



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2026

Haushaltssatzung	Seite 3 – 4
Vorbericht	Seite 5 – 17
Gesamtproduktplan - Übersicht -	Seite 18 – 19
Haushaltsquerschnitt	Seite 20 – 22
Gesamtplan Ergebnis-/Finanzplan	Seite 23 – 24
Gesamtplan PSK	Seite 25 – 36
Teilhaushalt 1 Ergebnis-/Finanzplan	Seite 37 – 38
Teilhaushalt 1 – PSK	Seite 39 – 44
Teilhaushalt 2 Ergebnis-/Finanzplan	Seite 45 – 46
Teilhaushalt 2 – PSK	Seite 47 – 50
Teilhaushalt 3 Ergebnis-/Finanzplan	Seite 51 – 52
Teilhaushalt 3 – PSK	Seite 53 – 59
Teilhaushalt 4 Ergebnis-/Finanzplan	Seite 60 – 61
Teilhaushalt 4 – PSK	Seite 62 – 65
Haushaltsvermerke	Seite 66
Verpflichtungsermächtigungen	Seite 67
Übersicht Schulden	Seite 68
Beteiligungsbericht	Seite 69
Stellenplan	Seite 70 – 71

HAUSHALTSSATZUNG

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Börßum in seiner Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	Euro	3.975.200,00
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	Euro	4.100.900,00
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	Euro	83.000,00
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	Euro	0,00
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Euro	3.788.900,00
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Euro	3.684.600,00
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Euro	280.000,00
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Euro	626.000,00
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Euro	346.000,00
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Euro	183.000,00

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	Euro	4.414.900,00
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	Euro	4.493.600,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird **auf Euro 346.000,00** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf Euro 2.000.000,00 festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind durch eine gesonderte Realsteuerhebesatzsatzung bestimmt und festgesetzt.

§ 6

Als unerheblich i. S. des § 117 (1) Satz 2 NKomVG werden über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem Betrag von Euro 2.000,00 je Einzelfall angesehen.

Unerheblich sind darüber hinaus – ohne Rücksicht auf die Höhe – über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht zu Leistungen an Dritte führen (z. B. Innere Verrechnungen) oder die im Rahmen von abschlusstechnischen Buchungen notwendig sind.

§ 7

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO beträgt 250.000,00 €.

Börßum, den

Lohmann
Gemeindedirektor

Hauenschild
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht (§ 6 KomHKVO) soll über die Haushaltswirtschaft und die Finanzlage der Samtgemeinde informieren und insbesondere die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen des Vermögens, der Rücklagen, der Schulden und der Rückstellungen erläutern.

Haushalt als 3-Komponentensystem

Das neue kommunale Rechnungssystem (NKR) schreibt 3 Komponenten für den kommunalen Haushalt vor:

- die Bilanz (Vermögensrechnung)
- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung

Bilanz (Kontenklassen: 0, 1 und 2):

In der Bilanz wird das immaterielle Vermögen, das Sachvermögen, das Finanzvermögen, die liquiden Mittel und die aktive Rechnungsabgrenzung auf der Aktivseite dargestellt. Auf der Passivseite stehen die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen und die passive Rechnungsabgrenzung. Die Nettoposition (Eigenkapital) bildet hierbei den wertmäßigen Überschuss des Vermögens über die Schulden der Gemeinde.

Ergebnishaushalt (Kontenklassen 3, 4 und 5):

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant. Hiermit wird ein Werte- oder Ressourcenverbrauch oder ein Werte- oder Ressourcenzuwachs ausgelöst.

Finanzhaushalt (Kontenklassen 6 und 7):

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionstätigkeiten und für Finanzierungstätigkeiten veranschlagt.

Der Aufbau einer aussagekräftigen Kosten-Leistungsrechnung (KLAR) gem. § 21 KomHKVO (haushaltswirtschaftliche Steuerung) kann nur schrittweise in den nächsten Jahren erfolgen und entsprechend zielorientiert ausgestaltet werden. Diesbezüglich beschäftigt sich die sog. „ständige Arbeitsgruppe für kommunales Haushaltsrecht“ auf Landesebene zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden aktuell um „Vereinfachungen“. Es besteht der Vorschlag, § 21 Abs. 2 KomHKVO in eine „Kann-Regelung“ umzuformulieren. Diese Entwicklung wird abgewartet.

Grundinformationen über die Gemeinde Börßum

Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahr 2010

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN):

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Überschuß oder Defizit	Zuzüge	Fortzüge	Überschuß oder Defizit	Veränderung Gesamt	Bevölkerungs- zahl
2010	20	39	-19	97	124	-27	-46	2838
2011	19	31	-12	107	144	-37	-49	2857
2012	21	30	-9	136	140	-4	-13	2846
2013	17	33	-16	124	142	-18	-34	2810
2014	25	35	-10	155	160	-5	-15	2795
2015	21	26	-5	209	144	65	60	2856
2016	29	33	-4	188	169	19	15	2872
2017	22	26	-4	141	173	-32	-36	2835
2018	14	28	-14	152	168	-16	-30	2805
2019	14	23	-9	140	153	-13	-22	2784
2020	17	36	-19	201	180	21	-2	2784
2021	31	37	-6	220	159	61	55	2835
2022	18	28	-10	224	153	71	61	2876
2023	21	27	-6	155	164	-9	-15	2862
2024	27	27	-6	122	169	-47	-47	2814

Haushaltsplan gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO

Der Haushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte entsprechen der tatsächlichen Verwaltungsgliederung nach Fachbereichen. Dem Teilhaushalt sind die jeweiligen Produkte zugeordnet.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist ein Bestandteil des doppelten Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung. Der Ergebnishaushalt wird seinerseits in Teilergebnishaushalte untergliedert.

Der Ergebnishaushalt umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge, als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnishaushalts heißt Ergebnis (untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis).

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelten Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zugleich gilt die Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen auch als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.

Vor allem aufgrund der Erfassung von Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und

Ressourcenaufkommen (Erträge) wird der Ergebnishaushalt als ein wesentliches Merkmal eines doppischen Haushaltswesens aufgefasst.

Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten

Im Ergebnishaushalt gibt es 6 verschiedene Produktbereiche.
Die 26 Produkte wurden in 4 Teilhaushalte gegliedert.

Im Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung sind die Produkte (11110, 11120, 28110, 36610, 36620, 42110, 42410, 42420, 42430).

Im Teilhaushalt Kindergarten sind die Produkte (36510).

Im Teilhaushalt Bauwesen und öffentl. Einrichtungen sind die Produkte (51110, 54110, 54510, 54710, 55210, 57310, 57320, 57330, 57340, 57350).

Im Teilhaushalt Finanzen sind die Produkte (11130, 11170, 53110, 53210, 61110, 61210).

Hieraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 folgendes ordentliches Ergebnis in den Teilhaushalten:

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Defizit
Allgemeine Verwaltung	€ 11.700,00	€ 151.100,00	€ - 139.400,00
Kindertagesstätte	€ 17.600,00	€ 744.700,00	€ - 727.100,00
Bauwesen, öffentl. Einrichtungen	€ 169.200,00	€ 801.200,00	€ - 632.000,00
Finanzverwaltung	€ 3.776.700,00	€ 2.403.900,00	€ 1.372.800,00
Gesamt	€ 3.975.200,00	€ 4.100.900,00	€ - 125.700,00

Es entsteht ein Jahresverlust (GuV) in Höhe von € 125.700,00.

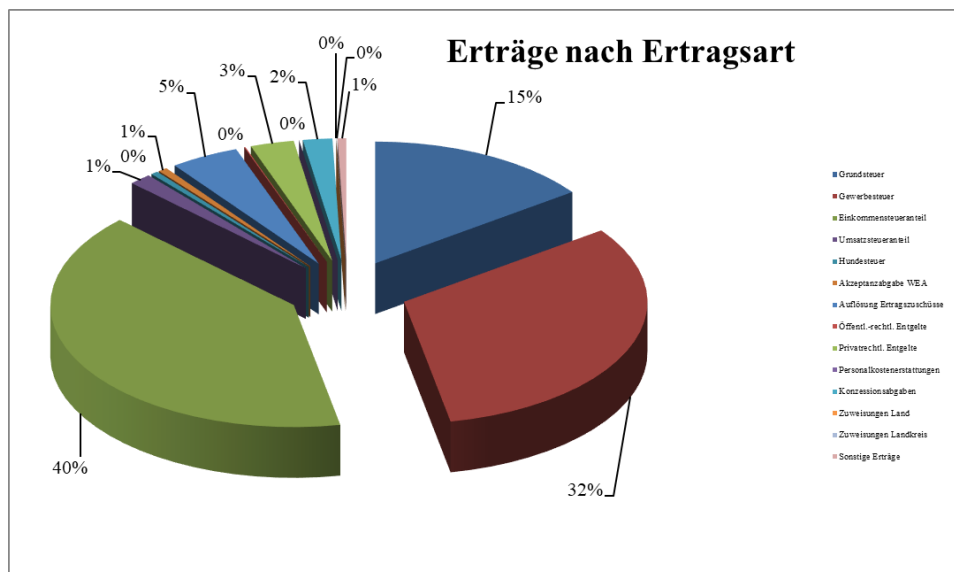
Außerordentliche Erträge (Verkauf Baugrundstücke) werden in Höhe von 83.000,00 € erwartet.

Außerordentliche Aufwendungen sind nicht geplant.

Insgesamt entsteht damit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 42.700,00.

ERTRÄGE

Art	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Grundsteuer	613.000	617.000	621.000	625.000
Gewerbesteuer	1.300.000	500.000	500.000	500.000
Einkommensteueranteil	1.645.000	1.730.000	1.815.000	1.895.000
Umsatzsteueranteil	61.000	51.000	51.000	51.000
Hundesteuer	20.000	20.000	20.000	20.000
Akzeptanzabgabe WEA	25.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Ertragszuschüsse	186.300	184.200	175.600	166.000
Öffentl.-rechtl. Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300
Privatrechtl. Entgelte	118.000	120.000	120.000	120.000
Personalkostenerstattungen	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	79.500	79.500	79.500	79.500
Zuweisungen Land	0	0	0	0
Zuweisungen Landkreis	500	500	500	500
Sonstige Erträge	23.600	30.600	33.600	35.600
Gesamt	4.075.200	3.361.100	3.444.500	3.520.900



Notwendige Erläuterungen:

Die Grundsteuerreform bei Grundsteuer A und Grundsteuer B ist weiterhin noch nicht vollständig abgeschlossen. Korrekturen des Finanzamtes haben in der Regel zu Reduzierungen bei den ursprünglich Messbetragsfestsetzungen geführt.

Für die Gemeinde Börßum bestehen aktuell noch rd. 30 offene Festsetzungen (davon ca. 15 ertragsrelevante Sachverhalte) bei der Grundsteuer A und noch rd. 70 offene Festsetzungen bei der Grundsteuer B.

Die Gewerbesteuer wurde auf der Basis der Vorauszahlungen für 2026 mit vorerst rd. 450.000 € berechnet.

Zwischenzeitlich gab es zudem Nachveranlagungen für Vorjahre (insbesondere 2023 und 2024) in einer Größenordnung von rd. 740.000 €.

Somit wurden tatsächlich 1.200.000 € im Haushalt 2026 veranschlagt.

Hierbei wurde der aktuelle Hebesatz in Höhe **von 460 v.H.** (VZ 2026) berücksichtigt.

Die Festsetzung Einkommensteueranteile erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten des Landes unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerentwicklungsdaten.

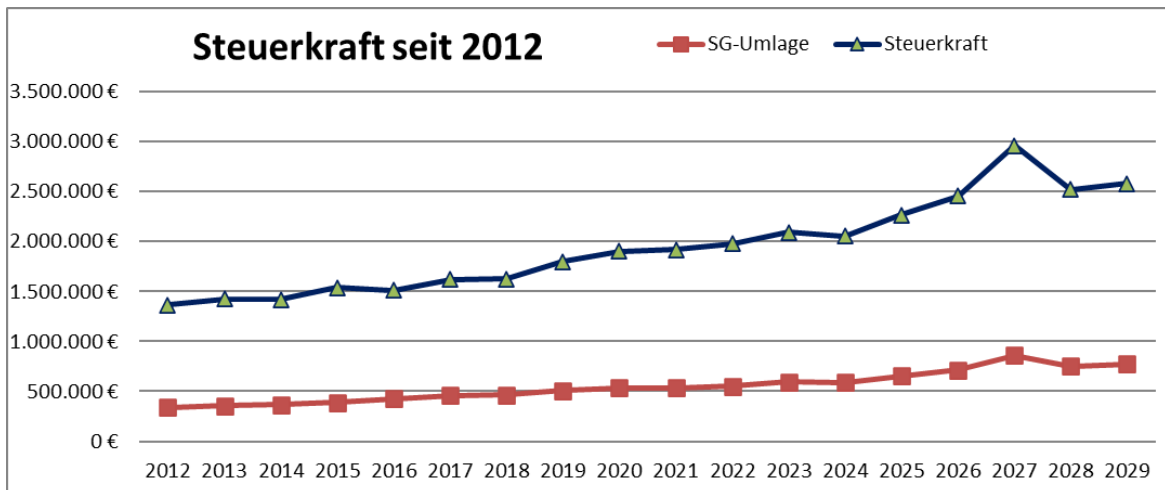
Entwicklung der Schlüsselzahl zur Einkommensteuer

	2012	2015	2018	2021	2024
Börßum	0,0003541	0,0003347	0,0003612	0,0003445	0,0003445

Die nächste Fortschreibung erfolgt 2027.

Entwicklung der Steuerkraft seit 2012.

Jahr	SG-Umlage	Steuerkraft	Prozent
2012	338.900 €	1.367.500 €	24,78%
2013	356.400 €	1.427.600 €	24,96%
2014	365.400 €	1.421.700 €	25,70%
2015	391.200 €	1.537.300 €	25,45%
2016	424.100 €	1.509.400 €	28,10%
2017	459.500 €	1.622.200 €	28,33%
2018	466.800 €	1.624.800 €	28,73%
2019	509.600 €	1.800.000 €	28,31%
2020	535.900 €	1.901.300 €	28,19%
2021	537.400 €	1.921.700 €	27,96%
2022	552.600 €	1.977.500 €	27,94%
2023	595.100 €	2.092.200 €	28,44%
2024	588.700 €	2.054.900 €	28,65%
2025	655.400 €	2.266.600 €	28,92%
2026	715.000 €	2.458.200 €	29,09%
2027	860.000 €	2.960.000 €	29,05%
2028	755.000 €	2.520.000 €	29,96%
2029	775.000 €	2.580.000 €	30,04%



Unter PSK 61110.314700 sind die Zuweisungen für Windenergieanlagen im Windpark „Achim“ (Bestandsanlagen) ausgewiesen. Die Grundlage bildet die abgeschlossene Vereinbarung mit der Betreibergesellschaft

Die Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen für Investitionen) unterliegt den entsprechenden Veränderungen in der Anlagenbuchhaltung.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte entstehen maßgeblich durch die Nutzung der Oderwaldhalle.

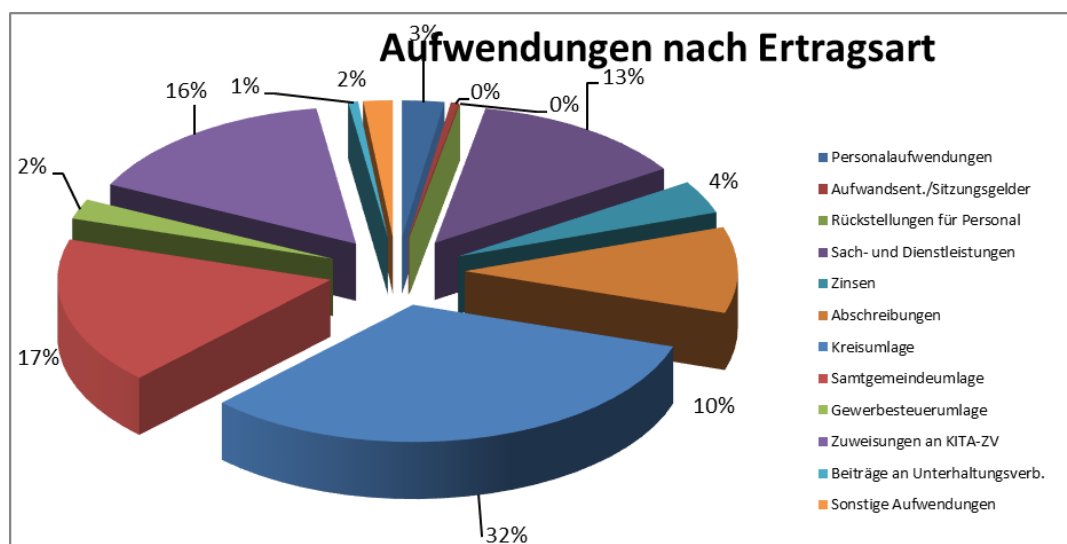
In den privatrechtlichen Entgelten sind die Mieten und Nebenkosten für die Gemeindewohnungen enthalten. Hierzu wird darauf hingewiesen, dass aktuell 4 Wohnungen nicht vermietet sind und zeitnah renoviert werden müssen.

Kostenerstattungen ergeben sich durch die Grünpflege im Zusammenhang mit der Windenergie (Kostenvereinbarung -Pauschalbetrag/Jahr-).

In den sonstigen Erträgen sind die Konzessionsabgaben der Energieversorger (Strom und Gas) veranschlagt.

AUFWENDUNGEN

Art	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Personalaufwendungen	102.400	104.200	106.000	106.300
Aufwandsent./Sitzungsgelder	20.000	20.000	20.000	20.000
Rückstellungen für Personal	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	528.700	426.200	428.100	428.200
Zinsen	160.000	160.000	160.000	162.000
Abschreibungen	416.300	407.200	395.600	383.700
Kreisumlage	1.328.000	1.610.000	1.400.000	1.435.000
Samtgemeindeumlage	715.000	860.000	755.000	775.000
Gewerbsteuerumlage	97.000	40.000	40.000	40.000
Zuweisungen an KITA-ZV	637.000	675.000	755.000	768.000
Beiträge an Unterhaltungsverb.	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige Aufwendungen	71.500	95.800	31.200	31.200
Gesamt	4.099.900	4.422.400	4.114.900	4.173.400



Notwendige Erläuterungen:

- Die Personalkosten bleiben unverändert.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind weiterhin noch auf einem sehr hohen Niveau. Auf wichtige Unterhaltungsmaßnahmen in den Produkten 11170 (Wohnungssanierungen), 36620, 42430, 57310 und 57340 wird hingewiesen.

Für die Straßensanierungsmaßnahmen „Im Winkel“, „Ährenkamp“, Bereich „An den Flachrotten“ und „Ringstraße“ werden HAR in Höhe von rd. 176.000 € aus 2025 gebildet.

- Im Produkt Gemeindestraßen fallen „Fremdkosten“ i. H. v. € 180.000,00 (incl. Winterdienst) an.
- Die Umlage für Aufgabenübertragung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen durch die Samtgemeinde Oderwald, wurde auf der Grundlage der geschlossenen Vereinbarung vorläufig berechnet. Die Berechnung erfolgt nach Belegungszahlen und Steuerkraft im Verhältnis 70%/30%. Der Belegungsfaktor 2025 betrug rd. 42 % und wird an den Stichtagen 01.02 und 01.09. des Jahres neu ermittelt. Die Steuerkraft ist weiter steigend.

Es wird mit einem Umlagedefizit von rd. € 1.550.000 kalkuliert. Daher wurde im Haushalt 2026 der Gemeinde Börßum insgesamt 637.000,00 als Zuweisung an die Samtgemeinde veranschlagt.

- Die Festsetzung der Samtgemeindeumlage steht im Verhältnis zur kalkulierten Steuerkraft (Entwicklung Einkommensteueranteil) im Finanzplanungszeitraum. Für die Berechnung der Kreisumlage wurde der aktuelle Hebesatz des Landkreises berücksichtigt.
- Die Gewerbesteuerumlage 2026 wurde auf Basis der Gewerbesteueranlagen berechnet. Auf die besonderen Steuererträge 2026 wird hingewiesen.
- Auf die erhebliche Belastung aus Abschreibungen wird ebenfalls hingewiesen. Die Abschreibung für Investitionen sind bisher nur vorläufig kalkuliert. Die konkrete Abrechnung bzw. die Berechnung der Abschreibungen für verschiedene Großprojekte (KITA, Spielplatz u. a) ist noch nicht abgeschlossen.
- Die Zinsen belasten die Finanzentwicklung der Gemeinde. Zinsen für die noch ausstehende Finanzierung der Investitionen 2025 incl. Bildung der HAR für 2026 (rd. 850.000 €) wurden bisher in der Planung noch nicht berücksichtigt. Die Zinsen für Liquiditätskredite werden deutlich steigen -siehe hierzu Finanzmittelverluste 2027 – 2029-.
- Im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen wurden die B-Plankosten für den Neubau „Sportheim Börßum mit 30.000 € veranschlagt.

Weitere Geschäftsaufwendungen stehen auch im Zusammenhang mit der Abwicklung nicht umgesetzter Investitionsplanungen. Die geplante Machbarkeitsstudie „Energiekonzept“ wird zurückgestellt. Hierzu sind bisher keine Kosten angefallen.

Geplante Übertragungen in das Haushaltsjahr 2026:

54110.421200 / 721200 Unterhaltung	176.000,00
---------------------------------------	------------

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst den Geldfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit der Finanzierungstätigkeit und der Investitionstätigkeit. Die laufende Verwaltungstätigkeit beinhaltet die ordentlichen Erträge und ordentlichen Auswendungen ohne Abschreibung und interner Leistungsverrechnung.

Im Finanzhaushalt werden somit alle für das Haushaltsjahr erwarteten/geplanten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Geplante Übertragungen in das Haushaltsjahr 2026:

36510.787100 Hochbaumaßnahmen	94.900,00
36510.787300 Sonstige Baumaßnahmen	-10.190,02
42410.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.877,46
54110.787205 Gehwegerneuerung Alte Dorfstraße, Achim	50.900,00
54110.787212 Straßenausbau Am Friedhof Börßum	23.411,11
54110.787213 Gehwegerneuerung Am Hellebach, Achim	-45.000,00

Damit entsteht eine „Vorbelastung“ der Investitionen des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von rd. 119.000,00.

Die Finanzierung wird gesichert durch die Übertragung der verbliebenen Kreditmittel aus 2025 in Höhe von 204.800,00 € und teilweise aus 2024 mit voraussichtlich bis zu rd. 100.000 €.

Mit dieser Darlehenshöhe wird auch die geleistete Investitionsauszahlung 2024 (teilweise) und 2025 gedeckt.

Auf die zusätzlich erfolgte Zwischenfinanzierung verschiedener Investitionen durch Liquiditätskredite wird hingewiesen.

Die erforderliche Investitionskreditaufnahme wird nach Abschluss der Inv.-Projekte in der rechtlich zulässigen Darlehenshöhe erfolgen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Art	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Zuweisungen / Zuschüsse	0	1.480.000	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	130.000	130.000	130.000	47.000
Vermögensveräußerung	150.000	150.000	150.000	50.000
Umschuldungen	0	0	0	0
Kreditaufnahme	346.000	1.140.000	220.000	0
Gesamt	626.000	2.900.000	500.000	97.000

Notwendige Erläuterungen:

Die Vermögensveräußerung und die Beiträge beziehen sich auf die geplanten Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Achim-Süd“. Dabei wird ein Verkauf von 3 Baugrundstücken in 2026 erwartet. Die weiteren Grundstücke sind in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten. Ausnahme Grd.-St. Nr. 1 und 3.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Art	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Vermögenserwerb	11.000	5.000	0	0
Baumaßnahmen	615.000	2.900.000	500.000	0
Zuschüsse	0	0	0	0
Umschuldungen	0	0	0	0
Tilgungen	183.000	170.000	155.000	131.000
Gesamt	809.000	3.075.000	655.000	131.000

Einzeldarstellung der bedeutsameren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

42410.787100 Hochbau „Sportheim Börßum“	165.000	Ausschreibung Planungsleistungen -Bauantragsvorbereitung-
--	---------	--

54110.787212 Straßenausbau Am Friedhof Börßum	450.000	Die Maßnahme wird in 3 Bauabschnitten umgesetzt. Bauabschnitt 1 in 2026. Das Vergabeverfahren soll unmittelbar umgesetzt werden. Bauabschnitte 2 und 3 in den Folgejahren
36620.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	5.000	Spielplatzgeräte
57310.783110 Erwerb Vermögen über 1.000 €	6.000	Neue Korbanlage

Gesamt 314.000 €

Kalkulation der Abschreibungen

Grobkalkulation zu erwartender Folgekosten im 1. Jahr nach Inbetriebnahme:

Maßnahme	Abschreibungen	Ertragsauflösungen
42410.787100 Sportheim Börßum	1.800 €	
54110.787212 Straßenausbau Am Friedhof Börßum	18.000 €	
36620.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	500 €	
57310.783110 Erwerb Vermögen über 1.000 €	600 €	

Gesamt 20.900 € (netto 20.900 €)

Diese Abschreibungswerte sind in der Haushaltplanung 2026 noch nicht berücksichtigt.

Künftige Jahre:

- Neubau Sportheim Börßum.
Kostenschätzung zum Projekt: 2.900.000,00 €
Bundesförderung 1.480.000,00 €
- Straßenendausbau „Baugebiet Achim“.
- Baugebiete Börßum (nördlich der Grundschule- und Innenentwicklung Börßum).

Die Fortschreibung der Investitionsleistungen wird daher im Nachtragshaushalt 2026 bzw. erst im Haushalt 2027 erfolgen.

Entwicklung der Schulden

Jahr	Kreditaufnahme In € gerundet	Tilgung In € gerundet	Schuldenstand In € gerundet	Pro Kopf In €	Einwohnerzahl Per 31.12. Vj	Hinweis Einwohner
Stand 1.1.2010			1.432.200			
2010	300.000	72.800	1.659.400	575,58	2.883	Statistik
2011	0	86.900	1.572.500	554,09	2.838	Statistik
2012	0	84.900	1.487.600	520,69	2.857	Zensus
2013	300.000	81.700	1.705.900	599,40	2.846	Zensus
2014	0	95.400	1.610.500	573,13	2.810	Statistik
2015	0	100.000	1.510.500	540,43	2.795	Statistik
2016	0	103.200	1.407.300	492,75	2.856	Statistik
2017	0	106.600	1.300.700	452,89	2.872	Statistik
2018	100.000	106.000	1.294.700	456,68	2.835	Statistik
2019	0	120.500	1.174.200	418,61	2.805	Statistik
2020	0	122.300	1.051.900	377,84	2.784	Statistik
2021	0	125.800	926.100	332,65	2.784	Statistik
2022	0	125.800	800.300	282,29	2.835	Statistik
2023	1.730.000	150.900	2.379.400	827,33	2.876	Statistik
2024	2.500.000	157.000	4.722.400	1650,03	2.862	Statistik
2025	0	203.300	4.519.100	1605,93	2.814	Statistik
2026	550.800	183.000	4.886.900	1742,21	2.805	Prognose
2027	0	170.000	4.716.900	1690,65	2.790	Prognose
2028	0	155.000	4.731.900	1702,12	2.780	Prognose
2029	0	131.000	4.585.900	1655,56	2.770	Prognose
Die verbliebene Kreditgenehmigung aus 2025 in Höhe von € 204.800 wird in das Hh-Jahr 2026 übertragen.						

Hinweis: die noch bestehende Kreditgenehmigung aus 2024 in Höhe von 464.000 € wird voraussichtlich nur noch in Höhe von max. 100.000 € beansprucht/übertragen.

Beurteilung der Kassenlage

Die Gemeinde Börßum beansprucht aktuell Liquiditätskredite. Zum Jahresabschluss 2025 in Höhe von rd. 1.300.000 €.

Seit 2012 wurden Investitionskredite in Höhe von € 4.630.000 aktiviert.

Seit 2012 erfolgten Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt rd. € 1.683.000,00. Die Tilgungsleistungen konnten nicht vollständig durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Diesbezüglich entstand ein Finanzmittelfdefizit (Liquiditätskreditrahmen) in Höhe von rd. 1.094.000 €.

Der Liquiditätsbedarf 2025 wird zeitweise voraussichtlich 2.000.000 € betragen.

Dieser Rahmen steht maßgeblich in Abhängigkeit zur „Vorfinanzierung“ von Zuwendungsprojekten.

Im Ergebnis des Finanzhaushaltes 2026 wird für laufende Verwaltungstätigkeiten ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 104.300 € erwartet.

Die Tilgungsleistungen für 2026 müssen somit teilweise durch zusätzliche Liquiditätskredite finanziert werden.

Die mittelfristige Finanzplanung verläuft trotz guter Rahmenvorgaben (Steuerprognosen, Orientierungsdaten) weiterhin extrem negativ. Dies beruht auch auf der Annahme, dass die Gewerbesteuersituation 2026 nicht dauerhaft nachhaltig verlaufen wird. Damit verbunden sind auch die vorsichtigen Planungsansätze in der mittelfristigen Finanzplanung. Geldmittelüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit werden daher in den kommenden Jahren nicht mehr erwartet. Die Finanzmittelverluste bis 2029 sind mit 1.655.500 € kalkuliert. Diese Situation spiegelt sich jedoch noch nicht in der Zinsbelastung der mittelfristigen Planung wieder.

Produkte und Ziele

Im Haushaltsplan der Gemeinde Börßum sind sämtliche Produkte beschrieben (Kurzbeschreibung). Die Produktbeschreibungen sollen in den kommenden Jahren weiter ergänzt und aktualisiert werden. Die Produktbeschreibungen haben allerdings keine echten Steuerungselemente. Sie sind daher zu vernachlässigen. Die Leistungen der Gemeinde sollen zudem einer Zielsetzung unterliegen. Die einzelnen Festlegungen hierzu sind noch nicht bzw. noch nicht vollständig erfolgt. Der Aufbau einer Kosten-Leistungsrechnung wird vorerst nicht umgesetzt.

Betrachtung des Finanzplanungszeitraumes

Im Finanzplanungszeitraum zeichnen sich weitere deutliche Verluste ab.

Die konkreten Auswirkungen der erheblichen Investitionsprojekte sind bereits im Bericht dargestellt.

Eine regelmäßige „Steueranpassung“ auf Inflationsbasis wird unumgänglich sein. Ohne deutlich steigende Erträge wird allerdings die negative Haushaltssituation weiterhin Bestand haben. Ein nachhaltiger Abbau der Liquiditätskredite ist somit absehbar nicht zu erwarten.

Börßum, den

Der Gemeindedirektor

gez. Lohmann

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane	0 <u>28.000</u> -28.000	0 <u>28.000</u> -28.000	0,00 <u>22.182,30</u> -22.182,30	0 <u>28.000</u> -28.000	0 <u>28.000</u> -28.000	0,00 <u>22.242,13</u> -22.242,13
11120 Innere Verw.Angelegenheiten	100 <u>14.400</u> -14.300	100 <u>12.800</u> -12.700	22,50 <u>13.341,17</u> -13.318,67	100 <u>14.400</u> -14.300	100 <u>12.800</u> -12.700	22,50 <u>13.341,17</u> -13.318,67
11170 Liegenschaftsverwaltung Mietobjekte	217.700 <u>91.200</u> 126.500	164.700 <u>87.700</u> 77.000	256.729,04 <u>77.872,18</u> 178.856,86	284.700 <u>86.300</u> 198.400	190.700 <u>102.800</u> 87.900	351.655,48 <u>77.872,18</u> 273.783,30
28110 Heimatpflege	200 <u>4.500</u> -4.300	200 <u>4.500</u> -4.300	30,00 <u>1.977,81</u> -1.947,81	200 <u>4.500</u> -4.300	200 <u>4.500</u> -4.300	30,00 <u>1.977,81</u> -1.947,81
36510 Kindergarten	17.600 <u>744.700</u> -727.100	27.600 <u>634.100</u> -606.500	0,00 <u>718.521,30</u> -718.521,30	500 <u>642.000</u> -641.500	500 <u>702.100</u> -701.600	830.000,00 <u>1.215.628,17</u> -385.628,17
36610 Jugendarbeit	1.700 <u>10.400</u> -8.700	1.700 <u>11.000</u> -9.300	1.235,00 <u>5.527,93</u> -4.292,93	1.300 <u>8.800</u> -7.500	1.300 <u>9.400</u> -8.100	1.185,00 <u>12.072,93</u> -10.887,93
36620 Spielplätze	6.500 <u>39.300</u> -32.800	6.500 <u>36.900</u> -30.400	0,00 <u>495,54</u> -495,54	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>24.500</u> -24.500	100.007,89 <u>62.634,75</u> 37.373,14
42110 Förderung des Sports	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>1.700,00</u> -1.700,00	0 <u>5.500</u> -5.500	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>3.052,21</u> -3.052,21
42410 Sportstätten Börßum	2.100 <u>21.800</u> -19.700	2.100 <u>32.800</u> -30.700	123,40 <u>12.625,73</u> -12.502,33	500 <u>181.000</u> -180.500	500 <u>27.000</u> -26.500	307,18 <u>24.525,73</u> -24.218,55
42420 Sportstätten Bornum	300 <u>9.600</u> -9.300	300 <u>13.100</u> -12.800	15,64 <u>18.347,75</u> -18.332,11	0 <u>8.700</u> -8.700	0 <u>12.200</u> -12.200	67,23 <u>18.347,75</u> -18.280,52
42430 Sportstätten Achim	800 <u>16.500</u> -15.700	800 <u>11.500</u> -10.700	814,68 <u>28.854,13</u> -28.039,45	800 <u>16.000</u> -15.200	800 <u>11.000</u> -10.200	814,68 <u>28.854,13</u> -28.039,45
51110 Bauverwaltung/-planung	300 <u>30.000</u> -29.700	58.500 <u>100.000</u> -41.500	440,00 <u>10.014,39</u> -9.574,39	300 <u>30.000</u> -29.700	58.500 <u>100.000</u> -41.500	440,00 <u>10.014,39</u> -9.574,39
53110 Elektrizitätsversorgung	76.500 <u>1.200</u> 75.300	85.000 <u>800</u> 84.200	69.211,49 <u>1.107,50</u> 68.103,99	76.500 <u>1.200</u> 75.300	85.000 <u>800</u> 84.200	69.211,49 <u>1.107,50</u> 68.103,99
53210 Gasversorgung	9.500 <u>0</u> 9.500	9.400 <u>0</u> 9.400	12.527,94 <u>0,00</u> 12.527,94	9.500 <u>0</u> 9.500	9.400 <u>0</u> 9.400	12.527,94 <u>0,00</u> 12.527,94
54110 Gemeindestraßen	135.900 <u>445.100</u> -309.200	141.100 <u>680.800</u> -539.700	1.168,19 <u>201.852,67</u> -200.684,48	130.700 <u>674.100</u> -543.400	47.700 <u>541.400</u> -493.700	189.088,19 <u>784.175,44</u> -595.087,25
54510 Straßenbeleuchtung	900 <u>40.700</u> -39.800	900 <u>71.700</u> -70.800	2.446,30 <u>28.545,66</u> -26.099,36	900 <u>38.000</u> -37.100	900 <u>75.000</u> -74.100	902,59 <u>28.309,29</u> -27.406,70
54710 ÖPNV	6.700 <u>11.500</u> -4.800	6.700 <u>11.900</u> -5.200	0,00 <u>25,56</u> -25,56	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>25,56</u> -25,56
55210 Gewässer / Gräben	5.000 <u>44.000</u> -39.000	8.700 <u>81.800</u> -73.100	0,00 <u>33.566,62</u> -33.566,62	300 <u>34.000</u> -33.700	3.900 <u>72.000</u> -68.100	0,00 <u>35.850,67</u> -35.850,67
57310 Odenwaldhalle	15.900 <u>103.300</u> -87.400	15.900 <u>147.600</u> -131.700	2.800,04 <u>79.034,79</u> -76.234,75	3.100 <u>88.900</u> -85.800	3.100 <u>143.700</u> -140.600	3.133,93 <u>79.065,73</u> -75.931,80
57320 Dorfgemeinschaftshaus Bornum	2.500 <u>17.200</u> -14.700	2.500 <u>22.400</u> -19.900	2.489,88 <u>11.708,21</u> -9.218,33	1.500 <u>15.000</u> -13.500	1.500 <u>20.200</u> -18.700	2.516,98 <u>11.644,07</u> -9.127,09
57330 DGH Kalme	0 <u>9.000</u> -9.000	1.400 <u>10.000</u> -8.600	362,84 <u>6.882,54</u> -6.519,70	0 <u>7.700</u> -7.700	15.400 <u>22.700</u> -7.300	362,84 <u>6.971,54</u> -6.608,70
57340 DGH Seinstedt	0 <u>25.500</u> -25.500	0 <u>33.300</u> -33.300	55,55 <u>9.511,69</u> -9.456,14	0 <u>25.400</u> -25.400	0 <u>30.400</u> -30.400	55,55 <u>9.511,69</u> -9.456,14

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
57350 Bauhof	2.000 <u>85.400</u> -83.400	2.700 <u>92.100</u> -89.400	2.395,13 <u>52.981,40</u> -50.586,27	2.000 <u>83.500</u> -81.500	2.700 <u>97.200</u> -94.500	2.395,13 <u>52.623,69</u> -50.228,56
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.556.000 <u>2.141.000</u> 1.415.000	2.961.000 <u>1.861.000</u> 1.100.000	2.708.976,75 <u>1.682.919,95</u> 1.026.056,80	3.556.000 <u>2.141.000</u> 1.415.000	2.961.000 <u>1.861.000</u> 1.100.000	2.698.360,32 <u>1.682.919,95</u> 1.015.440,37
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>160.000</u> -160.000	200 <u>176.000</u> -175.800	0,00 <u>190.492,18</u> -190.492,18	346.000 <u>343.000</u> 3.000	205.000 <u>389.000</u> -184.000	2.500.000,00 <u>347.363,43</u> 2.152.636,57

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11110 Gemeindeorgane	0	28.000	-28.000	0	0	0
11120 Innere Verw. Angelegenheiten	100	14.400	-14.300	0	0	0
11170 Liegenschaftsverwaltung Mietobjekte	134.700	91.200	43.500	83.000	0	83.000
28110 Heimatpflege	200	4.500	-4.300	0	0	0
36510 Kindergarten	17.600	744.700	-727.100	0	0	0
36610 Jugendarbeit	1.700	10.400	-8.700	0	0	0
36620 Spielplätze	6.500	39.300	-32.800	0	0	0
42110 Förderung des Sports	0	6.600	-6.600	0	0	0
42410 Sportstätten Börßum	2.100	21.800	-19.700	0	0	0
42420 Sportstätten Bornum	300	9.600	-9.300	0	0	0
42430 Sportstätten Achim	800	16.500	-15.700	0	0	0
51110 Bauverwaltung/-planung	300	30.000	-29.700	0	0	0
53110 Elektrizitätsversorgung	76.500	1.200	75.300	0	0	0
53210 Gasversorgung	9.500	0	9.500	0	0	0
54110 Gemeindestraßen	135.900	445.100	-309.200	0	0	0
54510 Straßenbeleuchtung	900	40.700	-39.800	0	0	0
54710 ÖPNV	6.700	11.500	-4.800	0	0	0
55210 Gewässer / Gräben	5.000	44.000	-39.000	0	0	0
57310 Oderwaldhalle	15.900	103.300	-87.400	0	0	0
57320 Dorfgemeinschaftshaus Bornum	2.500	17.200	-14.700	0	0	0
57330 DGH Kalme	0	9.000	-9.000	0	0	0
57340 DGH Seinstedt	0	25.500	-25.500	0	0	0
57350 Bauhof	2.000	85.400	-83.400	0	0	0
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.556.000	2.141.000	1.415.000	0	0	0
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	160.000	-160.000	0	0	0
Summe	3.975.200	4.100.900	-125.700	83.000	0	83.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11110 Gemeindeorgane	0	28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
11120 Innere Verw.Angelegenheiten	100	14.400	-14.300	0	0	0	0	0	0	0
11170 Liegenschaftsverwaltung Mietobjekte	134.700	86.300	48.400	150.000	0	150.000	0	0	0	0
28110 Heimatpflege	200	4.500	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
36510 Kindergarten	500	642.000	-641.500	0	0	0	0	0	0	0
36610 Jugendarbeit	1.300	8.800	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
36620 Spielplätze	0	11.000	-11.000	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
42110 Förderung des Sports	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
42410 Sportstätten Börßum	500	16.000	-15.500	0	165.000	-165.000	0	0	0	0
42420 Sportstätten Bornum	0	8.700	-8.700	0	0	0	0	0	0	0
42430 Sportstätten Achim	800	16.000	-15.200	0	0	0	0	0	0	0
51110 Bauverwaltung/-planung	300	30.000	-29.700	0	0	0	0	0	0	0
53110 Elektrizitätsversorgung	76.500	1.200	75.300	0	0	0	0	0	0	0
53210 Gasversorgung	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0
54110 Gemeindestraßen	700	224.100	-223.400	130.000	450.000	-320.000	0	0	0	0
54510 Straßenbeleuchtung	900	38.000	-37.100	0	0	0	0	0	0	0
54710 ÖPNV	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0
55210 Gewässer / Gräben	300	34.000	-33.700	0	0	0	0	0	0	0
57310 Oderwaldhalle	3.100	82.900	-79.800	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
57320 Dorfgemeinschaftshaus Bornum	1.500	15.000	-13.500	0	0	0	0	0	0	0
57330 DGH Kalme	0	7.700	-7.700	0	0	0	0	0	0	0
57340 DGH Seinstedt	0	25.400	-25.400	0	0	0	0	0	0	0
57350 Bauhof	2.000	83.500	-81.500	0	0	0	0	0	0	0
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.556.000	2.141.000	1.415.000	0	0	0	0	0	0	0
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	160.000	-160.000	0	0	0	346.000	183.000	163.000	0
Summe	3.788.900	3.684.600	104.300	280.000	626.000	-346.000	346.000	183.000	163.000	0

B:

2

Stufe: 1 Planung 2026

p:/hkr/form-hh/f-querschnitt.rtf

27.01.2026 12:08:25
Nutzer: 00001 Kosel

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.788.900	3.684.600
Investitionstätigkeit	280.000	626.000
Finanzierungstätigkeit	346.000	183.000
Summe	4.414.900	4.493.600

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Gesamtplan	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.679.570,31	2.932.000	3.529.000	2.918.000	3.007.000	3.091.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.307,49	67.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	201.600	186.300	184.200	175.600	166.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	125.247,66	120.100	118.000	120.000	120.000	122.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	46.800	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.089,85	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	74.741,03	89.600	79.500	79.500	79.500	79.500
12. Summe ordentliche Erträge	2.939.676,34	3.468.000	3.975.200	3.364.100	3.444.500	3.520.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.453,84	102.800	102.400	104.200	106.000	106.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.609,26	862.100	528.700	426.200	428.100	428.200
16. Abschreibungen	0,00	409.500	416.300	407.200	395.600	383.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.859,13	177.000	160.000	160.000	160.000	162.000
18. Transferaufwendungen	2.395.253,51	2.427.600	2.810.300	3.214.100	2.979.100	3.047.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.909,26	186.800	83.200	45.700	46.100	46.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.210.085,00	4.165.800	4.100.900	4.357.400	4.114.900	4.173.400
21. ordentliches Ergebnis	-270.408,66	-697.800	-125.700	-993.300	-670.400	-652.500
22. außerordentliche Erträge	122.168,03	30.000	83.000	83.000	83.000	30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	122.164,03	30.000	83.000	83.000	83.000	30.000
25. Jahresergebnis	-148.244,63	-667.800	-42.700	-910.300	-587.400	-622.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtplan	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.669.267,88	2.932.000	3.529.000	2.918.000	3.007.000	3.091.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.257,49	67.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	125.599,98	120.100	118.000	120.000	120.000	122.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	46.800	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.775,85	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.741,03	89.600	79.500	79.500	79.500	79.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929.362,23	3.266.400	3.788.900	3.179.900	3.268.900	3.354.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	68.150,12	102.800	102.400	104.200	106.000	106.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	505.438,84	862.100	528.700	426.200	428.100	428.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	190.859,13	177.000	160.000	160.000	160.000	162.000
14. Transferauszahlungen	2.395.216,61	2.427.600	2.810.300	3.214.100	2.979.100	3.047.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.904,95	186.800	83.200	45.700	46.100	46.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.569,65	3.756.300	3.684.600	3.950.200	3.719.300	3.789.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.207,42	-489.900	104.300	-770.300	-450.400	-434.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	930.007,89	14.000	0	1.480.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	187.920,00	47.000	130.000	130.000	130.000	47.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	215.794,80	56.000	150.000	150.000	150.000	50.000
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	1.333.722,69	117.000	280.000	1.760.000	280.000	97.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110,17	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.094.224,56	274.800	615.000	2.900.000	500.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.004,07	47.000	11.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.352,21	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.691,01	321.800	626.000	2.900.000	500.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	170.031,68	-204.800	-346.000	-1.140.000	-220.000	97.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-110.175,74	-694.700	-241.700	-1.910.300	-670.400	-337.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	204.800	346.000	1.140.000	220.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	156.871,25	213.000	183.000	170.000	155.000	131.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.343.128,75	-8.200	163.000	970.000	65.000	-131.000
36. Finanzmittelveränderung	2.232.953,01	-702.900	-78.700	-940.300	-605.400	-468.800

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.679.570,31	2.932.000	3.529.000	2.918.000	3.007.000	3.091.000
61110.301100 Grundsteuer A	111.179,79	122.000	93.000	95.000	97.000	99.000
61110.301200 Grundsteuer B	475.794,23	524.000	520.000	522.000	524.000	526.000
61110.301300 Gewerbesteuer	559.631,14	580.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.463.930,00	1.635.000	1.645.000	1.730.000	1.815.000	1.895.000
61110.302200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47.921,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
61110.303200 Hundesteuer	21.114,15	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.307,49	67.500	25.500	25.500	25.500	25.500
36610.314200 Zuweisung Landkreis	500,00	500	500	500	500	500
36610.314800 Spenden	470,00	0	0	0	0	0
51110.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	40.000	0	0	0	0
61110.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	27.337,49	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	201.600	186.300	184.200	175.600	166.000
36510.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36510.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	10.000	0	0	0	0
36510.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
36610.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	400	400	400	400	400
36620.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42410.316100 Auflösung v. Sonderposten für Investitionen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42420.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	300	300	300	300	300
54110.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	67.400	64.200	62.100	60.500	50.900
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	73.000	71.000	71.000	64.000	64.000
54710.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
55210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
57310.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
57320.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
51110.331100 Verwaltungsgebühren	440,00	300	300	300	300	300
57310.332100 Benutzungsgebühren	2.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	125.247,66	120.100	118.000	120.000	120.000	122.000
11170.341100 Mieten und Pachten	108.100,18	110.000	110.000	112.000	112.000	114.000
11170.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460,83	200	200	200	200	200
28110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	200	200	200
36510.346100 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
36610.341100 Mieten und Pachten	265,00	0	0	0	0	0
36610.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
42410.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,40	500	500	500	500	500

Erträge- und Aufwendungen Gesamplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
42420.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,64	0	0	0	0	0
42430.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814,68	800	800	800	800	800
54110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,19	700	700	700	700	700
54510.346100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	2.446,30	900	900	900	900	900
55210.341100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
57310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,04	100	100	100	100	100
57320.341100 Mieten und Pachten	580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.346100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	1.909,88	0	0	0	0	0
57330.346100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	362,84	1.400	0	0	0	0
57340.346100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	55,55	0	0	0	0	0
57350.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,13	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	46.800	25.000	25.000	25.000	25.000
11170.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
51110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	18.200	0	0	0	0
55210.348500 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.600	0	0	0	0
57320.348800 Erstattungen der Vereine	0,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.089,85	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
11120.365100 Dividende	22,50	100	100	100	100	100
53110.365100 Dividende	6.998,40	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
61110.369100 Verzinsung von Steuernachforde- rungen und -erstattungen	2.068,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	74.741,03	89.600	79.500	79.500	79.500	79.500
53110.351100 Konzessionsabgaben	62.213,09	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53210.351100 Konzessionsabgaben	12.527,94	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
61210.352100 Erstattung von Steuern	0,00	200	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.939.676,34	3.468.000	3.975.200	3.364.100	3.444.500	3.520.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.453,84	102.800	102.400	104.200	106.000	106.300
11120.401200 Beschäftigungsentgelte	3.401,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
11120.403200 Sozialversicherung	1.028,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.401200 Beschäftigungsentgelte	18.196,57	22.000	22.500	22.900	23.400	24.000
57310.402200 VBL	985,97	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
57310.403200 Sozialversicherung	3.971,49	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
57320.401200 Beschäftigungsentgelte	1.310,36	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57320.403200 Sozialversicherung	396,23	600	700	700	700	700
57350.401200 Beschäftigungsentgelte	33.806,24	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000
57350.402200 VBL	1.918,52	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
57350.403200 Sozialversicherung	3.439,36	11.000	7.000	7.200	7.300	5.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.609,26	862.100	528.700	426.200	428.100	428.200
11110.427100 Repräsentationsmittel	1.065,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.755,11	46.500	50.000	15.000	15.000	15.000
11170.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236,28	500	500	500	500	500
11170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,67	500	500	500	500	500

Erträge- und Aufwendungen Gesamplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11170.422200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
11170.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	39.861,12	35.000	35.000	36.000	38.000	38.000
28110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	477,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28110.427100 Partnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
36510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.193,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	899,35	500	500	500	500	500
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,41	100	100	100	100	100
36610.422200 Erwerb geringwert. Vermögens- gegenstände	0,00	500	500	500	500	600
36610.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.990,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36610.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.886,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
36620.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495,54	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
36620.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
36620.422200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	500	500	500	500
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,44	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42410.422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen- stände bis 1.000 EUR	0,00	500	500	500	500	500
42410.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.349,29	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
42420.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.617,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42420.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
42420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
42420.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.730,41	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42430.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.012,19	3.500	8.500	1.000	1.000	1.000
42430.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.335,38	500	500	500	500	500
42430.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.506,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	723,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.382,60	215.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54110.421201 Fremdkosten	152.594,88	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54110.421202 Unterhaltung Bahndamm (Lückenschluss)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
54110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	521,44	500	15.000	500	500	500
54110.422200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	74,46	9.000	2.000	1.500	1.500	1.500
54110.425100 Haltung von Fahrzeugen	730,12	0	0	0	0	0
54510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.061,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54510.427100 Stromkosten	15.483,78	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54710.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
54710.423100 Mieten und Pachten	25,56	100	100	100	100	100

Erträge- und Aufwendungen Gesamplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
55210.421200 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.536,75	45.000	10.000	8.000	8.000	8.000
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.781,92	40.000	20.000	3.000	3.000	3.000
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.199,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.422200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	54,60	500	500	500	500	500
57310.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	45.246,82	54.500	30.000	30.000	30.000	30.000
57310.428100 Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
57320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230,57	5.500	100	100	100	100
57320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57320.422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.626,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57330.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	937,13	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57330.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57330.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57330.422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
57330.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5.945,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57340.421100 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	400,76	20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
57340.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57340.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57340.422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	0,00	200	200	200	100	100
57340.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.110,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57350.421100 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	835,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57350.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.062,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57350.422200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	1.761,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57350.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.258,89	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
57350.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.293,09	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
57350.426100 Aus- u. Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	409.500	416.300	407.200	395.600	383.700
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
36510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	68.000	75.000	72.000	72.000	72.000
36510.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
36510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
36510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	22.000
36610.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
36620.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
36620.471170 Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	0,00	11.100	17.000	17.000	17.000	16.400

Erträge- und Aufwendungen Gesamplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
42110.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	800	700	700	400
42110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	100
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
42420.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	900	900	900	900	900
42430.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
54110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54110.471140 Abschreibungen auf Infra- strukturvermögen	0,00	224.000	217.000	211.000	201.000	191.500
54110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	300	200
54110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	0,00	700	700	700	700	700
54110.471190 Abschreibungen auf sonstiges S achanlagevermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54510.471140 Abschreibungen auf das Infrastr ukturvermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
54710.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
54710.471140 Abschreibungen auf das Infrastr ukturvermögen	0,00	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
55210.471140 Abschreibungen auf das Infra- strukturvermögen	0,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
57310.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
57310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	0,00	1.100	1.600	1.600	1.500	1.300
57320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
57330.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57340.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.800	0	0	0	0
57340.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
57350.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
57350.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	0	0
57350.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.859,13	177.000	160.000	160.000	160.000	162.000
61110.459200 Verzinsung von Steuernach- zahlungen	366,95	1.000	0	0	0	0
61210.451700 Zinsen Kreditmarkt	74.618,55	136.000	130.000	125.000	120.000	117.000
61210.452100 Zinsen für Liquiditätskredite	114.644,16	40.000	30.000	35.000	40.000	45.000
61210.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.229,47	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.395.253,51	2.427.600	2.810.300	3.214.100	2.979.100	3.047.100
28110.431800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36510.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	535.000	637.000	675.000	755.000	768.000
36510.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	683.280,64	0	0	0	0	0
36610.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	190,00	300	300	300	300	300
42110.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	2.800	5.500	2.300	2.300	2.300
55210.431300 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	26.029,87	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	47.716,00	48.000	98.000	40.000	40.000	40.000
61110.437200 Kreisumlage	1.047.984,00	1.156.000	1.328.000	1.610.000	1.400.000	1.435.000
61110.437210 Samtgemeindeumlage	586.853,00	656.000	715.000	860.000	755.000	775.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.909,26	186.800	83.200	45.700	46.100	46.100
11110.442100 Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	16.455,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11110.442900 Verfügungsmittel	1.132,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.530,25	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000

Erträge- und Aufwendungen Gesamplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11120.443100 Geschäftsaufwendungen	2.075,14	500	200	200	200	200
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.836,93	7.900	8.200	8.200	8.400	8.400
11170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
36510.443100 Geschäftsaufwendungen	26,29	0	0	0	0	0
36510.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,00	0	0	0	0	0
36610.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	457,44	900	900	900	900	900
36610.443100 Geschäftsaufwendungen	83,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51110.443100 Geschäftsaufwendungen	10.014,39	10.000	30.000	0	0	0
51110.443102 Geschäftsaufwendungen Vorplanungskosten Windenergie	0,00	10.000	0	0	0	0
51110.443103 Geschäftsaufwendungen Machbarkeitsstudie Energiekonzept Wärmeversorgungsnetz	0,00	80.000	0	0	0	0
53110.444100 Kapitalertragsteuer	1.107,50	800	1.200	1.200	1.200	1.200
54110.443100 Geschäftsaufwendungen	2.824,56	43.000	10.000	2.500	2.500	2.500
54110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
57310.443100 Geschäftsaufwendungen	1.597,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.443100 Geschäftsaufwendungen	1.144,34	600	600	600	600	600
57350.443100 Geschäftsaufwendungen	2.592,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57350.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,50	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.210.085,00	4.165.800	4.100.900	4.357.400	4.114.900	4.173.400
21. ordentliches Ergebnis	-270.408,66	-697.800	-125.700	-993.300	-670.400	-652.500
22. außerordentliche Erträge	122.168,03	30.000	83.000	83.000	83.000	30.000
11170.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermög	122.168,03	30.000	83.000	83.000	83.000	30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
54110.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
57350.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	122.164,03	30.000	83.000	83.000	83.000	30.000
25. Jahresergebnis	-148.244,63	-667.800	-42.700	-910.300	-587.400	-622.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.669.267,88	2.932.000	3.529.000	2.918.000	3.007.000	3.091.000
61110.601100 Grundsteuer A	110.857,45	122.000	93.000	95.000	97.000	99.000
61110.601200 Grundsteuer B	472.815,55	524.000	520.000	522.000	524.000	526.000
61110.601300 Gewerbesteuer	553.649,26	580.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
61110.602100 Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	1.463.930,00	1.635.000	1.645.000	1.730.000	1.815.000	1.895.000
61110.602200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47.921,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
61110.603200 Hundesteuer	20.094,62	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.257,49	67.500	25.500	25.500	25.500	25.500
36610.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis	500,00	500	500	500	500	500
36610.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereichen	420,00	0	0	0	0	0
51110.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	40.000	0	0	0	0
61110.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	27.337,49	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
51110.631100 Verwaltungsgebühren	440,00	300	300	300	300	300
57310.632100 Benutzungsgebühren	2.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	125.599,98	120.100	118.000	120.000	120.000	122.000
11170.641100 Mieten und Pachten	109.112,82	110.000	110.000	112.000	112.000	114.000
11170.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	6.747,86	200	200	200	200	200
28110.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	30,00	200	200	200	200	200
36510.646100 Sonst.Verwaltungs- u.Betriebs- einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
36610.641100 Mieten und Pachten	265,00	0	0	0	0	0
36610.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
42410.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	307,18	500	500	500	500	500
42420.646100 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte	67,23	0	0	0	0	0
42430.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	814,68	800	800	800	800	800
54110.646100 Sonst.privatrechtl. Leistungs- entgelte	1.168,19	700	700	700	700	700
54510.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	902,59	900	900	900	900	900
55210.641100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
57310.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	853,93	100	100	100	100	100
57320.641100 Mieten und Pachten	580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	1.936,98	0	0	0	0	0
57330.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	362,84	1.400	0	0	0	0
57340.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	55,55	0	0	0	0	0
57350.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	2.395,13	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	46.800	25.000	25.000	25.000	25.000
11170.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
51110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	18.200	0	0	0	0
55210.648500 Einzahlungen aus Kostener- stattungen,Kostenumlagen von verbundnden Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	0,00	3.600	0	0	0	0
57320.648800 Erstattungen der Vereine	0,00	500	500	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.775,85	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600
11120.665100 Dividende	22,50	100	100	100	100	100
53110.665100 Dividende	6.998,40	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
61110.669100 Verzinsung von Steuernachforde- rungen und -erstattungen	1.754,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.741,03	89.600	79.500	79.500	79.500	79.500
53110.651100 Konzessionsabgaben	62.213,09	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53210.651100 Konzessionsabgaben	12.527,94	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
61210.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	200	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929.362,23	3.266.400	3.788.900	3.179.900	3.268.900	3.354.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	68.150,12	102.800	102.400	104.200	106.000	106.300
11120.701200 Beschäftigungsentgelte	3.401,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
11120.703200 Sozialversicherung	1.028,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.701200 Arbeitnehmer	18.247,56	22.000	22.500	22.900	23.400	24.000
57310.702200 Arbeitnehmer	985,97	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
57310.703200 Arbeitnehmer	3.971,49	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
57320.701200 Beschäftigungsentgelte	1.310,36	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57320.703200 Sozialversicherung	396,23	600	700	700	700	700
57350.701200 Arbeitnehmer	33.433,09	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000
57350.702200 Arbeitnehmer	1.936,96	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
57350.703200 Arbeitnehmer	3.439,36	11.000	7.000	7.200	7.300	5.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	505.438,84	862.100	528.700	426.200	428.100	428.200
11110.727100 Repräsentationsmittel	1.065,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.755,11	46.500	50.000	15.000	15.000	15.000
11170.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236,28	500	500	500	500	500
11170.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,67	500	500	500	500	500
11170.722200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
11170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.861,12	35.000	35.000	36.000	38.000	38.000
28110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	477,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28110.727100 Partnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
36510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.193,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	899,35	500	500	500	500	500
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,41	100	100	100	100	100
36610.722200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	600
36610.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.987,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.886,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
36620.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495,54	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
36620.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
36620.722200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	500	500	500	500
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,44	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.721200 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42410.722200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 150 EUR	0,00	500	500	500	500	500
42410.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.349,29	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
42420.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.617,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42420.721200 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
42420.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
42420.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.730,41	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
42430.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	7.012,19	3.500	8.500	1.000	1.000	1.000
42430.721200 Unterhaltung des sonstigen unb eweglichen Vermögens	14.335,38	500	500	500	500	500
42430.724100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	7.506,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	723,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54110.721200 Unterhaltung d. sonst. unb- weglichen Vermögens	44.382,60	215.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54110.721201 Fremdkosten	152.594,88	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54110.721202 Unterhaltung Bahndamm (Lückenschluss)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
54110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	521,44	500	15.000	500	500	500
54110.722200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	74,46	9.000	2.000	1.500	1.500	1.500
54110.725100 Haltung von Fahrzeugen	730,12	0	0	0	0	0
54510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.825,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54510.727100 Stromkosten	15.483,78	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54710.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
54710.723100 Mieten und Pachten	25,56	100	100	100	100	100
55210.721200 Unterhaltung d. sonstigen un- beweglichen Vermögens	7.536,75	45.000	10.000	8.000	8.000	8.000
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.761,87	40.000	20.000	3.000	3.000	3.000
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.199,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.722200 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände	54,60	500	500	500	500	500
57310.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	45.246,82	54.500	30.000	30.000	30.000	30.000
57310.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230,57	5.500	100	100	100	100
57320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57320.722200 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände bis 150 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.626,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57330.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	937,13	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57330.721200 Unterhaltung des sonstigen unb eweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57330.722100 Unterhaltung des beweglichen V ermögens	0,00	100	100	100	100	100
57330.722200 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
57330.724100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	6.034,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57340.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	400,76	20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
57340.721200 Unterhaltung des sonstigen unb eweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57340.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57340.722200 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände bis 150 EUR	0,00	200	200	200	100	100
57340.724100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	9.110,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57350.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	835,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57350.722100 Unterhaltung des beweglichen V ermögens	1.062,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57350.722200 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände bis 150 EUR	1.761,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57350.724100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	3.258,89	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
57350.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.293,09	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
57350.726100 Besondere Auszahlungen für Bes chäftigte	0,00	500	500	500	500	500

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	190.859,13	177.000	160.000	160.000	160.000	162.000
61110.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	366,95	1.000	0	0	0	0
61210.751700 Zinsen Kreditmarkt	74.618,55	136.000	130.000	125.000	120.000	117.000
61210.752100 Zinsen für Liquiditätskredite	114.644,16	40.000	30.000	35.000	40.000	45.000
61210.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.229,47	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.395.216,61	2.427.600	2.810.300	3.214.100	2.979.100	3.047.100
28110.731800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36510.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	535.000	637.000	675.000	755.000	768.000
36510.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	683.280,64	0	0	0	0	0
36610.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	190,00	300	300	300	300	300
42110.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700,00	2.800	5.500	2.300	2.300	2.300
55210.731300 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	25.992,97	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	47.716,00	48.000	98.000	40.000	40.000	40.000
61110.737200 Kreisumlage	1.047.984,00	1.156.000	1.328.000	1.610.000	1.400.000	1.435.000
61110.737210 Samtgemeindeumlage	586.853,00	656.000	715.000	860.000	755.000	775.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.904,95	186.800	83.200	45.700	46.100	46.100
11110.742100 Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	16.480,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11110.742900 Verfügungsmittel	1.166,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11110.743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.530,25	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
11120.743100 Geschäftsaufwendungen	2.075,14	500	200	200	200	200
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.836,93	7.900	8.200	8.200	8.400	8.400
11170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
36510.743100 Geschäftsauszahlungen	26,29	0	0	0	0	0
36510.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,00	0	0	0	0	0
36610.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	457,44	900	900	900	900	900
36610.743100 Geschäftsauszahlungen	83,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51110.743100 Geschäftsaufwendungen	10.014,39	10.000	30.000	0	0	0
51110.743102 Geschäftsaufwendungen Vorplanung Windenergieanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
51110.743103 Geschäftsaufwendungen Machbarkeitsstudie Energiekonzept Wärmeversorgungsnetz	0,00	80.000	0	0	0	0
53110.744100 Kapitalertragsteuer	1.107,50	800	1.200	1.200	1.200	1.200
54110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.824,56	43.000	10.000	2.500	2.500	2.500
54110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
57310.743100 Geschäftsaufwendungen	1.597,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.743100 Geschäftsaufwendungen	1.080,20	600	600	600	600	600
57350.743100 Geschäftsauszahlungen	2.592,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57350.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,50	300	300	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.569,65	3.756.300	3.684.600	3.950.200	3.719.300	3.789.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.207,42	-489.900	104.300	-770.300	-450.400	-434.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	930.007,89	14.000	0	1.480.000	0	0
36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land	180.000,00	0	0	0	0	0
36510.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	650.000,00	0	0	0	0	0
36620.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100.007,89	0	0	0	0	0
42410.681000 Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	1.480.000	0	0
57330.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	14.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	187.920,00	47.000	130.000	130.000	130.000	47.000
54110.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	187.920,00	47.000	130.000	130.000	130.000	47.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	215.794,80	56.000	150.000	150.000	150.000	50.000

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11170.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen V	215.794,80	56.000	150.000	150.000	150.000	50.000
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	1.333.722,69	117.000	280.000	1.760.000	280.000	97.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110,17	0	0	0	0	0
54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110,17	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.094.224,56	274.800	615.000	2.900.000	500.000	0
11170.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
36510.787100 Hochbaumaßnahmen	435.650,80	120.000	0	0	0	0
36510.787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
36620.787300 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen Spielplatz Oderwaldhalle	62.139,21	0	0	0	0	0
36620.787301 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0
42410.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.900,00	0	165.000	2.300.000	0	0
54110.787204 Gehweg Spielpl. Oderwaldhalle	0,00	10.000	0	0	0	0
54110.787205 Gehwegerneuerung Alte Dorfstraße, Achim	140.824,98	0	0	0	0	0
54110.787206 Straßenendausbau Seinstedt	16.465,17	0	0	0	0	0
54110.787208 Straßenendausbau "An der Gärtnerei"	127.810,48	1.800	0	0	0	0
54110.787209 Erschließung Baugebiet "Achim- Süd"	261.225,43	0	0	0	0	0
54110.787210 Straßenausbau Schlesierweg Börßum	32.130,00	0	0	0	0	0
54110.787211 Straßenausbau Ringstraße	3.757,54	0	0	0	0	0
54110.787212 Straßenausbau Am Friedhof Börßum	0,00	30.000	450.000	600.000	500.000	0
54110.787213 Gehwegerneuerung Am Hellebach, Achim	0,00	45.000	0	0	0	0
55210.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.320,95	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.004,07	47.000	11.000	0	0	0
36510.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	61.456,07	2.000	0	0	0	0
36610.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	6.548,00	0	0	0	0	0
36620.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	0,00	2.000	5.000	0	0	0
54510.783110 Auszahlungen f. Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	0,00	6.000	0	0	0	0
57310.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	16.000	6.000	0	0	0
57330.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	14.000	0	0	0	0
57350.783110 Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro	0,00	7.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.352,21	0	0	0	0	0
42110.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.352,21	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.691,01	321.800	626.000	2.900.000	500.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	170.031,68	-204.800	-346.000	-1.140.000	-220.000	97.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-110.175,74	-694.700	-241.700	-1.910.300	-670.400	-337.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	204.800	346.000	1.140.000	220.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen Gesamtplan PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
61210.692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro- Währung (fester Zins)	2.500.000,00	0	0	0	0	0
61210.692730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	204.800	346.000	1.140.000	220.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	156.871,25	213.000	183.000	170.000	155.000	131.000
61210.792700 Tilgung von Krediten Kredit- markt	156.871,25	213.000	183.000	170.000	155.000	131.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.343.128,75	-8.200	163.000	970.000	65.000	-131.000
36. Finanzmittelveränderung	2.232.953,01	-702.900	-78.700	-940.300	-605.400	-468.800

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.248,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,50	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.241,22	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.429,10	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.662,47	76.400	62.800	47.300	47.300	47.400
16. Abschreibungen	0,00	32.400	38.200	38.100	38.100	37.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.390,00	5.600	8.300	5.100	5.100	5.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.570,79	35.800	35.800	35.800	36.200	36.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	105.052,36	154.600	151.100	132.300	132.700	131.700
21. ordentliches Ergebnis	-102.811,14	-142.900	-139.400	-120.600	-121.000	-120.000
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	-102.811,14	-142.900	-139.400	-120.600	-121.000	-120.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,00	500	500	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.484,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,50	100	100	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.429,10	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.659,47	76.400	62.800	47.300	47.300	47.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.390,00	5.600	8.300	5.100	5.100	5.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.630,62	35.800	35.800	35.800	36.200	36.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.109,19	122.200	112.900	94.200	94.600	94.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.682,60	-119.300	-110.000	-91.300	-91.700	-91.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.007,89	0	0	1.480.000	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	100.007,89	0	0	1.480.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	74.039,21	8.000	165.000	2.300.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.548,00	2.000	5.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.352,21	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.939,42	10.000	170.000	2.300.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	18.068,47	-10.000	-170.000	-820.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-84.614,13	-129.300	-280.000	-911.300	-91.700	-91.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-84.614,13	-129.300	-280.000	-911.300	-91.700	-91.800

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,00	500	500	500	500	500
36610.314200 Zuweisung Landkreis	500,00	500	500	500	500	500
36610.314800 Spenden	470,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
36610.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	400	400	400	400	400
36620.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42410.316100 Auflösung v. Sonderposten für Investitionen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42420.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	300	300	300	300	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	1.248,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	200	200	200
36610.341100 Mieten und Pachten	265,00	0	0	0	0	0
36610.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
42410.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,40	500	500	500	500	500
42420.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,64	0	0	0	0	0
42430.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814,68	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,50	100	100	100	100	100
11120.365100 Dividende	22,50	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.241,22	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.429,10	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
11120.401200 Beschäftigungsentgelte	3.401,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
11120.403200 Sozialversicherung	1.028,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.662,47	76.400	62.800	47.300	47.300	47.400
11110.427100 Repräsentationsmittel	1.065,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	477,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28110.427100 Partnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	899,35	500	500	500	500	500
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,41	100	100	100	100	100
36610.422200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	600
36610.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.990,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36610.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.886,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
36620.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495,54	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36620.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
36620.422200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	500	500	500	500
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,44	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42410.422200 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	0,00	500	500	500	500	500
42410.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.349,29	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
42420.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.617,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42420.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
42420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
42420.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.730,41	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42430.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.012,19	3.500	8.500	1.000	1.000	1.000
42430.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.335,38	500	500	500	500	500
42430.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.506,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	32.400	38.200	38.100	38.100	37.000
36610.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
36620.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
36620.471170 Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	0,00	11.100	17.000	17.000	17.000	16.400
42110.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	800	700	700	400
42110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	100
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
42420.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	900	900	900	900	900
42430.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.390,00	5.600	8.300	5.100	5.100	5.100
28110.431800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36610.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	190,00	300	300	300	300	300
42110.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	2.800	5.500	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.570,79	35.800	35.800	35.800	36.200	36.200
11110.442100 Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	16.455,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11110.442900 Verfügungsmittel	1.132,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.530,25	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
11120.443100 Geschäftsaufwendungen	2.075,14	500	200	200	200	200
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.836,93	7.900	8.200	8.200	8.400	8.400
36610.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	457,44	900	900	900	900	900
36610.443100 Geschäftsaufwendungen	83,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	105.052,36	154.600	151.100	132.300	132.700	131.700
21. ordentliches Ergebnis	-102.811,14	-142.900	-139.400	-120.600	-121.000	-120.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-102.811,14	-142.900	-139.400	-120.600	-121.000	-120.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,00	500	500	500	500	500
36610.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis	500,00	500	500	500	500	500
36610.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereichen	420,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.484,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	200	200	200
36610.641100 Mieten und Pachten	265,00	0	0	0	0	0
36610.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
42410.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	307,18	500	500	500	500	500
42420.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	67,23	0	0	0	0	0
42430.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814,68	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,50	100	100	100	100	100
11120.665100 Dividende	22,50	100	100	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.429,10	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
11120.701200 Beschäftigungsentgelte	3.401,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
11120.703200 Sozialversicherung	1.028,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.659,47	76.400	62.800	47.300	47.300	47.400
11110.727100 Repräsentationsmittel	1.065,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	477,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28110.727100 Partnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	899,35	500	500	500	500	500
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,41	100	100	100	100	100
36610.722200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	600
36610.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.987,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.886,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
36620.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495,54	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
36620.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
36620.722200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	500	500	500	500
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,44	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.721200 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
42410.722200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 150 EUR	0,00	500	500	500	500	500
42410.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.349,29	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
42420.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.617,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
42420.721200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
42420.722100 Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
42420.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.730,41	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42430.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.012,19	3.500	8.500	1.000	1.000	1.000
42430.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.335,38	500	500	500	500	500
42430.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.506,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.390,00	5.600	8.300	5.100	5.100	5.100
28110.731800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36610.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	190,00	300	300	300	300	300
42110.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700,00	2.800	5.500	2.300	2.300	2.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.630,62	35.800	35.800	35.800	36.200	36.200
11110.742100 Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	16.480,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11110.742900 Verfügungsmittel	1.166,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11110.743100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.530,25	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
11120.743100 Geschäftsaufwendungen	2.075,14	500	200	200	200	200
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.836,93	7.900	8.200	8.200	8.400	8.400
36610.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	457,44	900	900	900	900	900
36610.743100 Geschäftsauszahlungen	83,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.109,19	122.200	112.900	94.200	94.600	94.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.682,60	-119.300	-110.000	-91.300	-91.700	-91.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.007,89	0	0	1.480.000	0	0
36620.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100.007,89	0	0	0	0	0
42410.681000 Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	1.480.000	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	100.007,89	0	0	1.480.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	74.039,21	8.000	165.000	2.300.000	0	0
36620.787300 Auszahl.für sonst.Baumaßnahmen Spielplatz Oderwaldhalle	62.139,21	0	0	0	0	0
36620.787301 Auszahl.für sonst.Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0
42410.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.900,00	0	165.000	2.300.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.548,00	2.000	5.000	0	0	0
36610.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	6.548,00	0	0	0	0	0
36620.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	0,00	2.000	5.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.352,21	0	0	0	0	0
42110.781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.352,21	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 1 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.939,42	10.000	170.000	2.300.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	18.068,47	-10.000	-170.000	-820.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-84.614,13	-129.300	-280.000	-911.300	-91.700	-91.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-84.614,13	-129.300	-280.000	-911.300	-91.700	-91.800

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 2	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	27.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	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	31.200	17.600	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.193,37	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	94.000	102.700	99.700	99.700	98.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	683.280,64	535.000	637.000	675.000	755.000	768.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47,29	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	718.521,30	634.100	744.700	779.700	859.700	871.700
21. ordentliches Ergebnis	-718.521,30	-602.900	-727.100	-762.100	-842.100	-854.100
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	-718.521,30	-602.900	-727.100	-762.100	-842.100	-854.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 2	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.193,37	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	683.280,64	535.000	637.000	675.000	755.000	768.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47,29	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.521,30	540.100	642.000	680.000	760.000	773.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.521,30	-536.000	-641.500	-679.500	-759.500	-772.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	830.000,00	14.000	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	830.000,00	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	435.650,80	160.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.456,07	2.000	0	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	497.106,87	162.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	332.893,13	-148.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-385.628,17	-684.000	-641.500	-679.500	-759.500	-772.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-385.628,17	-684.000	-641.500	-679.500	-759.500	-772.500

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 2 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	27.100	17.100	17.100	17.100	17.100
36510.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36510.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	10.000	0	0	0	0
36510.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	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	0,00	500	500	500	500	500
36510.346100 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0
55210.348500 Erträge aus Kostenerstattung v Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.600	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	31.200	17.600	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.193,37	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
36510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.193,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	94.000	102.700	99.700	99.700	98.700
36510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	68.000	75.000	72.000	72.000	72.000
36510.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
36510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
36510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	683.280,64	535.000	637.000	675.000	755.000	768.000
36510.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	535.000	637.000	675.000	755.000	768.000
36510.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	683.280,64	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47,29	0	0	0	0	0
36510.443100 Geschäftsaufwendungen	26,29	0	0	0	0	0
36510.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	718.521,30	634.100	744.700	779.700	859.700	871.700
21. ordentliches Ergebnis	-718.521,30	-602.900	-727.100	-762.100	-842.100	-854.100
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	-718.521,30	-602.900	-727.100	-762.100	-842.100	-854.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 2 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 2 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
36510.646100 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0
55210.648500 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	0,00	3.600	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.193,37	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
36510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.193,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	683.280,64	535.000	637.000	675.000	755.000	768.000
36510.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	535.000	637.000	675.000	755.000	768.000
36510.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	683.280,64	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47,29	0	0	0	0	0
36510.743100 Geschäftsauszahlungen	26,29	0	0	0	0	0
36510.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,00	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.521,30	540.100	642.000	680.000	760.000	773.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.521,30	-536.000	-641.500	-679.500	-759.500	-772.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	830.000,00	14.000	0	0	0	0
36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land	180.000,00	0	0	0	0	0
36510.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	650.000,00	0	0	0	0	0
57330.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	14.000	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	830.000,00	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	435.650,80	160.000	0	0	0	0
36510.787100 Hochbaumaßnahmen	435.650,80	120.000	0	0	0	0
36510.787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.456,07	2.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 2 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36510.783110 Erwerb von Vermögensgegen- ständen über 1000 Euro	61.456,07	2.000	0	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	497.106,87	162.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	332.893,13	-148.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-385.628,17	-684.000	-641.500	-679.500	-759.500	-772.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-385.628,17	-684.000	-641.500	-679.500	-759.500	-772.500

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 3	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	165.700	160.400	158.300	149.700	140.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	9.437,93	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.700	500	500	500	500
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	12.157,93	234.800	169.200	167.100	158.500	148.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.024,74	98.400	96.400	98.200	100.000	100.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.881,24	698.000	374.800	321.800	321.700	321.700
16. Abschreibungen	0,00	267.300	260.000	254.000	242.400	232.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.029,87	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.183,68	150.000	46.000	8.500	8.500	8.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	434.119,53	1.240.700	801.200	706.500	696.600	687.100
21. ordentliches Ergebnis	-421.961,60	-1.005.900	-632.000	-539.400	-538.100	-538.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-4,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-421.965,60	-1.005.900	-632.000	-539.400	-538.100	-538.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 3	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	8.255,21	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.700	500	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.975,21	69.100	8.800	8.800	8.800	8.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	63.721,02	98.400	96.400	98.200	100.000	100.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	325.713,82	698.000	374.800	321.800	321.700	321.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.992,97	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.119,54	150.000	46.000	8.500	8.500	8.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.547,35	973.400	541.200	452.500	454.200	454.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.572,14	-904.300	-532.400	-443.700	-445.400	-445.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	187.920,00	47.000	130.000	130.000	130.000	47.000
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	187.920,00	47.000	130.000	130.000	130.000	47.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110,17	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	584.534,55	86.800	450.000	600.000	500.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.000	6.000	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	584.644,72	129.800	456.000	600.000	500.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.724,72	-82.800	-326.000	-470.000	-370.000	47.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-819.296,86	-987.100	-858.400	-913.700	-815.400	-398.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-819.296,86	-987.100	-858.400	-913.700	-815.400	-398.700

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 3 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
51110.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	40.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	165.700	160.400	158.300	149.700	140.100
54110.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	67.400	64.200	62.100	60.500	50.900
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	73.000	71.000	71.000	64.000	64.000
54710.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
55210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
57310.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
57320.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
51110.331100 Verwaltungsgebühren	440,00	300	300	300	300	300
57310.332100 Benutzungsgebühren	2.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.437,93	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,19	700	700	700	700	700
54510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446,30	900	900	900	900	900
55210.341100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
57310.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,04	100	100	100	100	100
57320.341100 Mieten und Pachten	580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.909,88	0	0	0	0	0
57330.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,84	1.400	0	0	0	0
57340.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,55	0	0	0	0	0
57350.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,13	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.700	500	500	500	500
51110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	18.200	0	0	0	0
57320.348800 Erstattungen der Vereine	0,00	500	500	500	500	500
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	12.157,93	234.800	169.200	167.100	158.500	148.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.024,74	98.400	96.400	98.200	100.000	100.300
57310.401200 Beschäftigungsentgelte	18.196,57	22.000	22.500	22.900	23.400	24.000
57310.402200 VBL	985,97	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
57310.403200 Sozialversicherung	3.971,49	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
57320.401200 Beschäftigungsentgelte	1.310,36	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57320.403200 Sozialversicherung	396,23	600	700	700	700	700
57350.401200 Beschäftigungsentgelte	33.806,24	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000
57350.402200 VBL	1.918,52	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
57350.403200 Sozialversicherung	3.439,36	11.000	7.000	7.200	7.300	5.700

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 3 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.881,24	698.000	374.800	321.800	321.700	321.700
54110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	723,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.382,60	215.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54110.421201 Fremdkosten	152.594,88	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54110.421202 Unterhaltung Bahndamm (Lückenschluss)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
54110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	521,44	500	15.000	500	500	500
54110.422200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	74,46	9.000	2.000	1.500	1.500	1.500
54110.425100 Haltung von Fahrzeugen	730,12	0	0	0	0	0
54510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.061,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54510.427100 Stromkosten	15.483,78	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54710.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
54710.423100 Mieten und Pachten	25,56	100	100	100	100	100
55210.421200 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.536,75	45.000	10.000	8.000	8.000	8.000
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.781,92	40.000	20.000	3.000	3.000	3.000
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.199,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.422200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	54,60	500	500	500	500	500
57310.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	45.246,82	54.500	30.000	30.000	30.000	30.000
57310.428100 Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
57320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230,57	5.500	100	100	100	100
57320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57320.422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.626,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57330.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	937,13	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57330.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57330.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57330.422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
57330.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5.945,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57340.421100 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	400,76	20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
57340.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57340.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57340.422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	0,00	200	200	200	100	100
57340.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.110,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57350.421100 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	835,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57350.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.062,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57350.422200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR	1.761,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 3 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57350.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.258,89	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
57350.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.293,09	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
57350.426100 Aus- u. Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	267.300	260.000	254.000	242.400	232.600
54110.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54110.471140 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	224.000	217.000	211.000	201.000	191.500
54110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	300	200
54110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	0,00	700	700	700	700	700
54110.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54510.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
54710.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
55210.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
57310.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
57310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	0,00	1.100	1.600	1.600	1.500	1.300
57320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57320.471170 Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
57330.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57340.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.800	0	0	0	0
57340.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
57350.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
57350.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	0	0
57350.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600	1.600	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.029,87	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
55210.431300 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	26.029,87	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.183,68	150.000	46.000	8.500	8.500	8.500
51110.443100 Geschäftsaufwendungen	10.014,39	10.000	30.000	0	0	0
51110.443102 Geschäftsaufwendungen Vorplanungskosten Windenergie	0,00	10.000	0	0	0	0
51110.443103 Geschäftsaufwendungen Machbarkeitsstudie Energiekonzept Wärmeversorgungsnetz	0,00	80.000	0	0	0	0
54110.443100 Geschäftsaufwendungen	2.824,56	43.000	10.000	2.500	2.500	2.500
54110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
57310.443100 Geschäftsaufwendungen	1.597,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.443100 Geschäftsaufwendungen	1.144,34	600	600	600	600	600
57350.443100 Geschäftsaufwendungen	2.592,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57350.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,50	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	434.119,53	1.240.700	801.200	706.500	696.600	687.100
21. ordentliches Ergebnis	-421.961,60	-1.005.900	-632.000	-539.400	-538.100	-538.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
54110.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0
57350.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-4,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-421.965,60	-1.005.900	-632.000	-539.400	-538.100	-538.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 3 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
51110.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	40.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
51110.631100 Verwaltungsgebühren	440,00	300	300	300	300	300
57310.632100 Benutzungsgebühren	2.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.255,21	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54110.646100 Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	1.168,19	700	700	700	700	700
54510.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	902,59	900	900	900	900	900
55210.641100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
57310.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	853,93	100	100	100	100	100
57320.641100 Mieten und Pachten	580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	1.936,98	0	0	0	0	0
57330.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	362,84	1.400	0	0	0	0
57340.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	55,55	0	0	0	0	0
57350.646100 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	2.395,13	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.700	500	500	500	500
51110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	18.200	0	0	0	0
57320.648800 Erstattungen der Vereine	0,00	500	500	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.975,21	69.100	8.800	8.800	8.800	8.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	63.721,02	98.400	96.400	98.200	100.000	100.300
57310.701200 Arbeitnehmer	18.247,56	22.000	22.500	22.900	23.400	24.000
57310.702200 Arbeitnehmer	985,97	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
57310.703200 Arbeitnehmer	3.971,49	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
57320.701200 Beschäftigungsentgelte	1.310,36	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57320.703200 Sozialversicherung	396,23	600	700	700	700	700
57350.701200 Arbeitnehmer	33.433,09	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000
57350.702200 Arbeitnehmer	1.936,96	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
57350.703200 Arbeitnehmer	3.439,36	11.000	7.000	7.200	7.300	5.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	325.713,82	698.000	374.800	321.800	321.700	321.700
54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	723,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54110.721200 Unterhaltung d. sonst. unbe- weglichen Vermögens	44.382,60	215.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54110.721201 Fremdkosten	152.594,88	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54110.721202 Unterhaltung Bahndamm (Lückenschluss)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
54110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	521,44	500	15.000	500	500	500
54110.722200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	74,46	9.000	2.000	1.500	1.500	1.500
54110.725100 Haltung von Fahrzeugen	730,12	0	0	0	0	0
54510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.825,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54510.727100 Stromkosten	15.483,78	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54710.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
54710.723100 Mieten und Pachten	25,56	100	100	100	100	100

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 3 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
55210.721200 Unterhaltung d. sonstigen un- beweglichen Vermögens	7.536,75	45.000	10.000	8.000	8.000	8.000
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.761,87	40.000	20.000	3.000	3.000	3.000
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.199,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.722200 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände	54,60	500	500	500	500	500
57310.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	45.246,82	54.500	30.000	30.000	30.000	30.000
57310.728100 Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230,57	5.500	100	100	100	100
57320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57320.722200 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände bis 150 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.626,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57330.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	937,13	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57330.721200 Unterhaltung des sonstigen unb eweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57330.722100 Unterhaltung des beweglichen V ermögens	0,00	100	100	100	100	100
57330.722200 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
57330.724100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	6.034,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57340.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	400,76	20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
57340.721200 Unterhaltung des sonstigen unb eweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57340.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
57340.722200 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände bis 150 EUR	0,00	200	200	200	100	100
57340.724100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	9.110,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57350.721100 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	835,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57350.722100 Unterhaltung des beweglichen V ermögens	1.062,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57350.722200 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände bis 150 EUR	1.761,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57350.724100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	3.258,89	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
57350.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.293,09	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
57350.726100 Besondere Auszahlungen für Bes chäftigte	0,00	500	500	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.992,97	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
55210.731300 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	25.992,97	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.119,54	150.000	46.000	8.500	8.500	8.500
51110.743100 Geschäftsaufwendungen	10.014,39	10.000	30.000	0	0	0
51110.743102 Geschäftsaufwendungen Vor planung Windenergieanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
51110.743103 Geschäftsaufwendungen Machbar- keisstudie Energiekonzept Wärmeversorgungsnetz	0,00	80.000	0	0	0	0
54110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.824,56	43.000	10.000	2.500	2.500	2.500
54110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
57310.743100 Geschäftsaufwendungen	1.597,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57320.743100 Geschäftsaufwendungen	1.080,20	600	600	600	600	600
57350.743100 Geschäftsauszahlungen	2.592,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57350.744100 Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle	10,50	300	300	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.547,35	973.400	541.200	452.500	454.200	454.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.572,14	-904.300	-532.400	-443.700	-445.400	-445.700

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 3 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	187.920,00	47.000	130.000	130.000	130.000	47.000
54110.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	187.920,00	47.000	130.000	130.000	130.000	47.000
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	187.920,00	47.000	130.000	130.000	130.000	47.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110,17	0	0	0	0	0
54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110,17	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	584.534,55	86.800	450.000	600.000	500.000	0
54110.787204 Gehweg Spielpl. Oderwaldhalle	0,00	10.000	0	0	0	0
54110.787205 Gehwegerneuerung Alte Dorfstraße, Achim	140.824,98	0	0	0	0	0
54110.787206 Straßenendausbau Seinstedt	16.465,17	0	0	0	0	0
54110.787208 Straßenendausbau "An der Gärtnerei"	127.810,48	1.800	0	0	0	0
54110.787209 Erschließung Baugebiet "Achim- Süd"	261.225,43	0	0	0	0	0
54110.787210 Straßenausbau Schlesierweg Börßum	32.130,00	0	0	0	0	0
54110.787211 Straßenausbau Ringstraße	3.757,54	0	0	0	0	0
54110.787212 Straßenausbau Am Friedhof Börßum	0,00	30.000	450.000	600.000	500.000	0
54110.787213 Gehwegerneuerung Am Hellebach, Achim	0,00	45.000	0	0	0	0
55210.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.320,95	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	43.000	6.000	0	0	0
54510.783110 Auszahlungen f. Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	0,00	6.000	0	0	0	0
57310.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	16.000	6.000	0	0	0
57330.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	14.000	0	0	0	0
57350.783110 Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1000 Euro	0,00	7.000	0	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	584.644,72	129.800	456.000	600.000	500.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.724,72	-82.800	-326.000	-470.000	-370.000	47.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-819.296,86	-987.100	-858.400	-913.700	-815.400	-398.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-819.296,86	-987.100	-858.400	-913.700	-815.400	-398.700

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 4	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.679.570,31	2.932.000	3.529.000	2.918.000	3.007.000	3.091.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.337,49	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	114.561,01	110.200	110.200	112.200	112.200	114.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.067,35	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	74.741,03	89.600	79.500	79.500	79.500	79.500
12. Summe ordentliche Erträge	2.925.277,19	3.190.300	3.776.700	3.167.700	3.256.700	3.342.700
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	77.872,18	82.600	86.100	52.100	54.100	54.100
16. Abschreibungen	0,00	15.800	15.400	15.400	15.400	15.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.859,13	177.000	160.000	160.000	160.000	162.000
18. Transferaufwendungen	1.682.553,00	1.860.000	2.141.000	2.510.000	2.195.000	2.250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,50	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.952.391,81	2.136.400	2.403.900	2.738.900	2.425.900	2.482.900
21. ordentliches Ergebnis	972.885,38	1.053.900	1.372.800	428.800	830.800	859.800
22. außerordentliche Erträge	122.168,03	30.000	83.000	83.000	83.000	30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	122.168,03	30.000	83.000	83.000	83.000	30.000
25. Jahresergebnis	1.095.053,41	1.083.900	1.455.800	511.800	913.800	889.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 4	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.669.267,88	2.932.000	3.529.000	2.918.000	3.007.000	3.091.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.337,49	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	115.860,68	110.200	110.200	112.200	112.200	114.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.753,35	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.741,03	89.600	79.500	79.500	79.500	79.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.960,43	3.190.300	3.776.700	3.167.700	3.256.700	3.342.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.872,18	82.600	86.100	52.100	54.100	54.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	189.629,66	177.000	160.000	160.000	160.000	162.000
14. Transferauszahlungen	1.682.553,00	1.860.000	2.141.000	2.510.000	2.195.000	2.250.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.107,50	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.162,34	2.120.600	2.388.500	2.723.500	2.410.500	2.467.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.798,09	1.069.700	1.388.200	444.200	846.200	875.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	215.794,80	56.000	150.000	150.000	150.000	50.000
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	215.794,80	56.000	150.000	150.000	150.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	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	0,00	20.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	215.794,80	36.000	150.000	150.000	150.000	50.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.180.592,89	1.105.700	1.538.200	594.200	996.200	925.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	204.800	346.000	1.140.000	220.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	156.871,25	213.000	183.000	170.000	155.000	131.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-156.871,25	-8.200	163.000	970.000	65.000	-131.000
36. Finanzmittelveränderung	1.023.721,64	1.097.500	1.701.200	1.564.200	1.061.200	794.200

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 4 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.679.570,31	2.932.000	3.529.000	2.918.000	3.007.000	3.091.000
61110.301100 Grundsteuer A	111.179,79	122.000	93.000	95.000	97.000	99.000
61110.301200 Grundsteuer B	475.794,23	524.000	520.000	522.000	524.000	526.000
61110.301300 Gewerbesteuer	559.631,14	580.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.463.930,00	1.635.000	1.645.000	1.730.000	1.815.000	1.895.000
61110.302200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47.921,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
61110.303200 Hundesteuer	21.114,15	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.337,49	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61110.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	27.337,49	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	114.561,01	110.200	110.200	112.200	112.200	114.200
11170.341100 Mieten und Pachten	108.100,18	110.000	110.000	112.000	112.000	114.000
11170.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460,83	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11170.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.067,35	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
53110.365100 Dividende	6.998,40	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
61110.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.068,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	74.741,03	89.600	79.500	79.500	79.500	79.500
53110.351100 Konzessionsabgaben	62.213,09	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53210.351100 Konzessionsabgaben	12.527,94	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
61210.352100 Erstattung von Steuern	0,00	200	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.925.277,19	3.190.300	3.776.700	3.167.700	3.256.700	3.342.700
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	77.872,18	82.600	86.100	52.100	54.100	54.100
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.755,11	46.500	50.000	15.000	15.000	15.000
11170.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236,28	500	500	500	500	500
11170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,67	500	500	500	500	500
11170.422200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
11170.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	39.861,12	35.000	35.000	36.000	38.000	38.000
16. Abschreibungen	0,00	15.800	15.400	15.400	15.400	15.400
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54710.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.859,13	177.000	160.000	160.000	160.000	162.000
61110.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	366,95	1.000	0	0	0	0
61210.451700 Zinsen Kreditmarkt	74.618,55	136.000	130.000	125.000	120.000	117.000
61210.452100 Zinsen für Liquiditätskredite	114.644,16	40.000	30.000	35.000	40.000	45.000
61210.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.229,47	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.682.553,00	1.860.000	2.141.000	2.510.000	2.195.000	2.250.000

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 4 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	47.716,00	48.000	98.000	40.000	40.000	40.000
61110.437200 Kreisumlage	1.047.984,00	1.156.000	1.328.000	1.610.000	1.400.000	1.435.000
61110.437210 Samtgemeindeumlage	586.853,00	656.000	715.000	860.000	755.000	775.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,50	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11170.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
53110.444100 Kapitalertragsteuer	1.107,50	800	1.200	1.200	1.200	1.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.952.391,81	2.136.400	2.403.900	2.738.900	2.425.900	2.482.900
21. ordentliches Ergebnis	972.885,38	1.053.900	1.372.800	428.800	830.800	859.800
22. außerordentliche Erträge	122.168,03	30.000	83.000	83.000	83.000	30.000
11170.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermög	122.168,03	30.000	83.000	83.000	83.000	30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	122.168,03	30.000	83.000	83.000	83.000	30.000
25. Jahresergebnis	1.095.053,41	1.083.900	1.455.800	511.800	913.800	889.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 4 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.669.267,88	2.932.000	3.529.000	2.918.000	3.007.000	3.091.000
61110.601100 Grundsteuer A	110.857,45	122.000	93.000	95.000	97.000	99.000
61110.601200 Grundsteuer B	472.815,55	524.000	520.000	522.000	524.000	526.000
61110.601300 Gewerbesteuer	553.649,26	580.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
61110.602100 Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	1.463.930,00	1.635.000	1.645.000	1.730.000	1.815.000	1.895.000
61110.602200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47.921,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
61110.603200 Hundesteuer	20.094,62	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.337,49	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61110.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	27.337,49	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	115.860,68	110.200	110.200	112.200	112.200	114.200
11170.641100 Mieten und Pachten	109.112,82	110.000	110.000	112.000	112.000	114.000
11170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungenentgelte	6.747,86	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11170.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.753,35	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
53110.665100 Dividende	6.998,40	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
61110.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.754,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.741,03	89.600	79.500	79.500	79.500	79.500
53110.651100 Konzessionsabgaben	62.213,09	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53210.651100 Konzessionsabgaben	12.527,94	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
61210.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	200	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.960,43	3.190.300	3.776.700	3.167.700	3.256.700	3.342.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.872,18	82.600	86.100	52.100	54.100	54.100
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.755,11	46.500	50.000	15.000	15.000	15.000
11170.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236,28	500	500	500	500	500
11170.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,67	500	500	500	500	500
11170.722200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
11170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.861,12	35.000	35.000	36.000	38.000	38.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	189.629,66	177.000	160.000	160.000	160.000	162.000
61110.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	366,95	1.000	0	0	0	0
61210.751700 Zinsen Kreditmarkt	74.618,55	136.000	130.000	125.000	120.000	117.000
61210.752100 Zinsen für Liquiditätskredite	114.644,16	40.000	30.000	35.000	40.000	45.000
14. Transferauszahlungen	1.682.553,00	1.860.000	2.141.000	2.510.000	2.195.000	2.250.000
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	47.716,00	48.000	98.000	40.000	40.000	40.000
61110.737200 Kreisumlage	1.047.984,00	1.156.000	1.328.000	1.610.000	1.400.000	1.435.000
61110.737210 Samtgemeindeumlage	586.853,00	656.000	715.000	860.000	755.000	775.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.107,50	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11170.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
53110.744100 Kapitalertragsteuer	1.107,50	800	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.162,34	2.120.600	2.388.500	2.723.500	2.410.500	2.467.500

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 4 PSK	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
	2	3	4	5	6	7
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.798,09	1.069.700	1.388.200	444.200	846.200	875.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	215.794,80	56.000	150.000	150.000	150.000	50.000
11170.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen V	215.794,80	56.000	150.000	150.000	150.000	50.000
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	215.794,80	56.000	150.000	150.000	150.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
11170.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	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	0,00	20.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	215.794,80	36.000	150.000	150.000	150.000	50.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.180.592,89	1.105.700	1.538.200	594.200	996.200	925.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	204.800	346.000	1.140.000	220.000	0
61210.692730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	204.800	346.000	1.140.000	220.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	156.871,25	213.000	183.000	170.000	155.000	131.000
61210.792700 Tilgung von Krediten Kreditmarkt	156.871,25	213.000	183.000	170.000	155.000	131.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-156.871,25	-8.200	163.000	970.000	65.000	-131.000
36. Finanzmittelveränderung	1.023.721,64	1.097.500	1.701.200	1.564.200	1.061.200	794.200

HAUSHALTSVERMERKE

Gemeinde Börßum

gem. § 19 GemHKVO

Budgetbildung:

Budget 01

Die Personalausgaben aller Teilhaushalte bilden zusammengefasst ein Budget.

Budget 02

Die Aufwendungen / Auszahlungen im Produkt „Kindertagesstätten“
(ohne Personalkosten –Budget 01-) bilden ein Budget.

Budget 03

Die Aufwendungen / Auszahlungen im Produkt „Gemeindestraßen“
(ohne Personalkosten –Budget 01-) bilden ein Budget.

Budget 04

Die Aufwendungen / Auszahlungen im Produkt „Straßenbeleuchtung“ bilden ein Budget.

Budget 05

Die Aufwendungen / Auszahlungen der Produktgruppe 573 –„DGH“
ohne Produkt 57350 –Bauhof- (ohne Personalkosten –Budget 01-) bilden ein Budget.

Budget 06

Die Aufwendungen / Auszahlungen im Produkt „Liegenschaften“ bilden ein Budget.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2026	--	--	--	--
2025	--	--	--	--
2024	--	--	--	--
2023	--	--	--	--
Insgesamt	--	--	--	--
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO zum Haushaltsjahr 2026

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		--
1.1 Anleihen	---	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.723	4.520
1.3 Liquiditätskrediten	1.022	1.296
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17	23
4. Transferverbindlichkeiten	--	--
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16	14
Schulden insgesamt	5.778	5.853

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Nr.	Gesellschaft / .Unternehmen	Gesellschafts- kapital (Euro)	Gem.-ANTEIL Euro	%	Zweck der Gesellschaft	Organe und Vertretung
1	Volksbank Börßum-Hornburg	rd. 2 Mio. €	500,00	---	Bank-, Finanzierungs- und sonstige Geschäfte	Vorstand Aufsichtsrat Mitgliedervers
2	Fallersleber- Elektrizitäts-AG	3.342.240,00	12.960,00	0,38	Bau und Betrieb von Elektrizitätserzeugungs- und Verteilungsanlagen. Öffentliche Energieversorgung	Hauptversammlung Vorstand Aufsichtsrat
3	Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH	1.000.000,00	4.000,00	0,4	Bauvorhaben aller Art, vorrangig Wohnungsbau	Aufsichtsrat Geschäftsführer

**Stellenplan 2026
Gemeinde Börßum**

Teil A: Beamtinnen und Beamte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten/innen/	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bürgermeister	Aufw.-E	1	1	1	-	-	€ 2.400,00/Jahr
2	Gemeindedirektor	Aufw.-E	1	1	1	-	-	€ 2.400,00/Jahr
3	Stellv. Gemeindedirektor	Aufw.-E	1	1	1	-	-	€ 1.800,00/Jahr
insgesamt			3	3	3	0	0	

Stellenplan Gemeinde Börßum

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	6	1	1	0	1	
2	Gemeindearbeiter	4	1	1	0	1	
3	Gemeindearbeiter	4	1	1	1	0	
4	Gemeindearbeiter	2	1	1	0	1	
5	Gemeindearbeiter ABM	2	3	3	0	3	Fördermaßnahmen
insgesamt			7	7	1	6	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Hausmeister	freie Vereinb.	1	1	nach Bedarf
2	Botin/Boten	freie Vereinb.	5	5	nach Bedarf
3	Raumpflegerin	freie Vereinb.	1	1	nach Bedarf
4	Gemeindearbeiter	freie Vereinb.	1	0	nach Bedarf

Gemeinde Börßum

Der Gemeindedirektor

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Gemeinde Börßum für 2026 ff

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 110 Abs. 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der bislang entstandene Fehlbedarf abgebaut und ein neuer Fehlbedarf künftiger Jahre vermieden werden soll. Weitere Ausführungen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung eines HSK gibt der Erlass des Nds. MI vom 30.10.2007.

Der Rat der Gemeinde Börßum hat hierüber spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Es ergibt sich eine zwingende Bindung des Gemeinderates für die Folgejahre.

2. Ausgangslage:

Auf die Ausführungen im Vorjahresbericht wird hingewiesen.

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 weist die Gemeinde Börßum einen kumulierten Gesamtfehlbedarf von rd. 320.000 € aus.

Die Rechnungsergebnisse 2020 bis 2024 zeichnen sich wie folgt ab:

Vorläufige Abschlussergebnisse in volle Tsd€				
Jahre	GUV Ordentlich	GUV Außerordentlich	Gesamt	Finanzmittel- überschuss lfd Verwaltung
2020	-52 €	174 €	122 €	99 €
2021	4 €	11 €	15 €	160 €
2022	-257 €	-2 €	-259 €	-85 €
2023	-118 €	61 €	-57 €	39 €
2024	-492 €	96 €	-396 €	-280 €
Gesamt	-915 €	340 €	-575 €	-67 €

Die Abschreibungen 2022 bis 2024 sind noch nicht gebucht aber als Vorgabe durch den Haushaltsansatz im vorläufigen Ergebnis enthalten.

Der Jahresabschluss 2025 wird voraussichtlich nur einen geringen Fehlbetrag ausweisen.

3. Hauptursache der Fehlentwicklung:

Die ständig steigenden Anforderungen im Kindertagesstättenbereich und die umfangreichen und notwendigen Unterhaltungsleistungen im Grünpflege- und Unterhaltungsbereich der Gemeindestraßen.

Der entsprechende Schuldendienst belastet die Finanzkraft sehr stark.

Beseitigung der Fehlentwicklung:

Auf die Ausführungen in den Berichten der Vorjahre wird hingewiesen.

Es müssen dringend Haushaltsicherungsmaßnahmen erarbeitet werden.

Neue Maßnahmen ab 2026
Ertragssteigerungen: KEINE

Lfd.-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ertrags-Steigerung	Aus-wirkungen		
	PSK		2026	2027	2028
1					
2					
	Gesamt				

2029	Gesamt

Neue Maßnahmen ab 2026
Minderung der Aufwendungen KEINE

Lfd.-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Aufwands-Minderung	Aus-wirkungen		
	PSK		2026	2027	2028
1					
2					

	Gesamt			

2029	Gesamt

Umgesetzte Maßnahmen seit 2012

Lfd.-Nr.	Beschreibung der Maßnahme	Ertragssteigerung	Aufwandsminderung
	PSK		
1	Grundsteuererhöhungen seit 2013	36.500 € /Jahr	
2	Grundsteuererhöhungen seit 2015	27.000 € /Jahr	
3	Vorl. Einsparungen Planstelle eines Gemeindefacharbeiters (jährlich neu prüfen)		35.000 € /Jahr
4	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 335 auf 350 v. H. Berechnungsbasis zur Ertragssteigerung 250.000 € Gew.-St. Erträge ab 2020	11.000 € /Jahr	
5	Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 350 auf 365 v. H. Berechnungsbasis zur Ertragssteigerung 250.000 € Gew.-St. Erträge ab 2020	11.000 € /Jahr	
6	Reduzierung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen auf max. 230.000,00€/Jahr		12.000 € /Jahr
7	Grundsteuererhöhung ab 2019	24.000 €/Jahr	
8	Grundsteuererhöhung ab 2021	35.000 €/Jahr	
9	Gewerbesteuererhöhung 2020	23.000 € /Jahr	
10	LED-Umstellung Straßenbeleuchtung Die erzielte Aufwandsminderung wird noch abschließend berechnet. Abrechnung Versorger.		17.000 €/Jahr
11	Reduzierung einer Stellenbesetzung im Bauhof seit 01.01.2022. Leistungen wurden durch eine Fremdfirma erbracht. Die Gegenüberstellung der Kosten und der Effizienz wird aktuell aufbereitet		
12	Grundsteuererhöhung ab 2025	87.000 €/Jahr	
13	Gewerbesteuererhöhung ab 2025	60.000 €/Jahr	

Auswirkungen				Umsetzung
2026	2027	2028	2029	Jahr
36.500 €	36.500 €	36.500 €	36.500 €	2013
27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	2015
35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	2015
11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	2015

11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	2018
12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	2018
24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	2019
35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	2021
23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	2020
17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	2021
80.000 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €	2025
60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	2025
336.500	344.500	344.500	344.500	Gesamt

Die Auswirkungen der Grundsteuererhöhung sind aktuell tatsächlich geringer, da noch nicht alle Grundsteuersachverhalte vom Finanzamt bearbeitet wurden und zudem einige Steuersachverhalte neu und überwiegend niedriger beschieden worden sind.

Übersicht über Maßnahmen, die nicht zwingend auf gesetzlichen Vorgaben beruhen:

Produkt	Konto	Konto-Text	Ansatz
		Gemeindeorgane	
11110	427100	Repräsentationsmittel	2.500,00
11110	442100	Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	20.000,00
11110	442900	Verfügunngsmittel	1.500,00
		Heimatspflege	
28110	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00
28110	427100	Partnerschaften	500,00
28110	431800	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.500,00
		Jugendarbeit	
36610	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00
36610	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
36610	422200	Erwerb geringwert. Vermögens- gegenstände	500,00
36610	424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00
36610	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00
36610	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00

36610	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900,00
36610	443100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
		Spielplätze	
36620	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00
36620	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
36620	422200	Geringfügige Wirtschaftsgüter	500,00
		Sportförderung/Sportanlagen	
42110	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00
42410	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00
42410	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
42410	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
42410	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00
42410	424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500,00
42420	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00
42420	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
42420	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
42420	424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00
42430	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500,00
42430	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
42430	424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00

		Dorfgemeinschaftshäuser	
57310	401200	Beschäftigungsentgelte	22.500,00
57310	402200	VBL	1.700,00
57310	403200	Sozialversicherung	5.200,00
57310	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00
57310	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00
57310	422200	Erwerb geringwert. Vermögens- gegenstände	500,00
57310	424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00
57310	428100	Erwerb von Vorräten	500,00
57310	443100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
57320	401200	Beschäftigungsentgelte	2.100,00
57320	403200	Sozialversicherung	700,00
57320	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00
57320	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
57320	422200	Geringw. Wirtschaftsgüter	1.000,00
57320	424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00
57320	443100	Geschäftsaufwendungen	600,00
57330	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00
57330	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00
57330	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
57330	422200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00

57330	424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00
57340	421100	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00
57340	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00
57340	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
57340	422200	Geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00
57340	424100	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00
		Gesamt	225.500,00

Änderungen zum Vorjahr

Die freiwilligen Leistungen entsprechen rd. 5,50 % (6,16% im Vorjahr) der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die Verringerung gegenüber 2025 ist durch das steigende Haushaltsvolumen begründet. Die tatsächlich geplanten Aufwendungen sind nahezu unverändert.

Die Wiederherstellung des strukturellen Haushaltsausgleiches ist im Finanzplanungszeitraum nicht mehr absehbar.

Personalkosten

Der Stellenplan der Gemeinde Börßum beinhaltet nur die dringend notwendigen Personalbesetzungen. Die Personalgröße im Bauhof wurde aktuell auf einen Beschäftigten reduziert. Dafür erfolgten zusätzliche „Fremdvergaben“ von gemeindlichen Arbeiten.

Eine Änderung des Stellenplanes erfolgt vorerst noch nicht, da erst eine wirtschaftliche und umfassend strukturelle Betrachtung der Unternehmensvergaben erfolgen soll.

Dieses Haushaltssicherungskonzept wurde am
Börßum beschlossen.

vom Rat der Gemeinde

gez.
Lohmann