

**Gemeinde
Dahlum**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 02
- Einwohnerzahlen/Fläche 03

II. Haushaltssatzung

- Haushaltssatzung 04 - 05

III. Vorbericht

- Vorbericht 06 - 21
- Schuldenübersicht 22

IV. Übersichten

- Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt 23 - 25
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 26 - 27
- Investitionsplan 28 - 29
- Übersicht über die Haushaltsvermerke 30
- Produktübersicht 31 - 32

V. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 01 33 - 55
- Teilhaushalt 02 56 - 78
- Teilhaushalt 03 79- 85
- Teilhaushalt 04 86- 122

VI. Stellenplan

- Stellenplan 123 - 127

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Dahlum für das Haushaltsjahr 2022

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

Fortschreibungs- zeitpunkt	Einwohner- zahl	Mithin Veränderung gegenüber Vorjahr
30.06.1983	794	9
30.06.1984	795	1
30.06.1985	790	-5
30.06.1986	763	-27
30.06.1987	747	-16
30.06.1988	732	-15
30.06.1989	734	2
30.06.1990	746	12
30.06.1991	743	-3
30.06.1992	761	18
30.06.1993	778	17
30.06.1994	778	0
30.06.1995	775	-3
30.06.1996	772	-3
30.06.1997	773	1
30.06.1998	780	7
30.06.1999	772	-8
30.06.2000	785	13
30.06.2001	792	7
30.06.2002	784	-8
30.06.2003	765	-19
30.06.2004	770	5
30.06.2005	767	-3
30.06.2006	755	-12
30.06.2007	750	-5
30.06.2008	739	-11
30.06.2009	737	-2
30.06.2010	746	9
30.06.2011	720	-26
30.06.2012	732	12
30.06.2013	691	-41
30.06.2014	675	-16
30.06.2015	666	-9
30.06.2016	655	-11
30.06.2017	647	-8
30.06.2018	638	-9
30.06.2019	637	-1
30.06.2020	618	-19
30.06.2021	639	21

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Groß Dahlum	1.142 ha
Klein Dahlum	<u>376 ha</u>
 zusammen	 <u>1.518 ha</u>

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Dahlum für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Dahlum in der Sitzung am 21.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	653.400,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	565.900,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	629.900,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	493.400,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	418.000,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	17.200,00 €
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	629.900,00 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	928.600,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **420 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **420 v. H.**

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

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO ist eine Investition, wenn sich die geplanten Kosten auf bis zu 35.000 € belaufen.

Schöppenstedt, den 21.12.2021

gez. Nehr Korn

Nehr Korn
Bürgermeister

1. Rechtsgrundlage

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

2. Entwicklung der Vorjahre

Die Kämmerei der Samtgemeinde Elm-Asse ist zurzeit damit beschäftigt mit dem Jahresabschluss 2011 für die ehemalige Samtgemeinde Asse den letzten Abschluss für das Jahr 2011 zu erstellen.

Danach ist vorgesehen die Jahresabschlüsse 2012 – 2014 der Mitgliedsgemeinden anzufertigen.

Der Abschluss für die Gemeinde Dahlum wurde bereits erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel geprüft.

Wie die Bilanz zum 31.12.2020 aussehen wird, kann noch nicht abgesehen werden, Die liquiden Mittel der Gemeinde Dahlum haben zum 31.12.2020: 789.189,78 € betragen.

2a. Vorläufiger Jahresabschluss 2012 – vorläufiger Jahresabschluss 2020

Für diesen Bereich sind dem Vorbericht zwei Zusammenstellungen beigelegt.

Zum einen eine Zusammenstellung mit den **vorläufigen** Ergebnisrechnungen der Jahre 2012 – 2020, aus der zu sehen ist, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Zeile 25. addiert) ein Überschuss 595.420,62 € erwirtschaftet wurde.

Zum anderen liegt dem Vorbericht eine Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2012 bis 2020 bei, hiernach hat die Gemeinde Dahlum zum 31.12.2020 **789.189,78 €** an liquiden Mitteln.

Die Ermittlung einer Nettoposition erscheint äußerst aufwendig, da noch keine Bilanzen für die Jahre 2015 folgende vorliegen, wir haben daher auf die Angabe dieses Wertes verzichtet.

3. Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt für das Jahr 2021 wurde vom Rat der Gemeinde Dahlum am 02.02.2021 beschlossen.

Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 34.300 € aus.
Im Finanzhaushalt wurde ein Defizit von 184.900 € geplant.

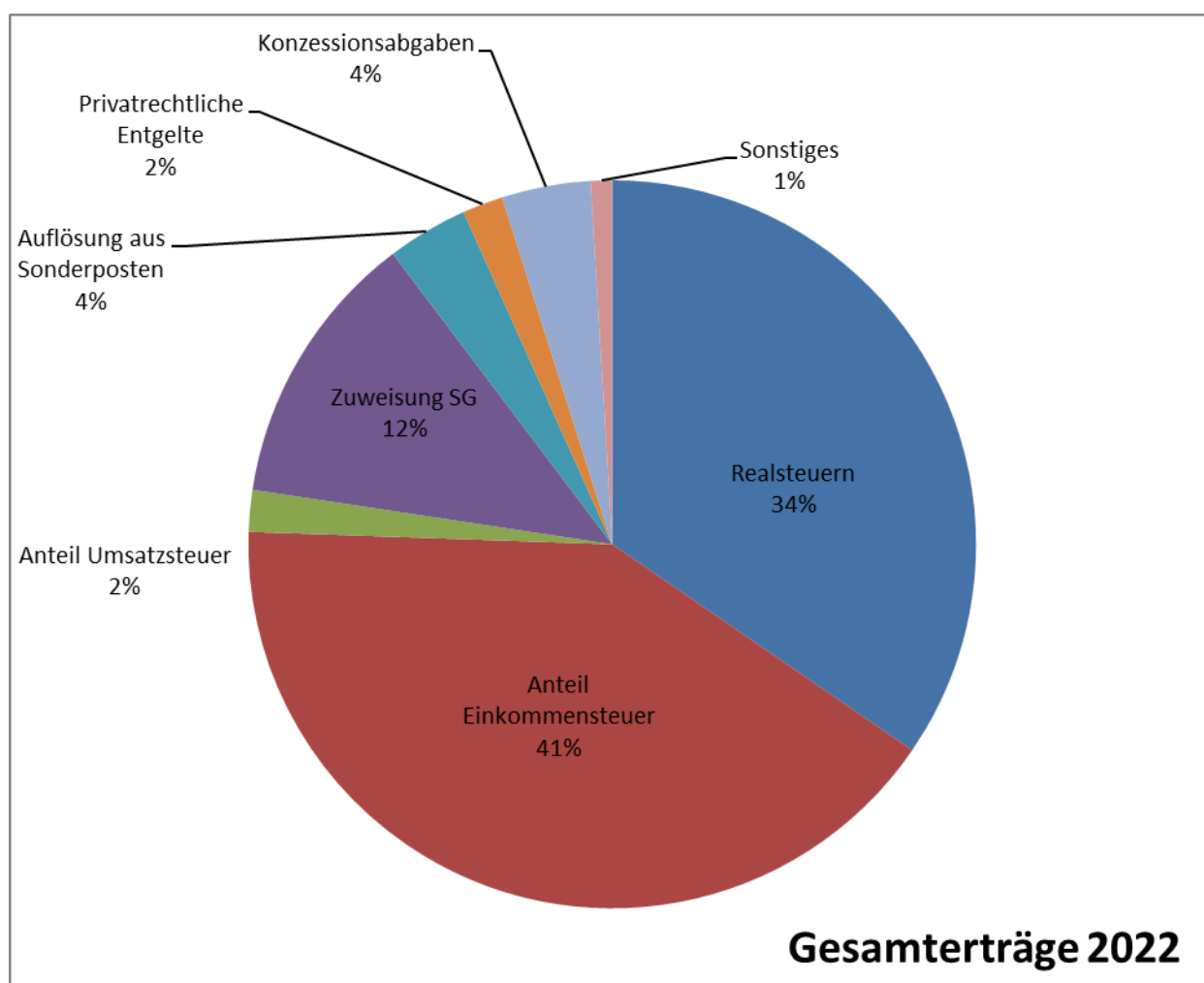
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Somit war 2021 sowohl der doppische, als auch der kamerale Haushaltsausgleich (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit: 84.200 €, dieser reicht aus, um die Tilgung: 17.100 € aufzubringen) erreicht.

4. Haushaltsplan 2022**4.1 Ergebnishaushalt****4.1.1 Ordentliche Erträge**

Die Einnahmesituation bei der Gemeinde Dahlum verbessert sich leicht zu den Ansätzen 2021 (Verbesserung 17.100 €).

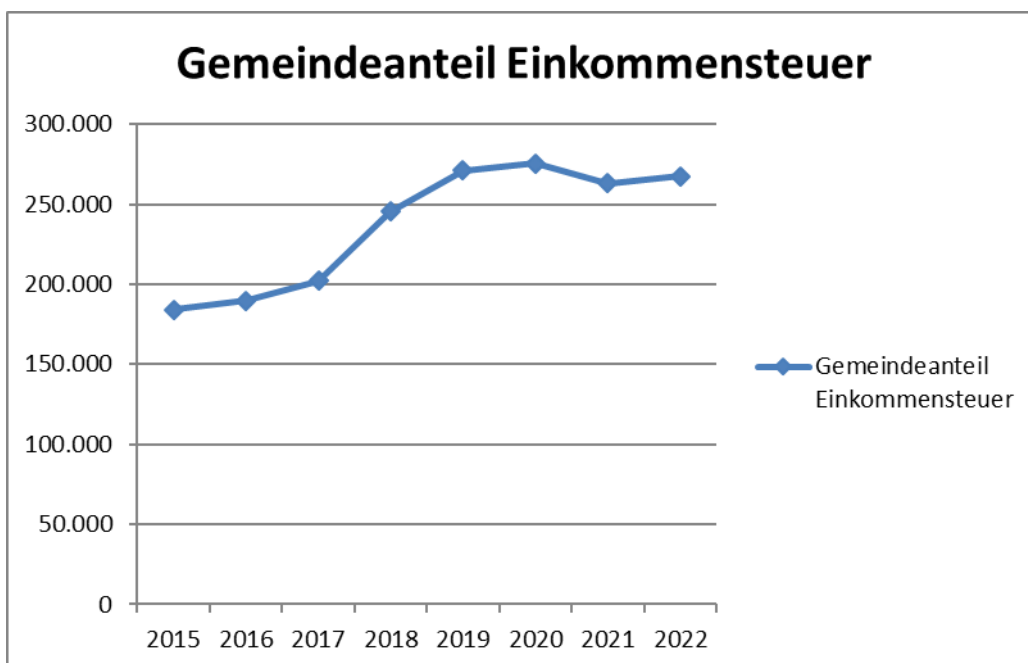
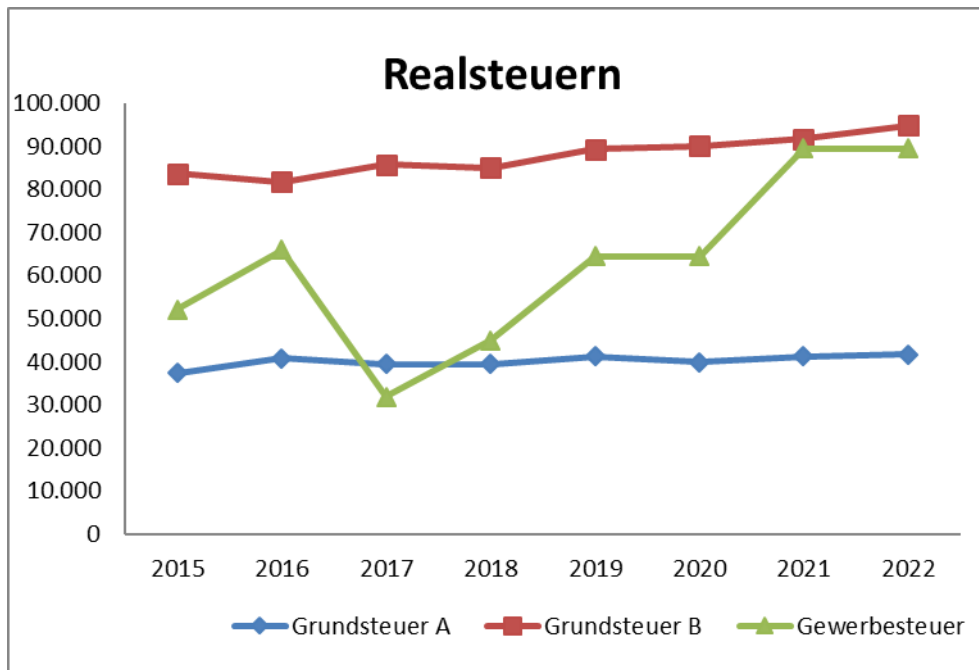
Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:



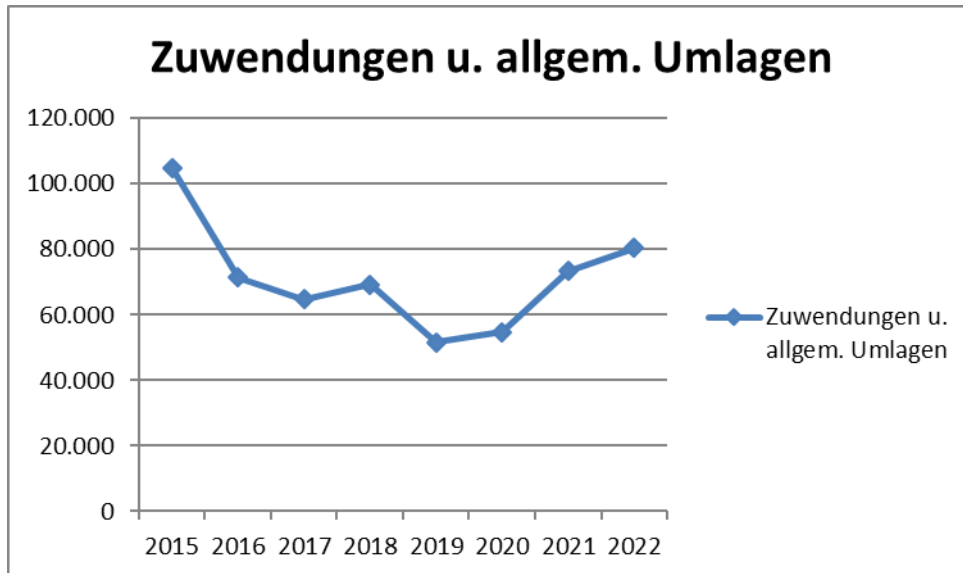
Gesamterträge 2022	653.400
Realsteuern	225.900
Anteil Einkommensteuer	267.700
Anteil Umsatzsteuer	12.100
Zuweisung SG	80.400
Auflösung aus Sonderposten	23.500
Privatrechtliche Entgelte	11.800
Konzessionsabgaben	25.800
Sonstiges	6.200

Gemeinde Dahlum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:

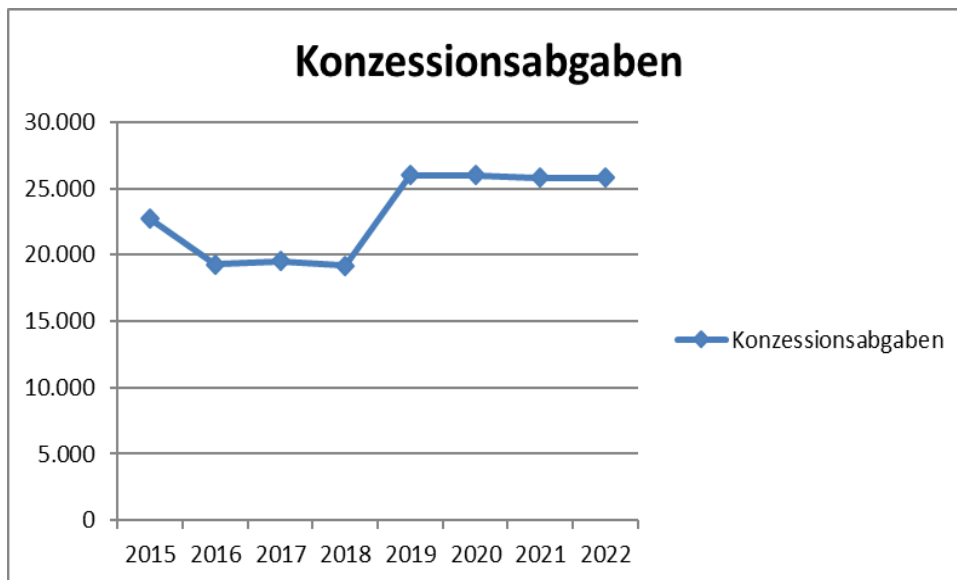


Gemeinde Dahlum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



Die Zuweisung der Samtgemeinde an die Gemeinde Dahlum bleibt fast gleich.

Die Steigerung ab 2019 ergibt sich aus der Einführung einer Konzessionsabgabe für den Bereich Frischwasser.



Gemeinde Dahlum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

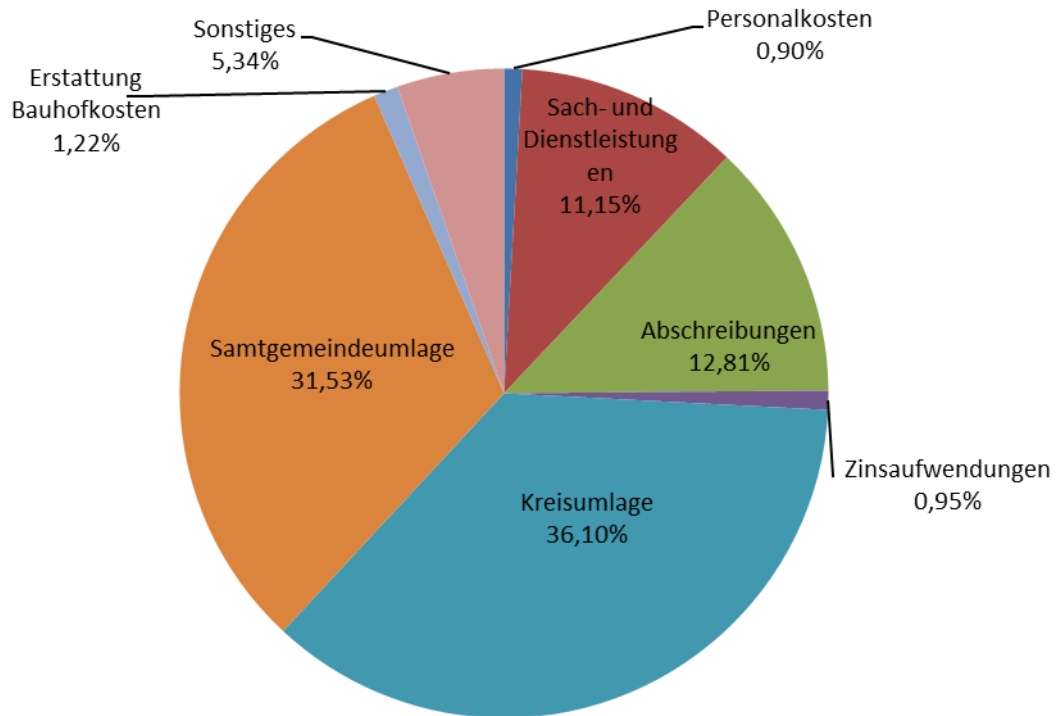
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Realsteuern								
Grundsteuer A	37.368	40.850	39.367	39.500	41.200	39.900	41.300	41.600
Grundsteuer B	83.676	81.706	85.766	85.000	89.300	90.100	91.700	94.800
Gewerbesteuer	52.044	65.933	31.913	45.000	64.400	64.400	89.500	89.500
	173.088	188.489	157.046	169.500	194.900	194.400	222.500	225.900
Gemeindeanteil Einkommensteuer	183.970	189.561	202.130	245.500	271.000	275.400	263.300	267.700
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	104.900	71.323	64.674	69.200	51.600	54.800	73.400	80.500
Auflösung von SoPo	27.700	27.700	27.200	26.500	26.100	26.000	23.900	23.500
Privatrechtl. Entgelte	12.462	13.729	11.238	5.400	11.600	12.100	9.400	11.800
Konzessionsabgaben	22.697	19.283	19.540	19.200	26.000	26.000	25.800	25.800
Sonstiges	26.122	10.972	13.306	21.500	8.300	15.700	18.000	18.200
	550.939	521.057	495.134	556.800	589.500	604.400	636.300	653.400

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen der Gemeinde Dahlum sinken im Haushaltsjahr 2022 zwar leicht im Vergleich zum Vorjahr (2021:602.000€), die prozentuale Verteilung bleibt jedoch in etwa erhalten.

Gesamtaufwendungen 2022	565.900
Personalkosten	5.100
Sach- und Dienstleistungen	63.100
Abschreibungen	72.500
Zinsaufwendungen	5.400
Kreisumlage	204.300
Samtgemeindeumlage	178.400
Erstattung Bauhofkosten	6.900
Sonstiges	30.200

Gemeinde Dahlum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

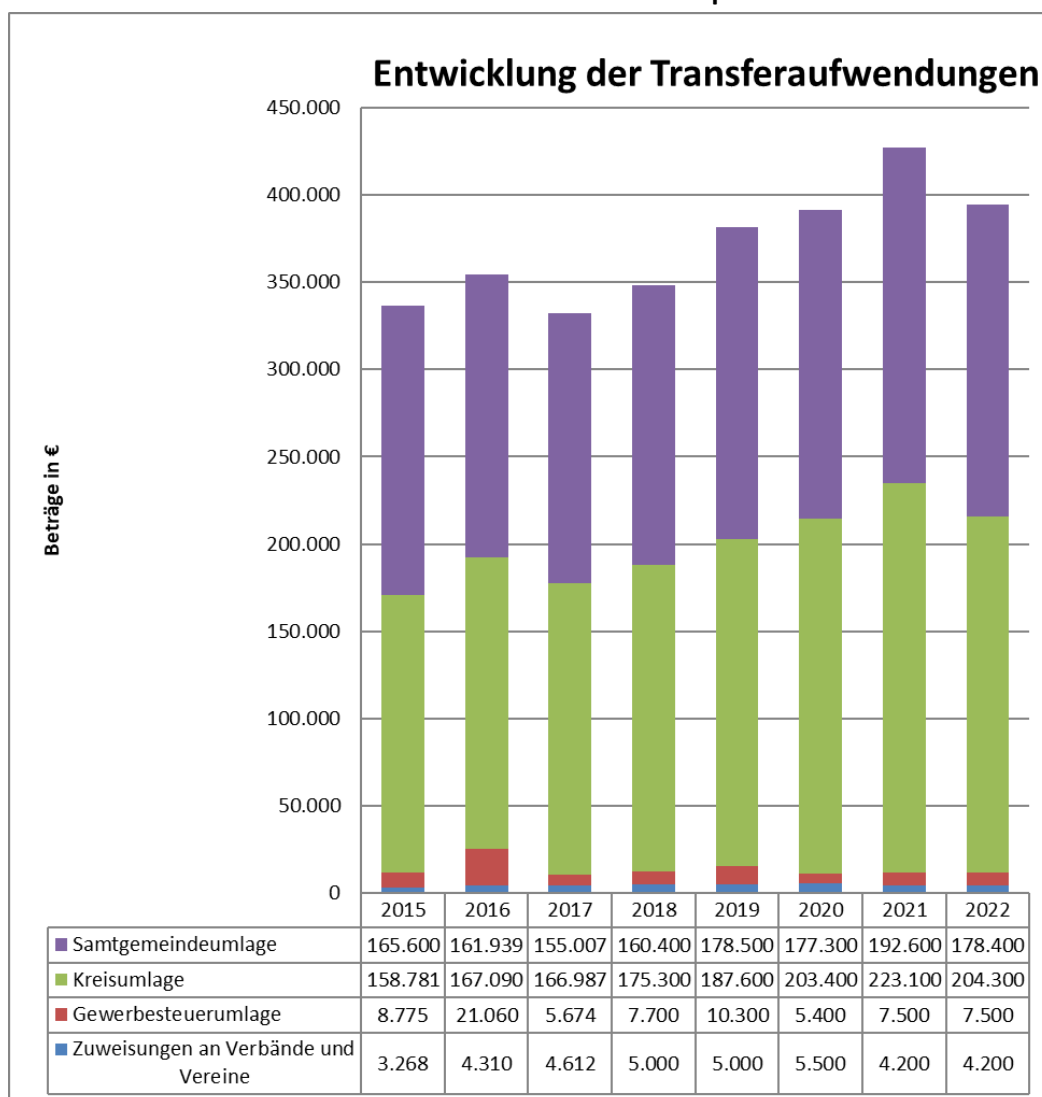


Gesamtaufwendungen 2022

Den größten Einzelposten bei den Aufwendungen nehmen die Transferaufwendungen ein. Hierin enthalten sind die Umlagen des Landkreises Wolfenbüttel (Kreisumlage) und der Samtgemeinde Elm-Asse (Samtgemeindeumlage) mit zusammen ungefähr 69 Prozent der Gesamtaufwendungen.

Die Höhe der Samtgemeindeumlage ist hierbei, trotz Erhöhung der Gesamtumlagemasse (bis 2017: 5.610.000 €; 2018:6.250.000 € und ab 2019:6.700.000 €) geringer, da die Steuerkraft der Gemeinde Dahlum im Gegensatz zu anderen Gemeinden sinkt, aber trotzdem noch über dem Landesdurchschnitt liegt.

Gemeinde Dahlum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



Den Gesamtaufwendungen i. H. v. 565.900,00 € stehen Erträge i. H. v. 653.400,00 € gegenüber. Es besteht somit ein Überschuss von 87.500,00 €. Der doppelte Haushaltsausgleich wird somit erreicht.

4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2022 sind weder außerordentliche Erträge noch Aufwendungen eingeplant.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 136.500 €. Hiermit sind die Kosten für die Tilgung der Investitionskredite von 17.200 € abgedeckt, sodass der kamerale Ausgleich gegeben ist.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Das Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für 2022 -418.000 €.

Für 2022 sind folgende Investitionen eingeplant:

372.000 € Beteiligung an Kosten Neubau Feuerwehrgerätehaus/Mehrzweckraum

30.000.€ Beteiligung an den Kosten des Gemeindeverbindungsweges
Dahlum/Bauernsiedlung

10.000 € Auszahlungen für Straßenbeleuchtung

5.000 € Buswartehalle

1.000 € für Aufwuchs (Grünanlagen)

5. Vermögen

Für das Jahr 2022 sind Abschreibungen von 72.500 € eingeplant.

Diesen Abschreibungen stehen Investitionen von 418.000 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Vermögenszugang von 345.500 €.

6. Schulden

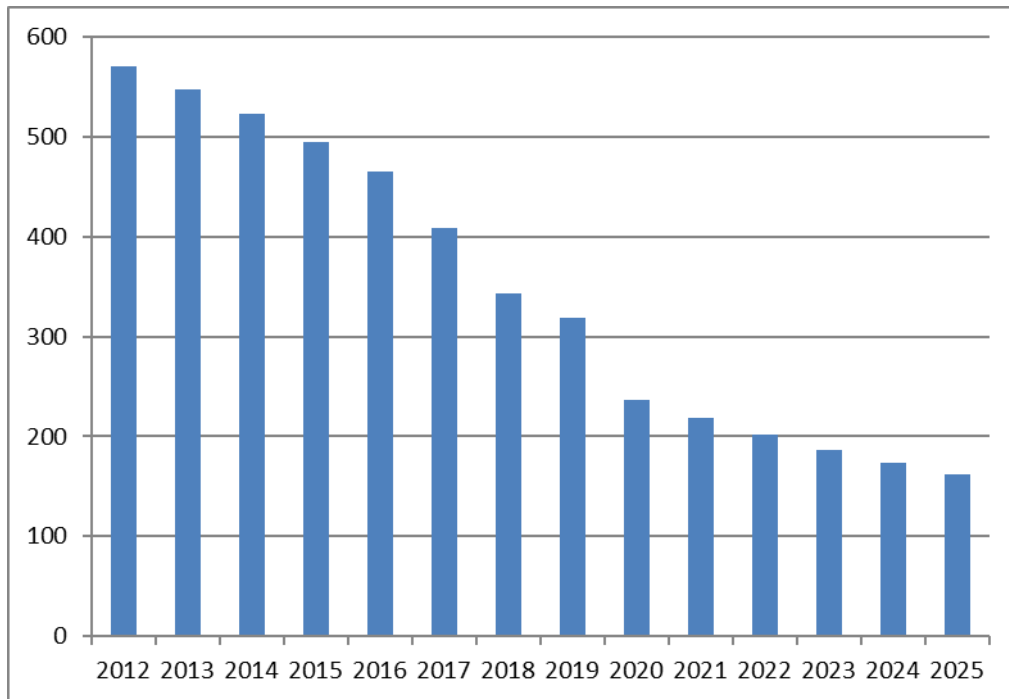
6.1. Schuldenabbau

Eine Kreditaufnahme ist 2022 nicht erforderlich.

Haushalts- jahr	Verände- rungen (+/-) T-Euro	Stand Ende des Jahres T - Euro	Verschuldung je Einwohner Euro
1	2	3	4
2012	-18	571	895
2013	-23	548	859
2014	-25	523	820
2015	-28	495	776
2016	-30	465	729
2017	-56	409	641
2018	-66	343	538
2019	-24	319	500
2020	-83	236	370
2021	-17	219	343
2022	-17	202	317
2023	-16	186	292
2024	-12	174	273
2025	-12	162	254
Spalte 4 nach der Einwohnerzahl am 30.06.2021:			638
Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2020			345
LSN Online Tabelle K9600050			

Die Verschuldung liegt daher unter dem Landesdurchschnitt.

Gemeinde Dahlum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



6.2 Kredite für investive Zwecke

Im Finanzplanungszeitraum werden keine Kreditaufnahmen für investive Zwecke notwendig sein.

6.3 Liquiditätskredite

Die Gemeinde Dahlum benötigt zurzeit keine Liquiditätskredite.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Dahlum haben zum 31.12.2020: 789.189,78 € betragen

Gemeinde Dahlum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

7. Freiwillige Leistungen

Gemeinde Dahlum
Freiwillige Leistungen 2022 (Haushaltsplanung)

Gemeinde	Produktkonto Produkt	Verwendungszweck	Einzahlung	Auszahlung	Defizit	somit freiw. Leistungen (Sportanlagen zu 50 %)
Dahlum	111100.4271100	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	0	800	800	800
	281000.4271200	Ausschmückung der Gemeinde	0	100	100	100
	281000.4271210	Kontaktpflege Gemeinde Krottorf	0	100	100	100
	281000.4318300	Chöre	0	500	500	500
	281000.43183200	Zuweisung für Volksfeste	0	100	100	100
	281000.4318330	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	500	500	500
	351700.4318000	Seniorenkreis, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0	300	300	300
	351700.4318110	Seniorenweihnachtsfeiern	0	900	900	900
	362200.4318100	Lager, Fahrten, Jugendveranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000
	421000.4318000	TSV Gr. Dahlum	0	500	500	500
Zwischensumme			0	4.800	4.800	4.800
Dahlum Einrichtungen	366100	Kinderspielplätze	0	2.400	2.400	2.400
	424400	Eigene Sportstätten	1.000	3.800	2.800	1.400
	573300	Dorfgemeinschaftshäuser	10.000	21.300	11.300	11300
Dahlum gesamt			11.000	32.300	21.300	19.900

Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit: 493.400,00 €

Freiwillige Leistungen: 19.900 €

Einwohner: 637

Quote: 4,03%

Freiwillige Leistungen je Einwohner: 31,24 €

8. Finanzkennzahlen

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

8.1 Die Steuerquote

setzt die Steuererträge und die ähnlichen Abgaben ins prozentuale Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen.

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Steuern finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

	Steuererträge u. ähnl. Abgaben	Ordentliche Aufwendungen	Gesamt- Quote
Ergebnis 2016	385.609,86	509.548,67	75,67
Ergebnis 2017	368.246,50	488.218,47	75,42
Ansatz 2018	425.800	516.500	82,43
Ansatz 2019	477.900	573.500	83,33
Ansatz 2020	482.600	567.800	84,99
Ansatz 2021	488.800	585.700	83,46
Ansatz 2022	509.100	565.900	89,96

Die Quote sank bis 2017 auf bis zu 75,42 %, steigt allerdings für 2022 wieder auf 89,96 % an. Die Steuern als Hauptertragsquelle finanzieren mithin mindestens drei Viertel des Ergebnishaushaltes, womit eine solide Finanzierungsbasis vorhanden ist.

8.2 Die Abschreibungsintensität

beschreibt die Jahresabschreibungen aus Sachvermögen und immateriellem Vermögen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen

	Höhe Abschreibungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	85.500	509.548,67	16,77
Ergebnis/Ansatz 2017	83.300	488.218,47	17,06
Ansatz 2018	84.300	516.500	16,32
Ansatz 2019	82.300	573.500	14,35
Ansatz 2020	82.500	567.800	14,52
Ansatz 2021	73.800	585.700	12,60
Ansatz 2022	72.500	565.900	12,81

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Gemeinde Dahlum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Die Gemeinde Dahlum liegt im Vergleich zu den anderen Mitgliedsgemeinden im oberen Bereich.

8.3 Die Zinslastquote

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

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	13.278,36	509.548,67	2,60
Ergebnis/Ansatz 2017	15.069,68	488.218,47	3,08
Ansatz 2018	10.200	516.500	1,97
Ansatz 2019	9.700	573.500	1,69
Ansatz 2020	7.500	567.800	1,32
Ansatz 2021	5.600	585.700	0,96
Ansatz 2022	5.400	565.900	0,95

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus im unteren Bereich.

8.4 Die Liquiditätskreditquote

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

Da die Gemeinde Dahlum keinen Liquiditätskredit benötigt, ist die Liquidität optimal.

8.5 Die Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

Gemeinde Dahlum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	9.649,55	85.500	11,28
Ansatz 2017	68.344,99	83.300	82,04
Ansatz 2018	113.300	84.300	134,40
Ansatz 2019	29.900	82.300	36,33
Ansatz 2020	35.500	82.500	43,03
Ansatz 2021	16.000	73.800	21,68
Ansatz 2022	418.000	72.500	576,55

Das Jahr 2016 war mit einer niedrigen Reinvestitionsquote verbunden, so dass das Anlagevermögen der Gemeinde sinkt und damit auch das Eigenkapital rückläufig war.

Für die Jahre 2017 und 2018 sind relativ hohe Quoten ausgewiesen, sodass im Schnitt das Eigenkapital erhalten bleibt.

Für 2019, 2020 und 2021 sinkt die Reinvestitionsquote wieder.

Im Jahr 2022 ist die Reinvestitionsquote sehr hoch, im Durchschnitt der letzten 5 Jahre betrug die Reinvestitionsquote 162,39 %.

9. Schlussbemerkungen

Die Investitionen der Gemeinde können aus den liquiden Mitteln finanziert werden, sodass keine Kreditaufnahme erfolgen muss. Die Kredite liegen unter dem Landesdurchschnitt.

Dahlum, im Dezember 2021
Der Kämmerer
der Samtgemeinde Elm-Asse

gez. Apel
(Apel)

Der Bürgermeister

gez. Nehr Korn
(Nehr Korn)

Gemeinde Dahlum - vorläufige Rechnungslegung

vorläufige Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	273.391,66	314.594,41	334.538,78	368.604,73	364.422,21	385.609,86	368.246,50	458.730,59	492.886,61	523.514,91
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.600,00	138.100,00	98.500,00	116.453,74	104.900,00	71.323,00	64.673,65	69.236,00	51.675,96	61.840,87
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.149,08	28.048,87	28.048,84	27.949,08	27.700,00	27.700,00	27.200,00	26.500,00	26.100,00	26.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich rechtliche Entgelte	390,42	390,42	390,42	390,42	432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54
6.	privatrechtliche Entgelte	5.293,36	11.294,95	11.755,68	12.461,83	11.886,57	13.792,39	11.237,92	9.964,19	5.743,10	11.367,06
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,50	1.053,82	1.012,50	1.800,00	1.350,00	1.335,00	1.725,00	0,00	6.134,84	750,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	595,00	777,00	150,00	831,00	1.192,50	581,00	1.077,25	200,00	1.691,00	356,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.669,63	22.053,52	20.883,77	22.697,25	20.342,93	19.283,13	19.540,38	19.141,63	25.739,53	25.290,45
12.	= Summe ordentlicher Erträge	448.651,65	516.312,99	495.279,99	551.188,05	532.226,75	521.056,92	495.133,24	585.204,95	611.403,58	650.551,83
	ordentliche Aufwendungen										
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,71	0,00	2.572,23
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.941,02	28.807,59	31.749,56	33.688,70	41.159,07	38.151,85	34.097,61	29.950,99	41.921,44	32.606,54
16.	Abschreibungen	83.358,77	84.289,41	84.988,13	84.855,33	86.991,91	85.690,62	83.300,00	83.349,14	82.300,00	82.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.966,04	16.861,74	17.490,25	16.682,27	16.631,12	13.278,38	15.069,68	9.041,05	7.303,29	6.258,09
18.	Transferaufwendungen	285.587,78	282.956,00	293.425,25	315.613,35	336.424,00	344.593,00	332.280,30	349.644,52	379.968,10	393.185,32
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.551,09	24.960,45	27.007,34	25.324,42	25.089,26	27.931,63	23.470,88	21.408,76	27.189,37	36.817,63
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.404,70	437.875,19	454.660,53	476.164,07	506.295,36	509.645,48	488.218,47	494.264,17	538.682,20	553.939,81
21.	= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-)	2.246,95	78.437,80	40.619,46	75.023,98	25.931,39	11.411,44	6.914,77	90.940,78	72.721,38	96.612,02
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.793,04	0,00	19.775,80	0,00	18.116,50	0,00	0,00	58.306,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	31.851,44	1,00	562,54	1,00	2.908,85	844,35	-134,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-31.851,44	-1,00	4.230,50	-1,00	16.866,95	-844,35	18.250,50	0,00	0,00	58.306,00
	= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.604,49	78.436,80	44.849,96	75.022,98	42.798,34	10.567,09	25.165,27	90.940,78	72.721,38	154.918,02

ab 2015 beim Ergebnis der Zeilen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten und 16. Abschreibungen, die Haushaltsansätze berücksichtigt, da Buchungen noch nicht erfolgt sind.

595.420,62

vorläufige Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	274.512,24	316.869,18	332.656,67	369.420,51	357.874,73	386.851,21	371.104,95	458.530,28	487.876,81	533.985,46
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.600,00	138.100,00	98.500,00	116.453,74	104.900,00	71.323,00	64.673,65	69.236,00	51.675,96	61.840,87
3.	sontige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	390,42	390,42	390,42	390,42	432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54
5.	privatrechtliche Entgelte	10.348,36	16.167,08	17.615,42	17.631,83	17.213,61	18.280,05	16.026,91	14.233,73	11.319,99	15.518,66
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,50	1.053,82	1.012,50	1.800,00	0,00	1.485,00	1.200,00	1.725,00	6.134,81	750,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	655,00	756,00	150,00	831,00	1.192,50	565,00	821,25	218,00	1.011,00	1.260,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.669,63	22.053,52	20.882,98	22.697,25	20.342,93	19.283,13	14.570,38	19.281,63	24.049,53	25.372,45
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.738,15	495.390,02	471.207,99	529.224,75	501.956,31	499.219,93	469.829,68	564.657,18	583.500,64	640.159,98
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,71	0,00	2.572,23
12.	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.584,64	28.653,35	30.568,39	35.252,34	34.659,72	42.174,02	34.468,08	32.249,11	42.540,33	31.208,82
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.117,40	16.772,14	17.707,34	15.545,96	18.235,33	14.134,35	15.177,42	9.865,74	7.335,57	6.497,57
15.	Transferauszahlungen	287.891,78	279.052,00	293.104,25	314.165,35	341.258,00	340.993,00	341.337,00	343.409,82	378.184,10	392.236,32
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.347,05	19.960,45	24.202,34	20.129,42	23.584,26	22.316,63	26.970,88	21.069,29	27.725,83	35.957,30
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.940,87	344.437,94	365.582,32	385.093,07	417.737,31	419.618,00	417.953,38	407.463,67	455.785,83	468.472,24
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	51.797,28	150.952,08	105.625,67	144.131,68	84.219,00	79.601,93	51.876,30	157.193,51	127.714,81	171.687,74
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	131.453,12	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.793,04	0,00	29.348,00	0,00	16.995,00	0,00	0,00	85.412,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.793,04	0,00	29.348,00	1.800,00	18.995,00	131.453,12	0,00	85.412,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	73.811,28	8.850,50	5.435,96	4.546,45	15.241,96	6.860,30	68.344,39	75.924,87	31.259,24	9.095,17
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	882,67	2.891,81	0,00	10.900,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.811,28	9.733,17	8.327,77	4.546,45	26.141,96	9.649,55	68.344,39	75.924,87	31.259,24	9.095,17

32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.811,28	-9.733,17	-3.534,73	-4.546,45	3.206,04	-7.849,55	-49.349,39	55.528,25	-31.259,24	76.316,83
33.	Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.014,00	141.218,91	102.090,94	139.585,23	87.425,04	71.752,38	2.526,91	212.721,76	96.455,57	248.004,57
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	14.334,34	18.205,99	23.215,13	24.467,56	28.541,75	29.140,68	56.612,35	66.199,35	23.347,60	83.290,15
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	48.665,66	-18.205,99	-23.215,13	-24.467,56	-28.541,75	-29.140,68	-56.612,35	-66.199,35	-23.347,60	-83.290,15
37.	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	26.651,66	123.012,92	78.875,81	115.117,67	58.883,29	42.611,70	-54.085,44	146.522,41	73.107,97	164.714,42
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	31,87	742,18	7.079,78	3.037,04	2.087,92	775.633,96	0,00	0,00	256.108,41	215.154,57
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	814,33	6.788,31	3.245,78	1.909,80	775.894,81	0,00	0,00	256.108,41	215.154,57
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	31,87	-72,15	291,47	-208,74	178,12	-260,85	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	13.817,75	40.501,28	163.442,05	242.609,33	357.518,26	416.579,67	458.930,52	404.845,08	551.367,49	624.475,46
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	40.501,28	163.442,05	242.609,33	357.518,26	416.579,67	458.930,52	404.845,08	551.367,49	624.475,46	789.189,88

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	236	219
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	236	219

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	523.514,91	501.100	509.100	521.600	539.600	556.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.840,87	73.400	80.500	80.500	80.500	80.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.900	23.500	22.800	20.700	20.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	11.367,06	9.400	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.000	1.000	1.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	356,00	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.290,45	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
12. = Summe ordentliche Erträge	624.551,83	636.300	653.400	665.200	680.100	696.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.572,23	5.100	5.100	5.100	5.100	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.606,54	62.200	63.100	49.700	49.700	49.700
16. Abschreibungen	0,00	73.800	72.500	71.000	67.500	59.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.258,09	5.600	5.400	5.200	5.100	4.900
18. Transferaufwendungen	393.185,32	427.400	394.400	394.400	394.400	393.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.817,63	27.900	25.400	25.500	25.500	24.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	471.439,81	602.000	565.900	550.900	547.300	535.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	153.112,02	34.300	87.500	114.300	132.800	160.700
22. außerordentliche Erträge	58.306,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	58.306,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	211.418,02	34.300	87.500	114.300	132.800	160.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	533.985,46	501.100	509.100	521.600	539.600	556.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.840,87	73.400	80.500	80.500	80.500	80.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	15.518,66	9.300	11.700	11.700	11.700	11.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.000	1.000	1.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.260,00	300	300	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.372,45	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.159,98	612.400	629.900	642.400	659.400	676.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.572,23	5.100	5.100	5.100	5.100	3.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.208,82	62.200	63.100	49.700	49.700	49.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.497,57	5.600	5.400	5.200	5.100	4.900
15. Transferauszahlungen	392.236,32	427.400	394.400	394.400	394.400	393.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.957,30	27.900	25.400	25.500	25.500	24.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.472,24	528.200	493.400	479.900	479.800	476.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	171.687,74	84.200	136.500	162.500	179.600	199.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	85.412,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.412,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	221.000	1.000	1.000	0	0
26. Baumaßnahmen	9.095,17	21.000	15.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	402.000	345.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.095,17	252.000	418.000	346.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	76.316,83	-252.000	-418.000	-346.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	248.004,57	-167.800	-281.500	-183.500	179.600	199.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	83.290,15	17.100	17.200	16.000	12.200	12.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-83.290,15	-17.100	-17.200	-16.000	-12.200	-12.300
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	164.714,42	-184.900	-298.700	-199.500	167.400	187.600

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-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
000001 Allgemeine Verwaltung	1.600	19.400	-17.800	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	616.700	396.600	220.100	0	0	0
000003 Ordnungswesen	0	1.200	-1.200	0	0	0
000004 Bauverwaltung	35.100	148.700	-113.600	0	0	0
Summe	653.400	565.900	87.500	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

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
000001 Allgemeine Verwaltung	1.100	17.100	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	615.600	396.600	219.000	0	0	0	0	17.200	-17.200	0
000003 Ordnungswesen	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
000004 Bauverwaltung	13.200	78.500	-65.300	0	418.000	-418.000	0	0	0	0
Summe	629.900	493.400	136.500	0	418.000	-418.000	0	17.200	-17.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	629.900	493.400
Investitionstätigkeit	0	418.000
Finanzierungstätigkeit	0	17.200
Summe	629.900	928.600

Investitionsplan Gemeinde Dahlum

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 letzter Satz GemHVKO)

	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111700110001 Erwerb von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	195.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-195.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.7821100	195.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-195.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111700220001 Zuschuss zu Neubau FWH Gr. Dahlum/Mehrzweckgebäude								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	372.000	345.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-372.000	-345.000	0	0	0,00	0	0,00
111700.7810000	0	372.000	345.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-372.000	-345.000	0	0	0,00	0	0,00
366100000001 Erwerb von Spielgeräten (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366100.7831100	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000000002 Erwerb von Grundstücken für Erschließungsanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7821000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000170003 Beteiligung am Gem. Verbindungsweg Dahlum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7812100	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
545300000001 Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung (jährlich)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
545300.7872300	1.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
547000170001 Umbau Bushaltestellen / Buswartehalle (Kasseler Borde)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
547000.6811440	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547000.7872500	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551000000001 Aufwuchs (Grünanlagen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0,00
551000.7821000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0,00
573300200001 Sanierung des DGH Gr. Dahlum								

Investitionsplan Gemeinde Dahlum

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 letzter Satz GemHVKO)

	Ansatz	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.7871000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	252.000	418.000	346.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-252.000	-418.000	-346.000	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsvermerke 2022

Budgets

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

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

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

Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:

Aufwendungen für Abschreibungen Konten 47xxxxx sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Gemeinde Dahlum Produkte 2022

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	<u>Zentrale Verwaltung</u>	
11	Innere Verwaltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	
111100	Gemeindeorgane	01
	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentale	
111200	Einrichtungen	01
111400	Kämmerei und Steuern	02
111600	Kasse und Vollstreckung	02
111700	Liegenschaftsverwaltung	04
2	<u>Schule und Kultur</u>	
28	Kultur- und Wissenschaft	
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	01
3	<u>Soziales und Jugend</u>	
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (örtliche Träger und Rentenanträge)	
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)	03
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362	Jugendarbeit	
362200	Kinder- und Jugendarbeit	01
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
366100	Kinderspielplätze	04
4	<u>Gesundheit und Sport</u>	
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
421000	Förderung des Sports	01
424	Sportstätten und Bäder	
424400	Eigene Sportstätten	01
5	<u>Gestaltung der Umwelt</u>	
52	Bauen und Wohnen	
522	Wohnbauförderung	
522000	Wohnbauförderung	02
523	Denkmalschutz und -pflege	
523000	Denkmalschutz und -pflege	04
53	Ver- und Entsorgung	
531	Elektrizitätsversorgung	
531000	Elektrizitätsversorgung	02

Gemeinde Dahlum Produkte 2022

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
532	Gasversorgung	
532000	Gasversorgung	02
533	Wasserversorgung	
533000	Wasserversorgung	02
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541	Gemeindestraßen	
541000	Gemeindestraßen	04
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
545300	Straßenbeleuchtung	04
547	ÖPNV	
547000	ÖPNV	04
55	Natur- und Landschaftspflege	
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	04
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	04
561	Umweltschutzmaßnahmen	
561000	Umweltschutzmaßnahmen	03
57	Wirtschaft und Tourismus	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	04
6	<u>Zentrale Finanzleistungen</u>	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	02
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	28 Kultur- und Wissenschaft
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung
	56 Umweltschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege, 362200 Kinder- und Jugenderholung, 424400 Eigene Sportstätten, 111100 Gemeindeorgane, 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 421000 Förderung des Sports, 561000 Umweltschutzmaßnahmen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

28 Kultur- und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

56 Umweltschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Maiberg

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -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	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.000	1.000	1.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte 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	750,00	1.600	1.600	1.600	600	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,28	3.600	6.100	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.630,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.878,30	8.300	8.300	8.300	8.300	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.347,58	16.900	19.400	16.900	16.900	12.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.597,58	-15.300	-17.800	-15.300	-16.300	-12.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.597,58	-15.300	-17.800	-15.300	-16.300	-12.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.597,58	-15.300	-17.800	-15.300	-16.300	-12.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	1.100	1.100	0	1.100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.701,47	3.600	6.100	0	3.600	3.600	3.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.630,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.878,30	8.300	8.300	0	8.300	8.300	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.209,77	14.600	17.100	0	14.600	14.600	12.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.459,77	-13.500	-16.000	0	-13.500	-14.500	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.459,77	-13.500	-16.000	0	-13.500	-14.500	-12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.459,77	-13.500	-16.000	0	-13.500	-14.500	-12.700

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,81	800	800	800	800	800
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	567,81	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.741,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.309,51	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.309,51	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.309,51	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.309,51	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	517,81	800	800	0	800	800	800
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	517,81	800	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.741,70	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.741,70	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
111100.7429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259,51	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.259,51	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltung
		Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.259,51	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.259,51	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111200	Innere Verwaltung	
		Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0
111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	0	2.500	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
111200.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	24,55	300	300	300	300	300
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.206,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.231,28	2.700	5.200	2.700	2.700	2.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.231,28	-2.700	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.231,28	-2.700	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.231,28	-2.700	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0	0
111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST. Auch DV-Software unter 150,- Euro ohne Umsatzsteuer.	0,00	0	2.500	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.231,28	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	24,55	300	300	0	300	300	300
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.206,73	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231,28	2.700	5.200	0	2.700	2.700	2.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.231,28	-2.700	-5.200	0	-2.700	-2.700	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111200	Innere Verwaltung	
		Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.231,28	-2.700	-5.200	0	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.231,28	-2.700	-5.200	0	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Schule und Kultur
 Kultur- und Wissenschaft
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,80	200	200	200	200	200
281000.4271200 Ausschmückung der Gemeinde aus besonderen Anlässen	207,80	100	100	100	100	100
281000.4271210 Kontaktpflege zur Gemeinde Krottorf	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
281000.4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (kulturelle Zwecke)	500,00	500	500	500	500	500
281000.4318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
281000.4318330 Zuschüsse an Verbände und Vereine	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.207,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.207,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.207,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.207,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Schule und Kultur
 Kultur- und Wissenschaft
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120,00	200	200	0	200	200	200
281000.7271200 Ausschmückung der Gemeinde aus besonderen Anlässen	120,00	100	100	0	100	100	100
281000.7271210 Kontaktpflege zur Gemeinde Krottorf	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
281000.7318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (kulturelle Zwecke)	500,00	500	500	0	500	500	500
281000.7318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u.ä.)	0,00	100	100	0	100	100	100
281000.7318330 Zuschüsse an Verbände und Vereine	500,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.120,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Schule und Kultur
 Kultur- und Wissenschaft
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.120,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.120,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendberufshilfe

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -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	100	100	100	100	100
362200.3142110 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Ferienpassaktion)	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte 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	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
362200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	130,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
362200.4312010 Zuweisungen an Kita Dahlum	0,00	100	100	100	100	100
362200.4318100 Zuschüsse für Lager, Fahrten u.a. Jugendveranstaltungen	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-130,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-130,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendberufshilfe

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
362200.6142110 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Ferienpassaktion)	0,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
362200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	130,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
362200.7312010 Zuweisungen an Kita Dahlum	0,00	100	100	0	100	100	100
362200.7318100 Zuschüsse für Lager, Fahrten u.a. Jugendveranstaltungen	130,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-130,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	362200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kinder- und Jugenderholung	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-130,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-130,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	0
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	0
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	0
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	500	500	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
421000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	0
424400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.000	1.000	1.000	0	0
424400.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	750,00	1.000	1.000	1.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte 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	750,00	1.500	1.500	1.500	500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
424400.4231000 Mieten und Pachten	312,33	400	400	400	400	400
424400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.751,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
424400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
424400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	200	200	200	200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	905,32	1.300	1.300	1.300	1.300	0
424400.4452200 Erstattung von Personalkosten (an SG)	905,32	1.300	1.300	1.300	1.300	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.968,99	5.600	5.600	5.600	5.600	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.218,99	-4.100	-4.100	-4.100	-5.100	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.218,99	-4.100	-4.100	-4.100	-5.100	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.218,99	-4.100	-4.100	-4.100	-5.100	-2.500

		Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424400	Eigene Sportstätten

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
424400.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	750,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.063,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
424400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
424400.7231000 Mieten und Pachten	312,32	400	400	0	400	400	400
424400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.751,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	905,32	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
424400.7452200 Erstattung von Personalkosten (an SG)	905,32	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968,98	3.800	3.800	0	3.800	3.800	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.218,98	-2.800	-2.800	0	-2.800	-3.800	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.218,98	-2.800	-2.800	0	-2.800	-3.800	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.218,98	-2.800	-2.800	0	-2.800	-3.800	-2.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 522000 Wohnbauförderung, 111400 Kämmerei und Steuern, 111600 Kasse und Vollstreckung, 531000 Elektrizitätsversorgung, 532000 Gasversorgung, 533000 Wasserversorgung, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 613000 Abwicklung der Vorjahre

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Apel

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	523.514,91	501.100	509.100	521.600	539.600	556.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.840,87	73.300	80.400	80.400	80.400	80.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.100	700	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	356,00	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.290,45	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
12. = Summe ordentliche Erträge	611.002,23	602.000	616.700	628.800	646.500	663.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.258,09	5.600	5.400	5.200	5.100	4.900
18. Transferaufwendungen	391.150,32	423.200	390.200	390.200	390.200	390.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	397.408,41	429.800	396.600	396.400	396.300	396.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	213.593,82	172.200	220.100	232.400	250.200	267.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	213.593,82	172.200	220.100	232.400	250.200	267.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	213.593,82	172.200	220.100	232.400	250.200	267.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	533.985,46	501.100	509.100	0	521.600	539.600	556.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.840,87	73.300	80.400	0	80.400	80.400	80.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.260,00	300	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.372,45	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.458,78	600.500	615.600	0	628.100	646.100	663.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.497,57	5.600	5.400	0	5.200	5.100	4.900
15. Transferauszahlungen	390.231,32	423.200	390.200	0	390.200	390.200	390.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.728,89	429.800	396.600	0	396.400	396.300	396.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	225.729,89	170.700	219.000	0	231.700	249.800	267.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	225.729,89	170.700	219.000	0	231.700	249.800	267.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	83.290,15	17.100	17.200	0	16.000	12.200	12.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-83.290,15	-17.100	-17.200	0	-16.000	-12.200	-12.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	142.439,74	153.600	201.800	0	215.700	237.600	254.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111400.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111400

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kämmerei und Steuern

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

111400

Kämmerei und Steuern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.488,56	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
531000.3511000 Konzessionsabgaben	15.488,56	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
12. = Summe ordentliche Erträge	15.488,56	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.488,56	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	15.488,56	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.488,56	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.558,56	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
531000.6511000 Konzessionsabgaben	15.558,56	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.558,56	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.558,56	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.558,56	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.558,56	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.504,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
532000.3511000 Konzessionsabgaben	2.504,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.504,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.504,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.504,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.504,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.534,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
532000.6511000 Konzessionsabgaben	2.534,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.534,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

532000

Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.534,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.534,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.297,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
533000.3511000 Konzessionsabgaben	7.297,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.297,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.297,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.297,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.297,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.279,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
533000.6511000 Konzessionsabgaben	7.279,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.279,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.279,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
533000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.279,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.279,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	523.514,91	501.100	509.100	521.600	539.600	556.600
611000.3011000 Grundsteuer A	41.354,14	41.300	41.600	41.600	41.600	41.600
611000.3012000 Grundsteuer B	92.001,26	91.700	94.800	94.800	94.800	94.800
611000.3013000 Gewerbesteuer	117.691,52	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	256.955,00	263.300	267.700	279.800	297.400	314.100
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.088,00	11.900	12.100	12.500	12.900	13.200
611000.3032000 Hundesteuer	3.424,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.840,87	73.300	80.400	80.400	80.400	80.400
611000.3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	7.129,07	0	0	0	0	0
611000.3132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	54.711,80	73.300	80.400	80.400	80.400	80.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.100	700	400	400
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.500	1.100	700	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	356,00	300	300	300	300	300
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	356,00	300	300	300	300	300
9. aktivierte 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	585.711,78	576.200	590.900	603.000	620.700	637.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409,00	500	500	500	500	500
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	409,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	391.150,32	423.200	390.200	390.200	390.200	390.200
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	10.552,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
611000.4372100 Kreisumlage	203.328,00	223.100	204.300	204.300	204.300	204.300
611000.4372200 Samtgemeindeumlage	177.270,32	192.600	178.400	178.400	178.400	178.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.559,32	423.700	390.700	390.700	390.700	390.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	194.152,46	152.500	200.200	212.300	230.000	247.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Apel

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	194.152,46	152.500	200.200	212.300	230.000	247.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.152,46	152.500	200.200	212.300	230.000	247.000

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	533.985,46	501.100	509.100	0	521.600	539.600	556.600
611000.6011000 Grundsteuer A	41.315,65	41.300	41.600	0	41.600	41.600	41.600
611000.6012000 Grundsteuer B	91.819,40	91.700	94.800	0	94.800	94.800	94.800
611000.6013000 Gewerbesteuer	126.625,92	89.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	258.834,00	263.300	267.700	0	279.800	297.400	314.100
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.088,00	11.900	12.100	0	12.500	12.900	13.200
611000.6032000 Hundesteuer	3.302,49	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.840,87	73.300	80.400	0	80.400	80.400	80.400
611000.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	7.129,07	0	0	0	0	0	0
611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	54.711,80	73.300	80.400	0	80.400	80.400	80.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.260,00	300	300	0	300	300	300
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.260,00	300	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.086,33	574.700	589.800	0	602.300	620.300	637.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	409,00	500	500	0	500	500	500
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	409,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	390.231,32	423.200	390.200	0	390.200	390.200	390.200
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	9.633,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
611000.7372100 Kreisumlage	203.328,00	223.100	204.300	0	204.300	204.300	204.300
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	177.270,32	192.600	178.400	0	178.400	178.400	178.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.640,32	423.700	390.700	0	390.700	390.700	390.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	206.446,01	151.000	199.100	0	211.600	229.600	246.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	206.446,01	151.000	199.100	0	211.600	229.600	246.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	206.446,01	151.000	199.100	0	211.600	229.600	246.600

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.849,09	5.100	4.900	4.700	4.600	4.400
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.849,09	5.100	4.900	4.700	4.600	4.400
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.849,09	5.100	4.900	4.700	4.600	4.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.849,09	-5.100	-4.900	-4.700	-4.600	-4.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.849,09	-5.100	-4.900	-4.700	-4.600	-4.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.849,09	-5.100	-4.900	-4.700	-4.600	-4.400

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.088,57	5.100	4.900	0	4.700	4.600	4.400
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.088,57	5.100	4.900	0	4.700	4.600	4.400
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.088,57	5.100	4.900	0	4.700	4.600	4.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.088,57	-5.100	-4.900	0	-4.700	-4.600	-4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.088,57	-5.100	-4.900	0	-4.700	-4.600	-4.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	83.290,15	17.100	17.200	0	16.000	12.200	12.300
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Kreditinstitute)	83.290,15	17.100	17.200	0	16.000	12.200	12.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-83.290,15	-17.100	-17.200	0	-16.000	-12.200	-12.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.378,72	-22.200	-22.100	0	-20.700	-16.800	-16.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 35 Soziale Hilfen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 35 Soziale Hilfen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Isensee

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-275,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-275,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	275,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-275,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-275,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-275,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351700

Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
351700.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00	300	300	300	300	300
351700.4318110 Seniorenweihnachtsfeiern	0,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-275,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-275,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351700

Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)

Herr Isensee

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	275,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
351700.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00	300	300	0	300	300	300
351700.7318110 Seniorenweihnachtsfeiern	0,00	900	900	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-275,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351700

Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)

Herr Isensee

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-275,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-275,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 545300 Straßenbeleuchtung, 541000 Gemeindestraßen, 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, 111700 Liegenschaftsverwaltung, 511100 Bauleitplanung, 366100 Kinderspielplätze, 547000 ÖPNV, 523000 Denkmalschutz und -pflege, 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stieler

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -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	21.900	21.900	21.600	19.800	19.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	11.367,06	9.400	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte 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	12.799,60	32.700	35.100	34.800	33.000	32.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.572,23	5.100	5.100	5.100	5.100	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.767,26	58.600	57.000	46.100	46.100	46.100
16. Abschreibungen	0,00	71.500	70.200	68.700	65.200	59.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	130,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.939,33	18.600	16.100	16.200	16.200	16.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.408,82	154.100	148.700	136.400	132.900	125.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.609,22	-121.400	-113.600	-101.600	-99.900	-92.800
22. außerordentliche Erträge	58.306,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	58.306,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	8.696,78	-121.400	-113.600	-101.600	-99.900	-92.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.696,78	-121.400	-113.600	-101.600	-99.900	-92.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,54	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	15.518,66	9.300	11.700	0	11.700	11.700	11.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.951,20	10.800	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.572,23	5.100	5.100	0	5.100	5.100	3.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.507,35	58.600	57.000	0	46.100	46.100	46.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100,00	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.079,00	18.600	16.100	0	16.200	16.200	16.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.258,58	82.600	78.500	0	67.700	67.700	66.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.307,38	-71.800	-65.300	0	-54.500	-54.500	-53.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	85.412,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.412,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	221.000	1.000	0	1.000	0	0
26. Baumaßnahmen	9.095,17	21.000	15.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	402.000	0	345.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.095,17	252.000	418.000	0	346.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	76.316,83	-252.000	-418.000	0	-346.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	33.009,45	-323.800	-483.300	0	-400.500	-54.500	-53.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	33.009,45	-323.800	-483.300	0	-400.500	-54.500	-53.200

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111700

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	831,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111700.3411000 Mieten und Pachten	30,00	600	600	600	600	600
111700.3411400 Landpachten	801,51	800	800	800	800	800
111700.3421100 Erträge aus Holzanteilen	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte 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	831,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,62	500	500	500	500	500
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,62	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111700.4429200 Beiträge an Feldmarks- interessensschaften	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	341,62	700	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	489,89	800	800	800	800	800
22. außerordentliche Erträge	58.306,00	0	0	0	0	0
111700.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	58.306,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	58.306,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	58.795,89	800	800	800	800	800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.795,89	800	800	800	800	800

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung	Herr Stieler
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung	

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111700

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.656,51	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
111700.6411000 Mieten und Pachten	30,00	600	600	0	600	600	600
111700.6411400 Landpachten	801,51	800	800	0	800	800	800
111700.6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Entschädigung für DGH Klein Dahlum)	3.825,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
111700.6421100 Einzahlungen aus Verkauf Holzanteilen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.656,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	311,62	500	500	0	500	500	500
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,62	400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111700.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111700.7429200 Beiträge an Feldmarks- interessentschaften	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,62	700	700	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.344,89	800	800	0	800	800	800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	85.412,00	0	0	0	0	0	0
111700.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	85.412,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler		
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung				
Produkt		111700	Innere Verwaltung				
			Liegenschaftsverwaltung				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.412,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	195.000	0	0	0	0	0
111700.7821100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Friedhof Gr. Dahlum	0,00	195.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	372.000	0	345.000	0	0
111700.7810000 Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0	372.000	0	345.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000	372.000	0	345.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	85.412,00	-195.000	-372.000	0	-345.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	89.756,89	-194.200	-371.200	0	-344.200	800	800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	89.756,89	-194.200	-371.200	0	-344.200	800	800

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,53	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	500	500	500	500
366100.4231000 Mieten und Pachten	316,91	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	0
366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	300	300	300	300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86,02	300	300	300	300	300
366100.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	86,02	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	519,55	1.700	2.700	2.700	2.700	2.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-519,55	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-519,55	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519,55	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.400

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366100

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielplätze

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	433,53	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,62	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	200	0	200	200	200
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	500	0	500	500	500
366100.7231000 Mieten und Pachten	316,91	400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86,02	300	300	0	300	300	300
366100.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	86,02	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519,55	1.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-519,55	-1.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
366100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366100

Kinderspielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-519,55	-11.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-519,55	-11.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511100

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.476,07	0	0	0	0	0
511100.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	16.476,07	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.476,07	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.476,07	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.476,07	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.476,07	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511100

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.476,07	0	0	0	0	0	0
511100.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	16.476,07	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.476,07	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.476,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler		
Produktbereich		51	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		511100	Räumliche Planung und Entwicklung				
			Bauleitplanung				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.476,07	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.476,07	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
523000.4212110 Denkmalspflege	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
523000.7212110 Denkmalspflege	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

523000

Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -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	21.800	21.800	21.500	19.700	19.700
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	15.600	15.600	15.300	14.700	14.700
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.200	6.200	6.200	5.000	5.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.432,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
541000.3411360 Vermietung Werbeflächen	300,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.732,54	23.500	23.500	23.200	21.400	21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	0
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.769,82	17.900	12.500	12.500	12.500	12.500
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.137,89	17.400	12.000	12.000	12.000	12.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,66	0	0	0	0	0
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST (Verkehrsschilder)	552,27	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	63.900	63.600	62.700	59.200	59.200
541000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	63.500	63.200	62.300	58.800	58.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
541000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
541000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	2.066,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.936,17	85.100	79.600	78.700	75.200	73.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.203,63	-61.600	-56.100	-55.500	-53.800	-52.500

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.203,63	-61.600	-56.100	-55.500	-53.800	-52.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.203,63	-61.600	-56.100	-55.500	-53.800	-52.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,54	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.432,54	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	300	0	300	300	300
541000.6411360 Vermietung Werbeflächen	300,00	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732,54	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
541000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	0
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.769,82	17.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.137,89	17.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,66	0	0	0	0	0	0
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	100	100	100
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST (Verkehrsschilder)	552,27	400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100,00	200	200	0	200	200	200
541000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.206,02	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	1.206,02	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.075,84	21.200	16.000	0	16.000	16.000	14.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.343,30	-19.500	-14.300	0	-14.300	-14.300	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0
541000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
541000.7812100 Zuweisungen für Investitionen an die SG für den Gem. Verbindungsweg Dahlum	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.343,30	-44.500	-44.300	0	-14.300	-14.300	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.343,30	-44.500	-44.300	0	-14.300	-14.300	-13.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545300

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0
545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte 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	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.853,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.594,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545300.4271410 Stromkosten	6.258,94	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	0
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.853,93	13.600	15.600	15.600	15.600	10.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.853,93	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-10.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.853,93	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.853,93	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-10.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545300

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.491,99	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.233,05	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
545300.7271410 Stromkosten	6.258,94	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.491,99	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.491,99	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	9.095,17	1.000	10.000	0	0	0	0
545300.7872300 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	9.095,17	1.000	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.095,17	1.000	10.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler		
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		545300	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
			Straßenbeleuchtung				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.095,17	-1.000	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.587,16	-9.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.587,16	-9.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
547000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	547000	ÖPNV			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.572,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
551000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.568,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3,82	800	800	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.654,13	9.500	9.700	7.800	7.800	7.800
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0,00	1.900	1.900	0	0	0
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	100	100	100
551000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.654,13	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	1.600	600	0	0	0
551000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.600	600	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	287,17	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
551000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	287,17	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.513,53	19.700	15.100	12.600	12.600	12.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.513,53	-19.700	-15.100	-12.600	-12.600	-12.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.513,53	-19.700	-15.100	-12.600	-12.600	-12.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.513,53	-19.700	-15.100	-12.600	-12.600	-12.600

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung	Herr Stieler
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.572,23	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
551000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.568,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
551000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3,82	800	800	0	800	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.654,13	9.500	9.700	0	7.800	7.800	7.800
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0,00	1.900	1.900	0	0	0	0
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST. Auch DV-Software unter 150,- Euro ohne Umsatzsteuer.	0,00	100	100	0	100	100	100
551000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.654,13	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	287,17	4.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
551000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	287,17	4.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.513,53	18.100	14.500	0	12.600	12.600	12.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.513,53	-18.100	-14.500	0	-12.600	-12.600	-12.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Herr Stieler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
551000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.513,53	-19.100	-15.500	0	-13.600	-12.600	-12.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.513,53	-19.100	-15.500	0	-13.600	-12.600	-12.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.852,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.202,08	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.202,08	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.054,83	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.054,83	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.054,83	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.054,83	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
552000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.852,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.852,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.202,08	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.202,08	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.054,83	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.054,83	-12.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

552000

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.054,83	-12.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.054,83	-12.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.235,55	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
573300.3411000 Mieten und Pachten	9.980,55	6.800	9.200	9.200	9.200	9.200
573300.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte 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	10.235,55	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,48	19.000	19.600	10.600	10.600	10.600
573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,18	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000
573300.4211200 Unterhaltung der Wohnungen	834,72	400	500	500	500	500
573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,42	200	300	300	300	300
573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39,54	200	300	300	300	300
573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.910,62	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	821,64	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
573300.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	0,00	0	100	100	100	100
573300.4452200 Erstattung von Personalkosten (an SG)	821,64	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.713,12	20.700	21.400	12.500	12.500	12.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.522,43	-13.100	-11.400	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.522,43	-13.100	-11.400	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573300

Dorfgemeinschaftshäuser

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.522,43	-13.100	-11.400	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.562,15	7.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
573300.6411000 Mieten und Pachten	10.307,15	6.800	9.200	0	9.200	9.200	9.200
573300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.562,15	7.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.993,51	19.000	19.600	0	10.600	10.600	10.600
573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,18	12.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
573300.7211200 Unterhaltung der Wohnungen	834,72	400	500	0	500	500	500
573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,42	200	300	0	300	300	300
573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	300	0	300	300	300
573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.052,19	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	821,64	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.800
573300.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	0,00	0	100	0	100	100	100
573300.7452200 Erstattung von Personalkosten (an SG)	821,64	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.815,15	20.600	21.300	0	12.400	12.400	12.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.747,00	-13.000	-11.300	0	-2.400	-2.400	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
573300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.747,00	-33.000	-11.300	0	-2.400	-2.400	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.747,00	-33.000	-11.300	0	-2.400	-2.400	-2.400

S t e l l e n p l a n

Dahlum

2022

Stellenplan

Teil A: Beamte

Anlage 3

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	ehrenamtl. Bürger- meister	Aufwands- entschäd.	1	1	1	-	-	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	8	7	6	5	4	3	2	1	Fest- gehalt			
541000 551000	Gemeindestraßen Öffentliches Grün								0,12 0,12				
	insgesamt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,24	0			0,24

Teil II: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
1	2		4	5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	8
1	Gemeindearbeiter	1	0,24	0,24	-	0,24	
Die Stellen wurden entsprechend ihres Teilzeitwertes angegeben.							