundsteuer B	84.768,68	85.600	96.000	96.000	96.000	96.000
611000.3013000 Gewerbesteuer	194.796,38	98.600	140.000	140.000	140.000	140.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	346.726,00	367.600	385.600	401.800	422.600	445.800
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.778,00	14.300	17.600	19.400	16.900	13.100
611000.3032000 Hundesteuer	3.424,18	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.965,00	0	0	0	0	0
611000.3132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	35.965,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	992,00	300	300	300	300	300
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	992,00	300	300	300	300	300
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	**712.303,04**	**612.300**	**685.300**	**703.300**	**721.600**	**741.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	50,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	490.464,00	577.400	643.300	697.900	703.500	709.200
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	15.154,00	8.300	11.600	11.600	11.600	11.600
611000.4372100 Kreisumlage	246.780,00	298.400	333.700	373.700	379.300	385.000
611000.4372200 Samtgemeindeumlage	228.530,00	270.700	298.000	312.600	312.600	312.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**490.514,00**	**577.400**	**643.300**	**697.900**	**703.500**	**709.200**
21. ordentliches Ergebnis	**221.789,04**	**34.900**	**42.000**	**5.400**	**18.100**	**31.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**221.789,04**	**34.900**	**42.000**	**5.400**	**18.100**	**31.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**221.789,04**	**34.900**	**42.000**	**5.400**	**18.100**	**31.800**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	676.452,98	612.000	685.000	0	703.000	721.300	740.700
611000.6011000 Grundsteuer A	31.077,28	42.400	42.000	0	42.000	42.000	42.000
611000.6012000 Grundsteuer B	86.133,78	85.600	96.000	0	96.000	96.000	96.000
611000.6013000 Gewerbesteuer	181.852,99	98.600	140.000	0	140.000	140.000	140.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	358.462,00	367.600	385.600	0	401.800	422.600	445.800
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.494,00	14.300	17.600	0	19.400	16.900	13.100
611000.6032000 Hundesteuer	3.432,93	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.965,00	0	0	0	0	0	0
611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	35.965,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	877,00	300	300	0	300	300	300
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	877,00	300	300	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
611000.6562000 Säumniszuschläge	50,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**713.344,98**	**612.300**	**685.300**	**0**	**703.300**	**721.600**	**741.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	50,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	486.760,00	577.400	643.300	0	697.900	703.500	709.200
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	11.450,00	8.300	11.600	0	11.600	11.600	11.600
611000.7372100 Kreisumlage	246.780,00	298.400	333.700	0	373.700	379.300	385.000
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	228.530,00	270.700	298.000	0	312.600	312.600	312.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**486.810,00**	**577.400**	**643.300**	**0**	**697.900**	**703.500**	**709.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**226.534,98**	**34.900**	**42.000**	**0**	**5.400**	**18.100**	**31.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**226.534,98**	**34.900**	**42.000**	**0**	**5.400**	**18.100**	**31.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**226.534,98**	**34.900**	**42.000**	**0**	**5.400**	**18.100**	**31.800**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.921,25	3.100	12.600	12.700	12.600	12.400
612000.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	3.200	6.300	6.200	6.000
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.921,25	100	0	0	0	0
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	3.000	9.400	6.400	6.400	6.400
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.921,25**	**3.100**	**12.600**	**12.700**	**12.600**	**12.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.921,25**	**-3.100**	**-12.600**	**-12.700**	**-12.600**	**-12.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-3.921,25**	**-3.100**	**-12.600**	**-12.700**	**-12.600**	**-12.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.921,25**	**-3.100**	**-12.600**	**-12.700**	**-12.600**	**-12.400**

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.949,24	3.100	12.600	0	12.700	12.600	12.400
612000.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	3.200	0	6.300	6.200	6.000
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.949,24	100	0	0	0	0	0
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	3.000	9.400	0	6.400	6.400	6.400
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.565,51	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
612000.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	5.565,51	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.514,75**	**8.400**	**17.900**	**0**	**18.000**	**17.900**	**17.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.514,75**	**-8.400**	**-17.900**	**0**	**-18.000**	**-17.900**	**-17.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-9.514,75**	**-8.400**	**-17.900**	**0**	**-18.000**	**-17.900**	**-17.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
612000.6922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	170.999,49	2.700	1.600	0	3.200	3.300	3.400
612000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Gemeinden und Gemeinde- verbände)	0,00	0	1.600	0	3.200	3.300	3.400

Teilhaushalt 000010 Zentrales Verwaltungsmanagement Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Kreditinstitute)	170.999,49	2.700	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-170.999,49**	**-2.700**	**148.400**	**0**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**
36. Finanzmittelveränderung	**-180.514,24**	**-11.100**	**130.500**	**0**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.100**

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 35 Soziale Hilfen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	922,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**922,74**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-922,74**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-922,74**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-922,74**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	922,74	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**922,74**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-922,74**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-922,74**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-922,74**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produkt	**351700**	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	922,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
351700.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00	300	300	300	300	300
351700.4318110 Seniorenweihnachtsfeiern	647,74	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**922,74**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21. ordentliches Ergebnis	**-922,74**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-922,74**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-922,74**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilhaushalt 000020 Ordnungswesen Herr Isensee

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produkt	**351700**	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	922,74	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
351700.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00	300	300	0	300	300	300
351700.7318110 Seniorenweihnachtsfeiern	647,74	900	900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**922,74**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-922,74**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-922,74**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-922,74**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -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	4.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.500	16.500	16.400	16.200	11.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.482,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	10.837,98	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**12.320,52**	**40.200**	**27.200**	**27.100**	**26.900**	**21.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.777,02	11.100	11.300	11.700	11.900	11.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.028,55	73.200	56.000	76.000	56.000	56.000
16. Abschreibungen	0,00	82.400	83.100	82.800	82.300	57.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12,50	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.764,80	12.800	12.800	11.100	11.100	11.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**65.582,87**	**179.700**	**163.400**	**181.800**	**161.500**	**136.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-53.262,35**	**-139.500**	**-136.200**	**-154.700**	**-134.600**	**-114.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-53.262,35**	**-139.500**	**-136.200**	**-154.700**	**-134.600**	**-114.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-53.262,35**	**-139.500**	**-136.200**	**-154.700**	**-134.600**	**-114.200**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -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	4.200	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.642,54	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5. privatrechtliche Entgelte	10.748,05	8.100	8.300	0	8.300	8.300	8.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	641,49	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.032,08**	**14.700**	**10.700**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.777,02	11.100	11.300	0	11.700	11.900	11.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.764,97	73.200	56.000	0	76.000	56.000	56.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.443,11	12.800	12.800	0	11.100	11.100	11.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.985,10**	**97.300**	**80.300**	**0**	**99.000**	**79.200**	**78.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.953,02**	**-82.600**	**-69.600**	**0**	**-88.300**	**-68.500**	**-67.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	894.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**894.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	132.163,50	254.100	370.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	49.000	24.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**132.163,50**	**303.100**	**394.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-132.163,50**	**590.900**	**-394.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-185.116,52**	**508.300**	**-463.600**	**0**	**-88.300**	**-68.500**	**-67.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-185.116,52**	**508.300**	**-463.600**	**0**	**-88.300**	**-68.500**	**-67.800**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.755,58	500	700	700	700	700
111700.3411011 Mieten und Pachten (19% USt)	2.229,07	0	0	0	0	0
111700.3411050 Miete für Garagen	360,64	300	400	400	400	400
111700.3411400 Landpachten	130,36	200	300	300	300	300
111700.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	35,51	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**2.755,58**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.271,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12,50	100	100	100	100	100
111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12,50	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111700.4429200 Beiträge an Feldmarksinteressentschaften	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.284,02**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
21. ordentliches Ergebnis	**471,56**	**-2.100**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**471,56**	**-2.100**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**471,56**	**-2.100**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.785,65	500	700	0	700	700	700
111700.6411011 Mieten und Pachten (19% USt)	2.229,01	0	0	0	0	0	0
111700.6411050 Miete für Garagen	390,77	300	400	0	400	400	400
111700.6411400 Landpachten	130,36	200	300	0	300	300	300
111700.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	35,51	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	504,46	0	0	0	0	0	0
111700.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	504,46	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.290,11**	**500**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.256,72	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.256,72	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111700.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111700.7429200 Beiträge an Feldmarks-interessentschaften	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.256,72**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.033,39**	**-2.100**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**1.033,39**	**-2.100**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**1.033,39**	**-2.100**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -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	400	400	400	400	400
366100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,79	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	586,00	300	500	500	500	500
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	500	500	500
366100.4231000 Mieten und Pachten	-633,82	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	500
366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102,42	0	0	0	0	0
366100.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	102,42	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**377,21**	**2.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-377,21**	**-2.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.100**
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(-)	**-377,21**	**-2.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.100**
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	**-377,21**	**-2.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.100**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	274,79	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	586,00	300	500	0	500	500	500
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	0	500	500	500
366100.7231000 Mieten und Pachten	-633,82	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102,42	0	0	0	0	0	0
366100.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	102,42	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**377,21**	**1.800**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-377,21**	**-1.800**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
366100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	8.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-377,21**	**-1.800**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-377,21**	**-1.800**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,01	0	0	0	0	0
511100.4431010 Kosten der Bauleitplanung	4.745,01	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**4.745,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**-4.745,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-4.745,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.745,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.417,87	0	0	0	0	0	0
511100.7431010 Kosten der Bauleitplanung	12.417,87	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.417,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.417,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-12.417,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-12.417,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**523000**	Denkmalschutz und -pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,12	0	0	0	0	0
523000.4212110 Denkmalpflege	295,12	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**295,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis	**-295,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-295,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-295,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**523000**	Denkmalschutz und -pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	295,12	0	0	0	0	0	0
523000.7212110 Denkmalspflege	295,12	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**295,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-295,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-295,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-295,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -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	19.600	10.500	10.400	10.200	5.100
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	14.700	9.000	8.900	8.700	5.100
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.900	1.500	1.500	1.500	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	432,54	400	400	400	400	400
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432,54	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	372,10	400	400	400	400	400
541000.3411360 Vermietung Werbeflächen	252,10	300	300	300	300	300
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**804,64**	**20.400**	**11.300**	**11.200**	**11.000**	**5.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.391,99	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.306,09	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	339,44	100	100	100	100	100
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.746,46	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685,01	10.500	11.500	31.500	11.500	11.500
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.568,54	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000
541000.4212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsschilder)	919,87	0	0	0	0	0
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,64	0	0	0	0	0
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	935,65	100	500	500	500	500
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	1.174,31	400	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	57.200	46.900	46.600	46.100	22.300
541000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	56.800	46.500	46.200	45.700	21.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
541000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28,69	0	0	0	0	0
541000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	28,69	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**13.105,69**	**75.100**	**66.000**	**85.900**	**65.600**	**42.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-12.301,05**	**-54.700**	**-54.700**	**-74.700**	**-54.600**	**-36.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-12.301,05**	**-54.700**	**-54.700**	**-74.700**	**-54.600**	**-36.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.301,05**	**-54.700**	**-54.700**	**-74.700**	**-54.600**	**-36.100**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -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	432,54	400	400	0	400	400	400
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432,54	400	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	252,10	400	400	0	400	400	400
541000.6411360 Vermietung Werbeflächen	252,10	300	300	0	300	300	300
541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47,90	0	0	0	0	0	0
541000.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	47,90	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**732,54**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.391,99	7.300	7.500	0	7.700	7.900	8.100
541000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	6.306,09	7.000	7.200	0	7.400	7.600	7.800
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	339,44	100	100	0	100	100	100
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.746,46	200	200	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.960,70	10.500	11.500	0	31.500	11.500	11.500
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271,44	10.000	10.000	0	30.000	10.000	10.000
541000.7212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsschilder)	492,66	0	0	0	0	0	0
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,64	0	0	0	0	0	0
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	935,65	100	500	0	500	500	500
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	1.174,31	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
541000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34,14	0	0	0	0	0	0
541000.7442100 Vorsteuer 19 %	5,45	0	0	0	0	0	0
541000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	28,69	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.386,83**	**17.900**	**19.100**	**0**	**39.300**	**19.500**	**19.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.654,29**	**-17.100**	**-18.300**	**0**	**-38.500**	**-18.700**	**-18.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	14.220,11	0	120.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
541000.7872200 Auszahlungen für Wege, Plätze und Brücken	14.220,11	0	120.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.220,11**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.220,11**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-24.874,40**	**-17.100**	**-138.300**	**0**	**-38.500**	**-18.700**	**-18.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-24.874,40**	**-17.100**	**-138.300**	**0**	**-38.500**	**-18.700**	**-18.900**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	296,62	0	0	0	0	0
545300.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	296,62	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**296,62**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545300.4271410 Stromkosten	7.327,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	7.200	6.900	6.900	6.900	6.100
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	7.200	6.900	6.900	6.900	6.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**7.327,33**	**19.200**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.100**
21. ordentliches Ergebnis	**-7.030,71**	**-19.100**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.000**
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(-)	**-7.030,71**	**-19.100**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.000**
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	**-7.030,71**	**-19.100**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -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	296,62	0	0	0	0	0	0
545300.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	296,62	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56,35	0	0	0	0	0	0
545300.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	56,35	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**352,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.812,05	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
545300.7271410 Stromkosten	7.812,05	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.812,05**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.459,08**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.882,58	0	0	0	0	0	0
545300.7872300 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	3.882,58	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.882,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.882,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-11.341,66**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-11.341,66**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,94	0	500	500	500	500
547000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	478,94	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**478,94**	**5.300**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-478,94**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-478,94**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-478,94**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	478,94	0	500	0	500	500	500
547000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	478,94	0	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**478,94**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-478,94**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-478,94**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-478,94**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.385,03	3.800	3.800	4.000	4.000	3.100
551000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.382,65	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
551000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2,38	800	800	900	900	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,69	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,98	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0,00	400	400	400	400	400
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	200
551000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	348,47	500	500	500	500	500
551000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,24	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
551000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.821,72**	**9.900**	**8.700**	**8.900**	**8.900**	**8.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.821,72**	**-9.900**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.821,72**	**-9.900**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.821,72**	**-9.900**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.385,03	3.800	3.800	0	4.000	4.000	3.100
551000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.382,65	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100
551000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2,38	800	800	0	900	900	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	708,38	6.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,98	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	271,69	400	400	0	400	400	400
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	200	0	200	200	200
551000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	348,47	500	500	0	500	500	500
551000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47,24	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.093,41**	**9.900**	**6.900**	**0**	**7.100**	**7.100**	**6.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.093,41**	**-9.900**	**-6.900**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-6.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
551000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen u.techn.Anlagen (über 1.000 € netto)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-2.093,41**	**-24.900**	**-6.900**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-6.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-2.093,41**	**-24.900**	**-6.900**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-6.200**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.669,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.862,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.862,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**18.532,26**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-18.532,26**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
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(-)	**-18.532,26**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
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	**-18.532,26**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.862,95	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.862,95	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.862,95**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.862,95**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-10.862,95**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-10.862,95**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573300**	Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
573300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
573300.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.050,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
573300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.050,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	7.413,68	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
573300.3411000 Mieten und Pachten	7.241,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
573300.3461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	172,57	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**8.463,68**	**11.100**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.589,84	23.400	13.500	13.500	13.500	13.500
573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.298,91	15.100	2.200	2.200	2.200	2.200
573300.4211200 Unterhaltung der Wohnungen	0,00	500	500	500	500	500
573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235,63	300	300	300	300	300
573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	619,16	500	500	500	500	500
573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.436,14	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	11.800	21.300	21.300	21.300	21.300
573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
573300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
573300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,73	1.700	1.700	0	0	0
573300.4452200 Erstattung von Personalkosten (an SG)	2.025,73	1.700	1.700	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**16.615,57**	**36.900**	**36.500**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-8.151,89**	**-25.800**	**-25.300**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-8.151,89**	**-25.800**	**-25.300**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.151,89**	**-25.800**	**-25.300**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573300**	Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.210,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
573300.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.210,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5. privatrechtliche Entgelte	7.413,68	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
573300.6411000 Mieten und Pachten	7.241,11	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
573300.6461300 Kommunalrabatt Gas/Wasser/Strom (19%)	172,57	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32,78	0	0	0	0	0	0
573300.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	32,78	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.656,46**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.978,27	23.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500
573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.371,57	15.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
573300.7211200 Unterhaltung der Wohnungen	0,00	500	500	0	500	500	500
573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	391,42	300	300	0	300	300	300
573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.109,49	500	500	0	500	500	500
573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.105,79	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.025,73	1.700	1.700	0	0	0	0
573300.7452200 Erstattung von Personalkosten (an SG)	2.025,73	1.700	1.700	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.004,00**	**25.100**	**15.200**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.347,54**	**-16.100**	**-6.200**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	880.000	0	0	0	0	0
573300.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	150.000	0	0	0	0	0
573300.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	730.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	114.060,81	254.100	250.000	0	0	0	0
573300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	114.060,81	254.100	250.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.000	16.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573300**	Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
573300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	34.000	16.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**114.060,81**	**288.100**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-114.060,81**	**591.900**	**-266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-123.408,35**	**575.800**	**-272.200**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**-123.408,35**	**575.800**	**-272.200**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573310**	Dorfgemeinschaftshaus "Altes Gerätehaus"

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -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	4.200	0	0	0	0
573310.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.200	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	200	200	200	200	200
573310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**4.400**	**200**	**200**	**200**	**200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
573310.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**12.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
21. ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-7.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-7.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573310**	Dorfgemeinschaftshaus "Altes Gerätehaus"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -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	4.200	0	0	0	0	0
573310.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
573310.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.400**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573310.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573310.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**12.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-7.600**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0
573310.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**0,00**	**6.400**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000030 Bauverwaltung und Liegenschaften Herr Stieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573310**	Dorfgemeinschaftshaus "Altes Gerätehaus"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2026 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2027 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Finanzmittelveränderung	**0,00**	**6.400**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

S t e l l e n p l a n

Dahlum

2027

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte

Anlage 3

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2027 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2026 tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	ehrenamtl. Bürger-meister	Aufwands-entschäd.	1	1	1	-	-	
	insgesamt		1	1	1	-	-	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich.								
Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.								

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Wahlbeamte	Beamte auf Zeit			Beamte auf Zeit gehobener Dienst							mittler Dienst		Erläuterung.
nummer	Organisationseinheiten	Aufwandsent.	B 6	B3	B2	A 16	A 15	A14	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 8	
111100	Gemeindeorgane	Bürgermeister													
	insgesamt														

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	8	7	6	5	4	3	2	1	Fest-gehalt			
541000	Gemeindestraßen						0,08						
551000	Öffentliches Grün						0,08						
573300	Dorfgemeinschaftshaus							0,03					
424400	Schützenhaus							0,03					
	insgesamt	0	0	0	0	0	0,16	0,06	0	0			0,22

Teil II: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2026 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2		4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	3	0,16	0,16	0,16	-	
2	Raumpflegerin	2	0,06	0,06	0,06	-	
Die Stellen wurden entsprechend ihres Teilzeitwertes angegeben.							
	insgesamt		0,22	0,22	-	0	