

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 57 Wirtschaft und Tourismus
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.437.195,45	2.893.500	3.054.510	3.026.500	2.975.500	2.975.500
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.900.163,92	2.011.529	2.303.829	2.291.529	2.501.529	2.501.529
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,38	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.133,05	130.000	140.000	150.000	110.000	110.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.437,70	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.474.006,50	5.059.229	5.522.539	5.492.229	5.611.229	5.611.229
3	anteilige Personalaufwendungen	176.206,82	200.700	254.000	212.000	212.000	217.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.551,70	17.500	16.800	16.000	15.230	15.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.736.116,51	1.814.000	1.809.000	1.918.000	1.910.000	1.910.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.229,28	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.931.110,67	2.090.750	2.138.350	2.204.550	2.195.780	2.200.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.542.895,83	2.968.479	3.384.189	3.287.679	3.415.449	3.410.679
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.542.895,83	2.968.479	3.384.189	3.287.679	3.415.449	3.410.679

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.430.938,99	2.893.500	3.054.510	3.026.500	2.975.500	2.975.500
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.900.167,95	1.841.529	2.123.829	2.101.529	2.301.529	2.301.529
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.522,81	130.000	140.000	150.000	110.000	110.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.275,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.476.904,75	4.889.229	5.342.539	5.302.229	5.411.229	5.411.229
3		anteilige Personalauszahlungen	174.626,55	200.700	294.000	252.000	212.000	217.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.551,70	17.500	16.800	16.000	15.230	15.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.100,00	1.814.000	1.809.000	1.918.000	1.910.000	1.910.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.149,83	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.940.951,51	2.080.750	2.168.350	2.234.550	2.185.780	2.190.550
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.535.953,24	2.808.479	3.174.189	3.067.679	3.225.449	3.220.679
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.991,00	79.112	79.112	170.000	180.000	150.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	131.991,00	0	0	170.000	180.000	150.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.991,00	79.112	79.112	170.000	180.000	150.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029							
			2024												
										auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
										Euro					
1	2	3	4	5	6										
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	131.991,00	79.112	79.112	170.000	180.000	150.000							
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	3.667.944,24	2.887.591	3.253.301	3.237.679	3.405.449	3.370.679							
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		248.073	0										
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		18.772	0										

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111301 Finanzverwaltung

verantwortlich: Fr. Krüger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111301.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,38	0	0	0	0	0
	111301.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,38	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	111301.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	76,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	anteilige Personalaufwendungen	176.206,82	200.700	254.000	212.000	212.000	217.000
	111301.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	149.625,42	162.000	200.000	165.000	165.000	170.000
	111301.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-12.351,25	0	0	0	0	0
	111301.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.021,12	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	111301.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	29.258,39	32.000	45.000	38.000	38.000	38.000
	111301.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.653,14	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111301.426102 Aus- und Fortbildung	2.932,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.229,28	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550

Teilhaushalt 3 Finanzen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111301 Finanzverwaltung

verantwortlich: Fr. Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111301.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	0,00	50	50	50	50	50
		111301.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	54,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111301.443110 Kontoführungsgebühren	1.963,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111301.445709 Kosten örtl. Prüfung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111301.445710 Berater- und Unterstützungs- kosten	5.712,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111301.445712 Steuerberaterkosten	3.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	190.368,58	249.250	302.550	260.550	260.550	265.550
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-190.292,20	-248.150	-301.450	-259.450	-259.450	-264.450
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-190.292,20	-248.150	-301.450	-259.450	-259.450	-264.450

Teilhaushalt 3 Finanzen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111301	Finanzverwaltung

verantwortlich: Fr. Krüger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111301.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		111301.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	
		111301.648801 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
3		anteilige Personalauszahlungen	174.626,55	200.700	254.000	212.000	212.000	217.000	
		111301.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	135.641,92	162.000	200.000	165.000	165.000	170.000	
		111301.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.073,10	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000	
		111301.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	29.258,39	32.000	45.000	38.000	38.000	38.000	
		111301.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.653,14	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		111301.726102 Aus- und Fortbildung	2.523,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.044,26	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550	
		111301.743102 Bücher, Medien	0,00	50	50	50	50	50	
		111301.743107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	54,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		111301.743110 Kontoführungsgebühren	1.983,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		111301.744112 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	132,05	0	0	0	0	0	
		111301.745709 Örtliche Prüfung	6.217,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		111301.745710 Berater-, Unterstützungskosten	6.961,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
 Produkt 111301 Finanzverwaltung

verantwortlich: Fr. Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		111301.745712 Steuerberaterkosten						
		695,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.194,24	249.250	302.550	260.550	260.550	265.550
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-193.194,24	-248.150	-301.450	-259.450	-259.450	-264.450
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-193.194,24	-248.150	-301.450	-259.450	-259.450	-264.450
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		146	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.934	0			

Teilhaushalt 3 Finanzen			Frau Krüger
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	111301	Finanzverwaltung	verantwortlich: Fr. Krüger

Teilhaushalt 3 Finanzen

Frau Krüger

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
111302

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und service
Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					Euro			
					1	2	3	4
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0
		111302.701210 ATZ Vergütung	0,00	0	40.000	40.000	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Finanzen

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung- und service

Produkt

111302

Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Petschke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
611001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen

verantwortlich: Fr. Krüger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.437.195,45	2.893.500	3.054.510	3.026.500	2.975.500	2.975.500
		611001.301100 Grundsteuer A	13.598,45	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		611001.301200 Grundsteuer B	379.619,43	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		611001.301300 Gewerbesteuer	1.721.336,36	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000
		611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.200.239,97	1.153.000	1.301.903	1.251.000	1.250.000	1.250.000
		611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.901,24	130.000	112.107	115.000	115.000	115.000
		611001.303200 Hundesteuer	15.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.900.163,92	2.011.529	2.303.829	2.291.529	2.501.529	2.501.529
		611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.898.645,52	1.840.000	2.122.300	2.100.000	2.300.000	2.300.000
		611001.313190 sonst. allg. Zuweisung Land	1.518,40	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
		611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
		611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		611001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.437,70	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		611001.356100 Bußgelder	200,00	0	0	0	0	0
		611001.356200 Säumniszuschläge	9.499,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		611001.356202 Mahngebühren	2.084,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		611001.356203 Verzugszinsen	3.066,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		611001.356206 Stundungszinsen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 3 Finanzen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen

verantwortlich: Fr. Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		611001.356207 Auslagen	587,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	5.352.797,07	4.938.129	5.391.439	5.351.129	5.510.129	5.510.129
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		611001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	73,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.373,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		611001.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.373,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.736.116,51	1.814.000	1.809.000	1.918.000	1.910.000	1.910.000
		611001.434100 Gewerbesteuerumlage	151.512,99	114.000	116.000	118.000	110.000	110.000
		611001.437210 Kreisumlage	1.584.603,52	1.700.000	1.693.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.737.563,44	1.834.000	1.829.000	1.938.000	1.930.000	1.930.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.615.233,63	3.104.129	3.562.439	3.413.129	3.580.129	3.580.129
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.615.233,63	3.104.129	3.562.439	3.413.129	3.580.129	3.580.129

Teilhaushalt 3 Finanzen

Frau Krüger

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
611001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen

verantwortlich: Fr. Krüger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.430.938,99	2.893.500	3.054.510	3.026.500	2.975.500	2.975.500
		611001.601100 Grundsteuer A	13.564,23	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		611001.601200 Grundsteuer B	371.831,16	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		611001.601300 Gewerbesteuer	1.731.576,33	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000
		611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.192.197,29	1.153.000	1.301.903	1.251.000	1.250.000	1.250.000
		611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.839,12	130.000	112.107	115.000	115.000	115.000
		611001.603200 Hundesteuer	15.930,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.900.167,95	1.841.529	2.123.829	2.101.529	2.301.529	2.301.529
		611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.898.645,52	1.840.000	2.122.300	2.100.000	2.300.000	2.300.000
		611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	1.518,40	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
		611001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4,03	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		611001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.275,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		611001.656100 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
		611001.656200 Säumniszuschläge	3.487,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		611001.656202 Mahngebühren	2.075,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		611001.656203 Verzugszinsen	2.675,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		611001.656206 Stundungszinsen	309,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		611001.656207 Auslagen	627,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.340.381,94	4.768.129	5.211.439	5.161.129	5.310.129	5.310.129
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.373,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 3 Finanzen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg- meine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg- meine Umlagen

verantwortlich: Fr. Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		611001.759200 Verzinsung Steuernachzahlung	1.373,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.100,00	1.814.000	1.809.000	1.918.000	1.910.000	1.910.000
		611001.734100 Gewerbesteuerumlage	137.496,48	114.000	116.000	118.000	110.000	110.000
		611001.737210 Kreisumlage	1.584.603,52	1.700.000	1.693.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.473,05	1.824.000	1.819.000	1.928.000	1.920.000	1.920.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.616.908,89	2.944.129	3.392.439	3.233.129	3.390.129	3.390.129
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.991,00	79.112	79.112	170.000	180.000	150.000
		611001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	131.991,00	0	0	170.000	180.000	150.000
		611001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	79.112	79.112	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	131.991,00	0	0	170.000	180.000	150.000
		611001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	131.991,00	0	0	170.000	180.000	150.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.991,00	79.112	79.112	170.000	180.000	150.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Finanzen

Frau Krüger

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen

verantwortlich: Fr. Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	131.991,00	79.112	79.112	170.000	180.000	150.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	3.748.899,89	3.023.241	3.471.551	3.403.129	3.570.129	3.540.129
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		247.927	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		14.837	0			

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Krüger

Teilhaushalt 3 Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	121.133,05	120.000	130.000	140.000	100.000	100.000
		612001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	121.133,05	120.000	130.000	140.000	100.000	100.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	121.133,05	120.000	130.000	140.000	100.000	100.000
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.178,65	7.500	6.800	6.000	5.230	5.000
		612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.178,65	2.500	1.800	1.000	230	0
		612001.451710 Zinsen Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.178,65	7.500	6.800	6.000	5.230	5.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	117.954,40	112.500	123.200	134.000	94.770	95.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Finanzen

Frau Krüger

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612001 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2028	2029
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	117.954,40	112.500	123.200	134.000	94.770	95.000

Teilhaushalt 3 Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Krüger

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.522,81	120.000	130.000	140.000	100.000	100.000	
		612001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	136.522,81	120.000	130.000	140.000	100.000	100.000	
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.522,81	120.000	130.000	140.000	100.000	100.000	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.178,65	7.500	6.800	6.000	5.230	5.000	
		612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.178,65	7.500	6.800	6.000	5.230	5.000	
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.105,57	0	0	0	0	0	
		612001.744104 Schadensfälle	1,40	0	0	0	0	0	
		612001.744114 Auszahlungen aus Ust/Vorauszahlungen	18.856,17	0	0	0	0	0	
		612001.744116 Auszahlung Sondervorauszahlung 1/11 f. Dauerfristverlängerung	2.248,00	0	0	0	0	0	
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.284,22	7.500	6.800	6.000	5.230	5.000	
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	112.238,59	112.500	123.200	134.000	94.770	95.000	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
612
612001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Krüger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	112.238,59	112.500	123.200	134.000	94.770	95.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			