

**Gemeinde
Roklum**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

| | |
|--------------------------------|---|
| • Inhaltsverzeichnis | 2 |
| • Einwohnerzahlen/Fläche | 3 |

II. Haushaltssatzung

| | |
|--------------------------|-------|
| • Haushaltssatzung | 4 - 5 |
|--------------------------|-------|

III. Vorbericht

| | |
|--|---------|
| • Vorbericht | 6 - 17 |
| • Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnungen 2011 - 2020 | 19 - 21 |
| • Übersicht über die Freiwilligen Leistungen | 22 |
| • Beteiligungsbericht | 23 |
| • Schuldenübersicht | 24 |

IV. Übersichten

| | |
|--|---------|
| • Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan | 25 - 27 |
| • Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt | 28 - 29 |
| • Investitionsplan | 30 - 31 |
| • Übersicht über die Haushaltsvermerke | 32 |
| • Produktübersicht | 33- 34 |

V. Teilhaushalte

| | |
|-------------------------|----------|
| • Teilhaushalt 01 | 35- 56 |
| • Teilhaushalt 02 | 57 - 79 |
| • Teilhaushalt 03 | 80- 86 |
| • Teilhaushalt 04 | 87 - 120 |

VI. Stellenplan

| | |
|---------------|-----------|
| • Stellenplan | 121 - 125 |
|---------------|-----------|

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Roklum

für das Haushaltsjahr 2022

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

| Fortschreibungs-zeitpunkt | Einwohnerzahl | mithin Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---------------------------|---------------|--|
| 30.06.1983 | 609 | 0 |
| 30.06.1984 | 579 | -30 |
| 30.06.1985 | 554 | -25 |
| 30.06.1986 | 536 | -18 |
| 30.06.1987 | 535 | -1 |
| 30.06.1988 | 551 | 16 |
| 30.06.1989 | 569 | 18 |
| 30.06.1990 | 588 | 19 |
| 30.06.1991 | 583 | -5 |
| 30.06.1992 | 581 | -2 |
| 30.06.1993 | 579 | -2 |
| 30.06.1994 | 573 | -6 |
| 30.06.1995 | 566 | -7 |
| 30.06.1996 | 548 | -18 |
| 30.06.1997 | 562 | 14 |
| 30.06.1998 | 534 | -28 |
| 30.06.1999 | 541 | 7 |
| 30.06.2000 | 537 | -4 |
| 30.06.2001 | 545 | 8 |
| 30.06.2002 | 539 | -6 |
| 30.06.2003 | 532 | -7 |
| 30.06.2004 | 517 | -15 |
| 30.06.2005 | 497 | -20 |
| 30.06.2006 | 492 | -5 |
| 30.06.2007 | 479 | -13 |
| 30.06.2008 | 470 | -9 |
| 30.06.2009 | 469 | -1 |
| 30.06.2010 | 462 | -7 |
| 30.06.2011 | 461 | -1 |
| 30.06.2012 | 451 | -10 |
| 30.06.2013 | 445 | -6 |
| 30.06.2014 | 454 | 9 |
| 30.06.2015 | 456 | 2 |
| 30.06.2016 | 446 | -10 |
| 30.06.2017 | 438 | -8 |
| 30.06.2018 | 432 | -6 |
| 30.06.2019 | 433 | 1 |
| 30.06.2020 | 434 | 1 |

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Roklum 835 ha

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Roklum für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Roklum in der Sitzung am 01.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

| | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 438.000,00 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 420.700,00 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 3.500,00 € |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 900,00 € |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 420.000,00 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 364.600,00 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 3.500,00 € |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 43.000,00 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 5.800,00 € |
| Festgesetzt. | | |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | | |
| | - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf | 423.500,00 € |
| | - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf | 413.400,00 € |

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000,00 € festgesetzt.

§ 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 25.000,00 € belaufen.

Schöppenstedt, den 01.12.2021

Müller
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 zu erstellen.

Der Abschluss für die Gemeinde Roklum ist erstellt und wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel geprüft, wann der Bericht vorliegt, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Wie die Bilanz zum 31.12.2020 aussehen wird, kann daher noch nicht abgesehen werden, da die liquiden Mittel der Gemeinde Roklum zum 31.12.2020 430.817,81 € betragen, sollte sich die Bilanz jedoch positiv entwickelt haben und die Sollfehlbeträge aus den Zeiten der kameralen Haushaltsführung abgebaut sein.

2a. Vorläufiger Jahresabschluss 2012 – vorläufiger Jahresabschluss 2020

Für diesen Bereich sind dem Vorbericht zwei Zusammenstellungen beigefügt.

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 von 159.632,11 € erwirtschaftet wurde.

Zum anderen liegt dem Vorbericht eine Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2012 bis 2018 bei, hiernach hat die Gemeinde Roklum zum 31.12.2020 **430.817,81 €** an liquiden Mitteln.

Die Ermittlung einer Nettoposition erscheint äußerst aufwendig, da noch keine Bilanzen für die Jahre 2012 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 Roklum am 02.12.2020 beschlossen.

Danach wies der ordentliche Ergebnishaushalt ein Defizit von 129.000,00 € aus; der außerordentliche Ergebnishaushalt war ausgeglichen, sodass insgesamt ein Defizit von 129.000 € ausgewiesen wurde.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem Defizit von 91.400 € ab, dieser Betrag reduzierte die liquiden Mittel.

Der kamerale Ausgleich wurde nicht erreicht.

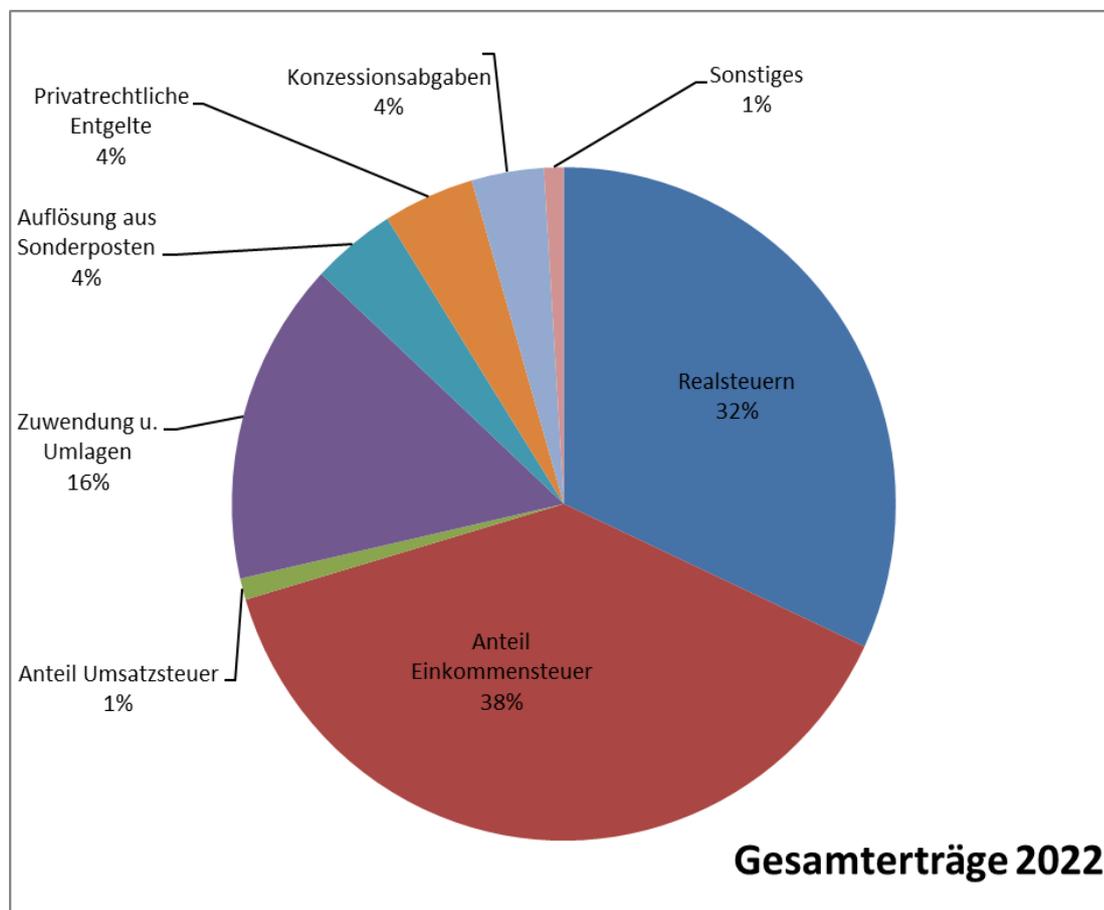
Im Jahr 2021 wurden zwei Nachtragshaushalte beschlossen. Der zweite am 06.09.2021, hier war sowohl der doppische als auch der kamerale Ausgleich gegeben.

4. Haushaltsplan 2022

4.1 Ergebnishaushalt

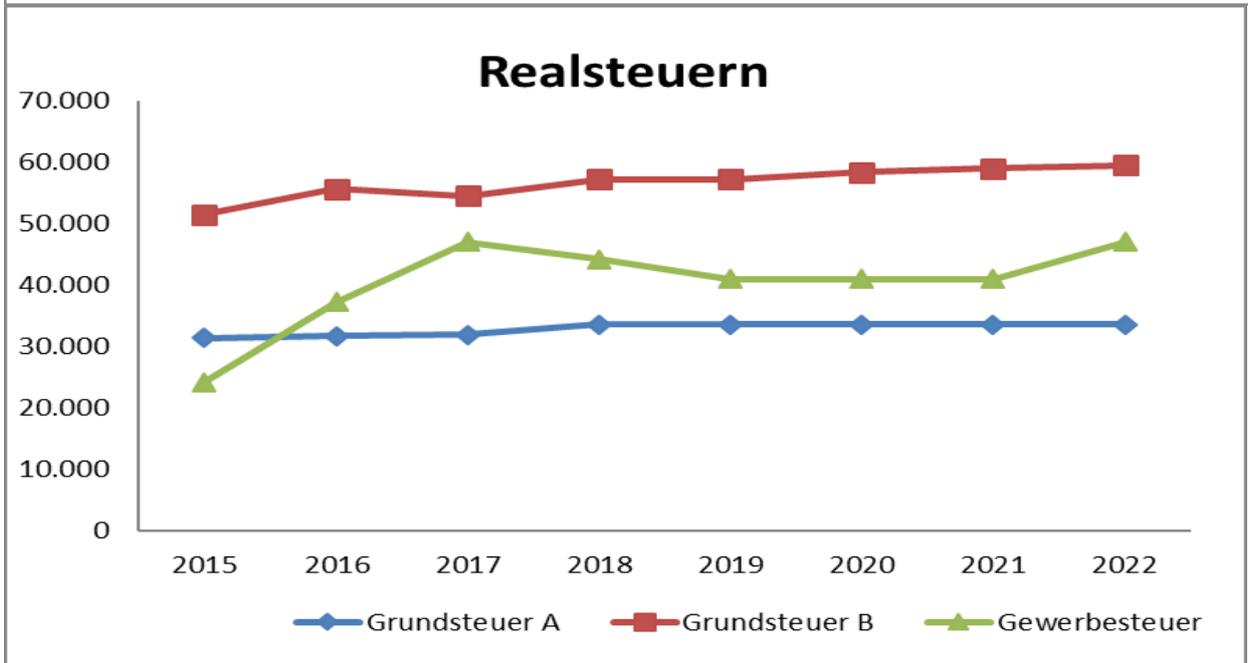
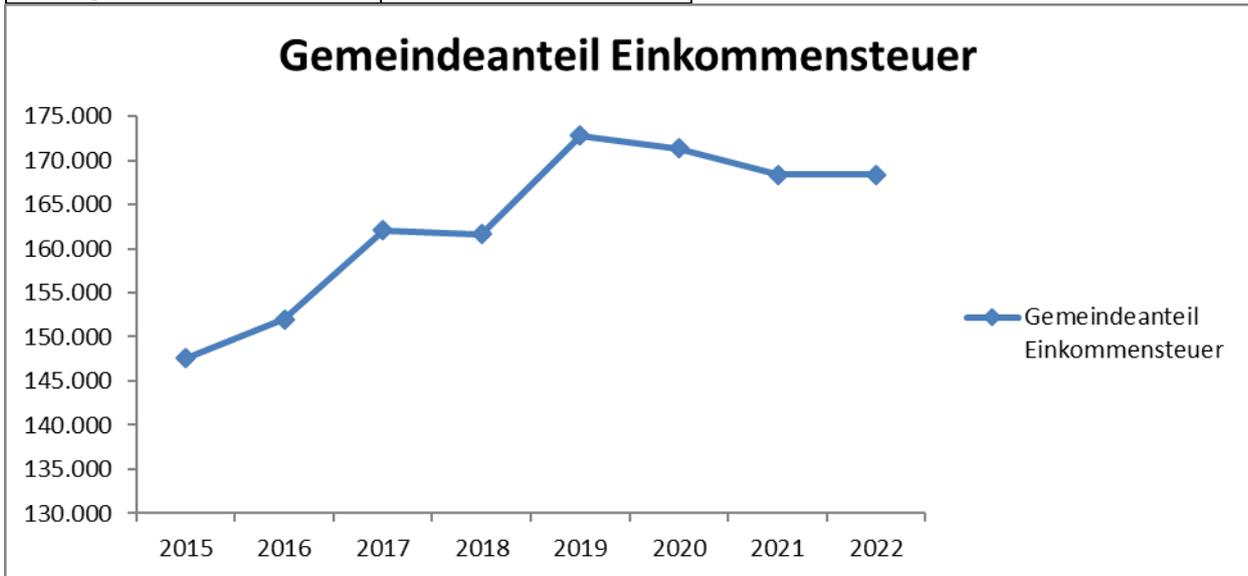
4.1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind 2022 leicht erhöht. Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:



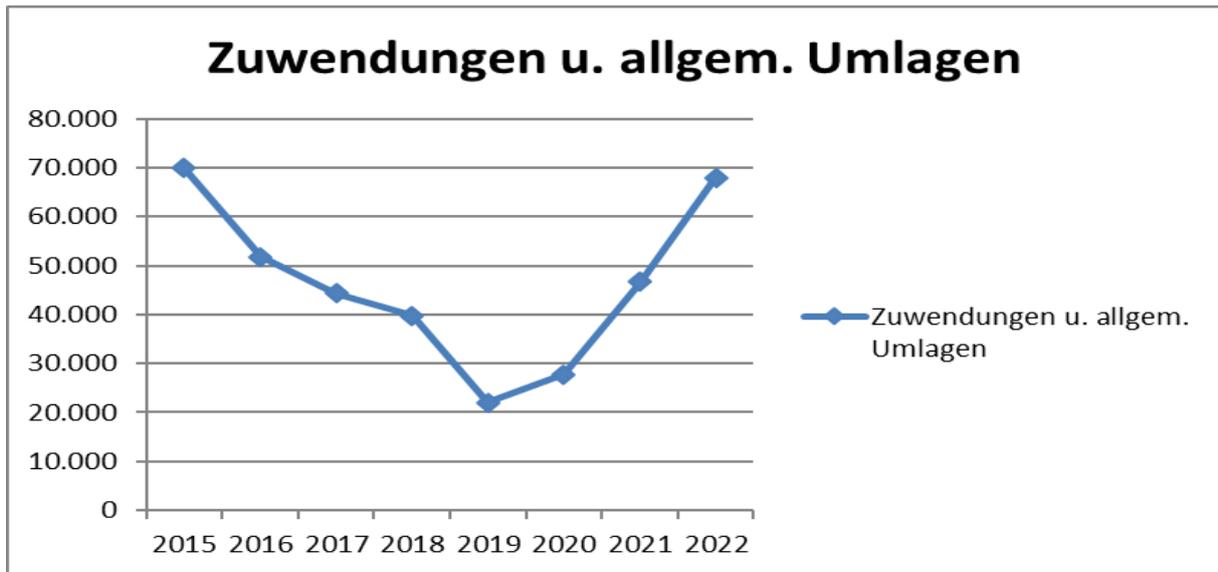
Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

| | |
|----------------------------|---------|
| Gesamterträge 2022 | 438.000 |
| Realsteuern | 140.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 168.400 |
| Anteil Umsatzsteuer | 4.500 |
| Zuwendung u. Umlagen | 68.000 |
| Auflösung aus Sonderposten | 18.000 |
| Privatrechtliche Entgelte | 19.500 |
| Konzessionsabgaben | 15.400 |
| Sonstiges | 4.200 |



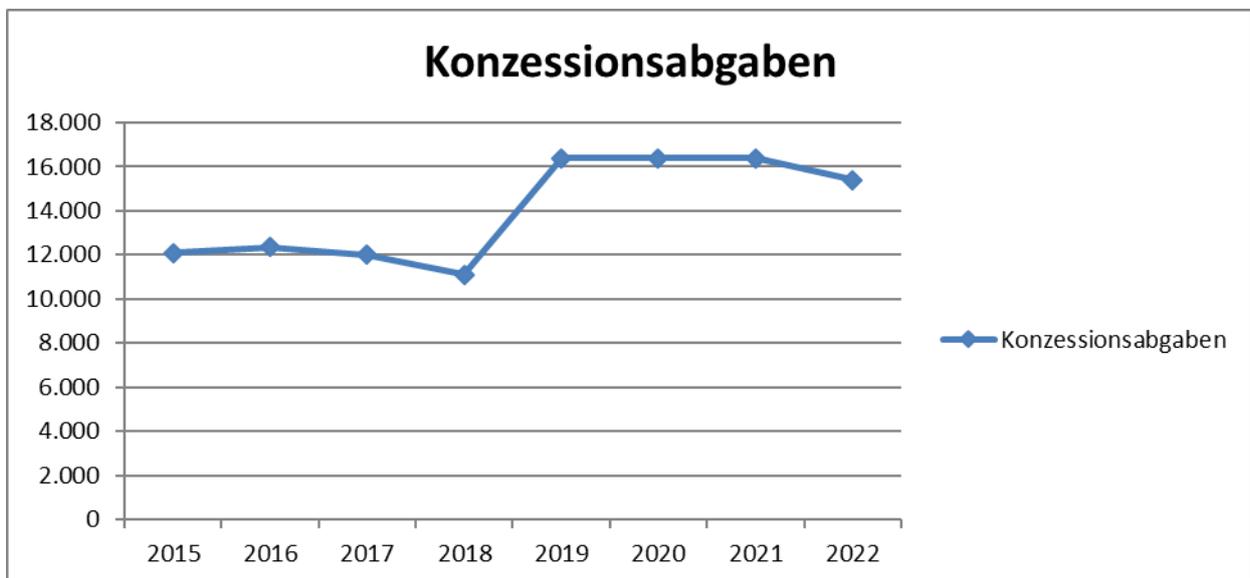
Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden neue Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer festgesetzt.

Bis 2020 betrug die Schlüsselzahl für Roklum 0,0000462, ab 2021 wurde sie neu auf 0,000415 festgesetzt. Hieraus ergibt sich eine geringere Umlage für Roklum.



Ab 2019 wurde von der Samtgemeinde Elm-Asse der Verteilungsschlüssel für die Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden verändert. Für die Gemeinden, die noch „Sollfehlbeträge“ aus den Zeiten der kameralen Buchhaltung ausweisen müssen, wurde vorab ein Anteil von 25 % herausgerechnet, der nur an diese Gemeinden verteilt wird. Dies fällt ab 2022 weg, da die Gemeinde Wittmar einen Teil der Bedarfszuweisung erhalten soll und somit auch keine „Sollfehlbeträge“ mehr aufweist.

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

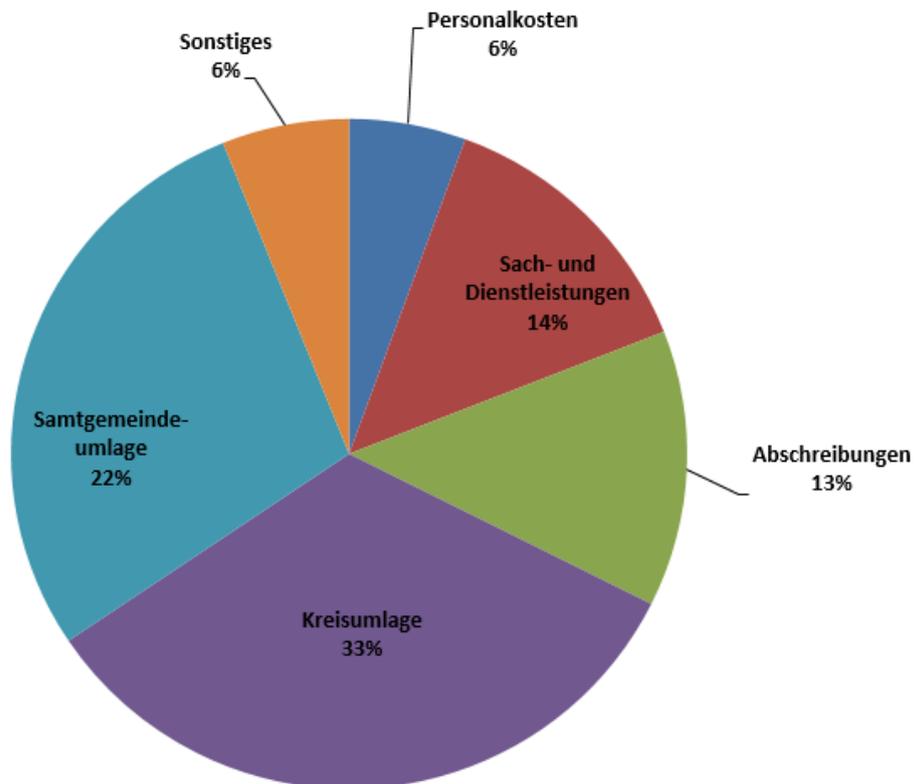


Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Realsteuern | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 31.351 | 31.654 | 31.917 | 33.522 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| Grundsteuer B | 51.446 | 55.618 | 54.534 | 57.250 | 57.200 | 58.400 | 59.000 | 59.500 |
| Gewerbesteuer | 24.168 | 37.231 | 47.031 | 44.160 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 47.000 |
| | 106.965 | 124.503 | 133.482 | 134.932 | 131.700 | 132.900 | 133.500 | 140.000 |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 147.537 | 152.021 | 162.101 | 161.639 | 172.800 | 171.400 | 168.400 | 168.400 |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | | | | 3.707 | 3.200 | 3.400 | 4.500 | 4.500 |
| Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 69.904 | 51.766 | 44.369 | 39.827 | 22.000 | 27.800 | 46.700 | 68.000 |
| Auflösung von SoPo | 15.000 | 14.800 | 14.800 | 14.700 | 14.200 | 18.400 | 18.200 | 18.000 |
| Privatrechtl. Entgelte | 16.400 | 17.555 | 19.177 | 19.500 | 20.300 | 20.300 | 19.700 | 19.500 |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Konzessionsabgaben | 12.099 | 12.362 | 11.995 | 11.100 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 15.400 |
| Sonstiges | 4.766 | 5.040 | 5.906 | 12.002 | 3.800 | 3.800 | 4.200 | 4.200 |
| | 380.731 | 386.111 | 399.898 | 405.479 | 384.400 | 394.400 | 411.600 | 438.000 |

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen



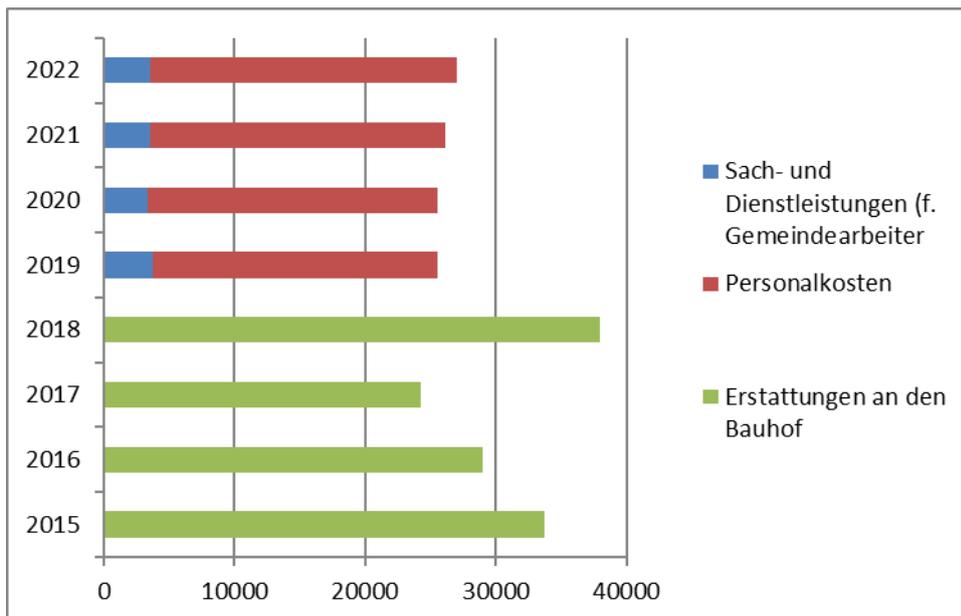
Gesamtaufwendungen 2022

Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Im Haushaltsjahr 2019 sind gravierende Änderungen bei den Aufwendungen der Gemeinde Roklum aufgetreten.

Neu sind ab 2019 die Personalkosten. Bis 2018 hatte die Gemeinde Roklum kein eigenes Personal, für die Durchführung der Arbeiten bediente sich die Gemeinde des Bauhofs der Samtgemeinde Elm-Asse. Die Abnahme dieser Leistungen wurden zum 31.12.2018 gekündigt.

Das nachstehende Diagramm soll verdeutlichen welche Auswirkung diese Umstellung auf den Haushalt der Gemeinde Roklum hat. Hierbei handelt es sich bei den Werten der Jahre 2015 – 2017 um das Rechnungsergebnis und bei den Jahren 2018 - 2022 um die Haushaltsansätze.

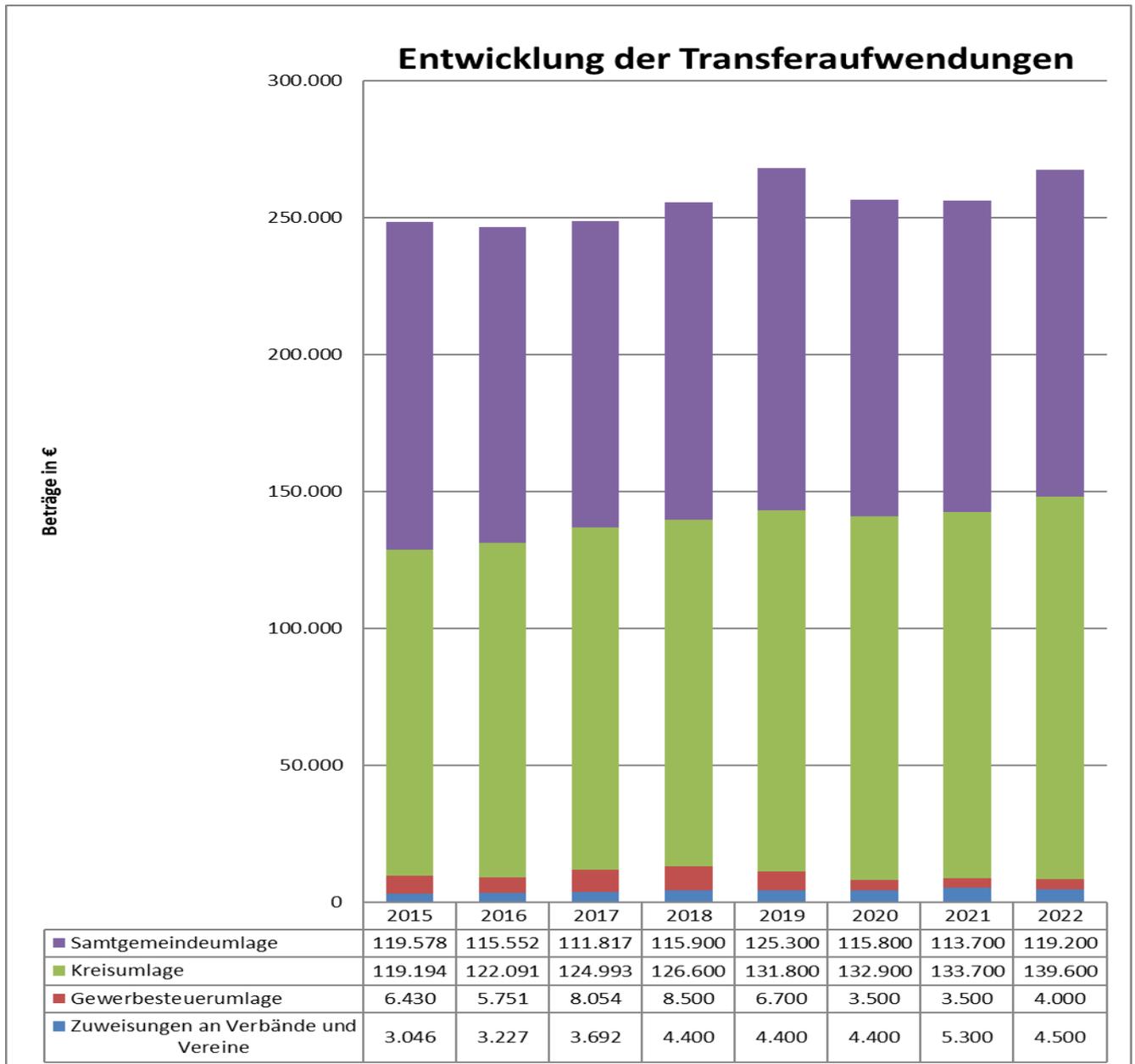


Den größten Einzelposten bei den Aufwendungen nehmen die Transferaufwendungen ein.

Hierin enthalten sind die Umlagen des Landkreises Wolfenbüttel (Kreisumlage) und der Samtgemeinde Elm-Asse (Samtgemeindeumlage) mit zusammen ungefähr 55 % der Gesamtaufwendungen.

Die Entwicklung der Samtgemeindeumlage fällt hierbei, trotz Erhöhung der Gesamtumlagemasse (bis 2017: 5.610.000 €; 2018:6.250.000 € und für 2019:6.700.000 €) nicht so gravierend aus, da leider die Steuerkraft der Gemeinde Roklum im Gegensatz zu anderen Gemeinden aufgrund der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer rückläufig ist.

Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Für 2022 wird eine Grünfläche im Baugebiet Roklum-Ost II veräußert.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +55.400 €.

Hiermit sind die Kosten für die Tilgung der Investitionskredite von 5.800 € gedeckt, sodass der jahresbezogene kamerale Ausgleich gegeben ist.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Das Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für 2022 -39.500 €, eine Kreditaufnahme hierfür ist nicht erforderlich, da ausreichende liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Das Gesamtsaldo des Finanzhaushalts wird sich auf 10.100 € belaufen.

Die Gemeinde Roklum hat 2022 folgende Investitionen vorgesehen:

Errichtung einer Regenmulde

Für etwaige Planungskosten sind vorsorglich 25.000 € eingeplant worden.

Anschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter

Die Geräte sind mittlerweile 5 Jahre alt. Vorsorglich sind für Neuanschaffungen 5.000 € vorgesehen worden.

Neuerrichtung einer Straßenlampe am Mittelweg

Hier liegt ein Angebot der E-On Avacon vor. Die Mittel sind eingeplant worden, falls sich herausstellt, dass der Rückschnitt der Hecke nicht den notwendigen Erfolg bringt.

5. Vermögen

Das Vermögen entwickelt sich in 2022 negativ. Den Abschreibungen von 56.100 € stehen Investitionen von 43.000 € gegenüber.

6. Schulden

6.1. Schuldenabbau

Eine Kreditaufnahme ist auch 2022 nicht erforderlich.

Es ist eine Tilgung von 5.800 € vorgesehen.

Der Kreditstand beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 141.599,66 €, nach der Tilgung von 5.881,76 € wird Ende 2022 der Kreditstand bei 135.717 € liegen.

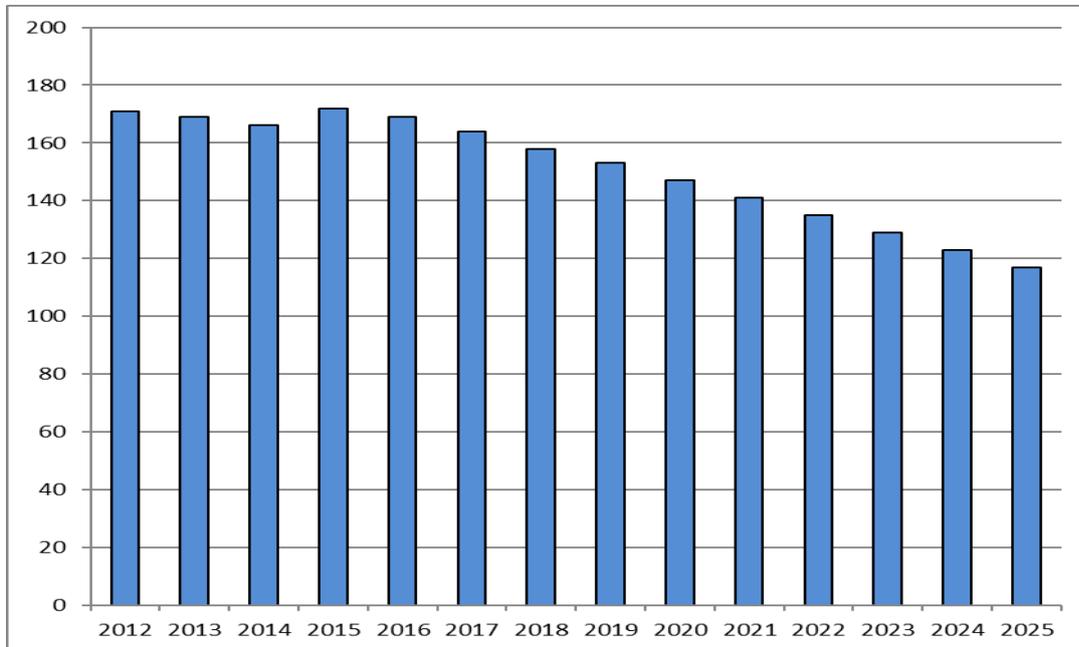
Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

6.2 Kredite für investive Zwecke

Für 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

| Roklum | Entwicklung der Schulden | | |
|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| Haushalts- | Verände | Stand Ende | Verschuldung |
| jahr | rungen | des Jahres | je Einwohner |
| | (+/-) | | |
| | T-Euro | T- Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2012 | -3 | 171 | 383,41 |
| 2013 | -2 | 169 | 378,92 |
| 2014 | -3 | 166 | 372,20 |
| 2015 | 6 | 172 | 385,65 |
| 2016 | -3 | 169 | 378,92 |
| 2017 | -5 | 164 | 367,71 |
| 2018 | -5 | 158 | 354,26 |
| 2019 | -5 | 153 | 343,05 |
| 2020 | -6 | 147 | 329,60 |
| 2021 | -6 | 141 | 316,14 |
| 2022 | -6 | 135 | 302,69 |
| 2023 | -6 | 129 | 289,24 |
| 2024 | -6 | 123 | 275,78 |
| 2025 | -6 | 117 | 262,33 |
| Einwohner: | (Stand 30.06.2021) | | 446 |
| Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2020 | | | 345,00 |
| LSN Online Tabelle K9600050 | | | |

Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



6.3 Liquiditätskredite

Die Gemeinde plant vorsorglich eine Ermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 60.000,00 € (bis zu einem Sechstel der Einzahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit; innerhalb dieser Grenze kann die Aufnahme genehmigungsfrei erfolgen).

7. Finanzkennzahlen

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

7.1 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.

Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

| | Steuererträge u. ähnl. Abgaben | Ordentliche Gesamtaufwendungen | Quote |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| Ergebnis 2016 | 280.731,16 | 333.501,64 | 84,18 |
| Ergebnis 2017 | 300.326,70 | 365.383,35 * | 82,19 |
| Ergebnis 2018 | 302.464,67 | 389.659,32 * | 77,38 |
| Ansatz 2019 | 310.700 | 407.000 | 76,33 |
| Ansatz 2020 | 310.700 | 391.300 | 79,40 |
| Ansatz 2021 | 292.700 | 466.500 | 62,74 |
| Ansatz 2022 | 316.300 | 420.000 | 75,31 |

* zum Rechnungsergebnis 2017 wurden 51.200 €; für das Rechnungsergebnis 2018 wurden 51.100 € für die Abschreibungen hinzugerechnet.

Die Quote lag kontinuierlich bei etwa 75 % infolge der gestiegenen Aufwendungen ist sie 2017 und 2018 leicht gesunken. Die Steuern als Hauptertragsquelle finanzieren drei Viertel des Ergebnishaushaltes, damit ist noch eine solide Finanzierungsbasis vorhanden, tendenziell sollte eine stabile Quote von mind. 80 % eingehalten werden.

7.2 Die Abschreibungsintensität

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

| | Höhe der Abschreibungen | Ordentliche Gesamtaufwendungen | Quote |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|
| Ergebnis/Ansatz 2016 | 52.200 | 333.501,64 | 15,65 |
| Ergebnis/Ansatz 2017 | 51.200 | 365.383,35 * | 14,01 |
| Ergebnis/Ansatz 2018 | 51.100 | 389.659,32 | 13,11 |
| Ansatz 2019 | 52.300 | 407.000 | 12,85 |
| Ansatz 2020 | 57.200 | 391.300 | 14,61 |
| Ansatz 2021 | 56.100 | 522.600 | 10,73 |
| Ansatz 2022 | 56.100 | 420.000 | 13,36 |

* zum Rechnungsergebnis 2017 wurden 51.200 €; für das Rechnungsergebnis 2018 wurden 52.300 € für die Abschreibungen hinzugerechnet.

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

7.3 Die Zinslastquote

ermittelt die Zinsaufwendungen ins 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 | 6.355,99 | 333.501,64 | 1,91 |
| Ergebnis/Ansatz 2017 | 5.019,87 | 365.383,35 | 1,37 |
| Ergebnis/Ansatz 2018 | 4.567,82 | 389.659,32 | 1,17 |
| Ansatz 2019 | 4.800,00 | 407.000,00 | 1,17 |
| Ansatz 2020 | 4.600,00 | 391.300,00 | 1,18 |
| Ansatz 2021 | 4.500,00 | 522.600,00 | 0,86 |

Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

| | | | |
|-------------|----------|---------|------|
| Ansatz 2022 | 4.200,00 | 420.000 | 1,00 |
|-------------|----------|---------|------|

* zum Rechnungsergebnis 2017 wurden 51.200 €; für das Rechnungsergebnis 2018 wurden 52.300 € für die Abschreibungen hinzugerechnet.

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus im unteren Bereich.

7.4 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.

| | Bruttoinvestitionen | Abschreibungen | Quote |
|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Ergebnis/Ansatz 2016 | 1.412,35 | 52.200 | 2,71 |
| Ergebnis/Ansatz 2017 | 14.659,06 | 51.200 | 28,63 |
| Ergebnis/Ansatz 2018 | 11.111,70 | 51.100 | 21,74 |
| Ansatz 2019 | 173.000 | 52.300 | 330,78 |
| Ansatz 2020 | 55.000 | 57.200 | 96,15 |
| Ansatz 2021 2.Nachtrag | 107.900 | 56.100 | 192,33 |
| Ansatz 2022 | 43.000 | 56.100 | 76,65 |

In den Jahren 2016 bis 2018 ist mit den sehr niedrigen Reinvestitionsquoten verbunden, dass das Anlagevermögen der Gemeinde sinkt und damit auch das Eigenkapital rückläufig ist. Ab 2019 sind wieder Reinvestitionsquoten eingeplant, die dafür sorgen, dass das Kapital erhalten bleibt, bzw. sogar leicht ansteigt.

8. Schlussbemerkungen

Wie sich leider immer mehr zeigt, ist die Gemeinde Roklum mit unter 500 Einwohnern zu klein, um dauerhaft einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Roklum, im November 2021
 Der Kämmerer
 der Samtgemeinde Elm-Asse

Der Bürgermeister

(Apel)

(Müller)

Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Gemeinde Roklum - 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 | ##### | 242.407,23 | 244.990,05 | ##### | ##### | ##### | 300.326,70 | 302.464,67 | 309.744,25 | 300.064,75 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.750,55 | 44.218,95 | 42.607,55 | 42.185,55 | 69.903,55 | 51.765,55 | 44.369,24 | 39.827,00 | 22.748,30 | 34.437,56 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 14.637,88 | 14.637,86 | 14.636,88 | 15.138,74 | 15.000,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.700,00 | 14.200,00 | 18.400,00 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 309,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | öffentlich rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 701,20 | 701,20 | 701,20 | 701,20 | 701,20 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 18.581,16 | 21.728,35 | 15.787,57 | 17.989,42 | 16.399,79 | 17.555,23 | 19.176,75 | 17.935,00 | 18.156,75 | 17.502,67 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 914,96 | 138,21 | 28,10 | 284,18 | 303,21 | 132,21 | 460,96 | 472,21 | 299,21 | 196,00 |
| 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 | 12.242,03 | 19.403,79 | 8.643,55 | 15.155,14 | 12.099,48 | 12.361,90 | 11.995,22 | 11.290,14 | 15.440,63 | 15.543,86 |
| 12. | = Summe ordentlicher Erträge | ##### | 342.534,39 | 327.003,01 | ##### | ##### | ##### | 391.830,07 | 387.390,22 | 381.290,34 | 386.846,04 |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.932,72 | 13.422,44 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.341,53 | 17.649,23 | 28.387,22 | 17.247,78 | 38.967,94 | 40.572,97 | 25.813,91 | 46.346,55 | 22.460,47 | 36.909,64 |
| 16. | Abschreibungen | 52.113,76 | 52.113,81 | 52.294,60 | 52.290,10 | 52.500,00 | 52.908,96 | 51.200,00 | 51.204,87 | 52.300,00 | 57.200,00 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.991,16 | 7.461,62 | 7.148,42 | 7.032,54 | 7.257,80 | 6.355,99 | 5.019,87 | 4.567,82 | 4.452,18 | 4.258,09 |
| 18. | Transferaufwendungen | ##### | 218.430,75 | 217.271,93 | ##### | ##### | ##### | 248.556,15 | 253.582,93 | 263.782,51 | 254.558,33 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.622,02 | 44.156,42 | 50.181,50 | 49.701,63 | 39.868,76 | 40.074,83 | 34.793,42 | 33.957,06 | 9.035,42 | 9.698,42 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | ##### | 339.811,83 | 355.283,67 | ##### | ##### | ##### | 365.383,35 | 389.659,23 | 362.963,30 | 376.046,92 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-) | -54.253,82 | 2.722,56 | -28.280,66 | -3.947,20 | -14.171,37 | -8.486,03 | 26.446,72 | -2.269,01 | 18.327,04 | 10.799,12 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 38.759,41 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 23.424,00 | 22.878,80 | 50.852,20 | 24.634,25 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 2.092,26 | 0,00 | 4.297,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | -2.092,26 | 0,00 | 34.461,69 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 23.424,00 | 22.878,80 | 50.852,20 | 24.634,25 |
| | = Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -56.346,08 | 2.722,56 | 6.181,03 | -3.947,20 | -11.931,37 | -8.486,03 | 49.870,72 | 20.609,79 | 69.179,24 | 35.433,37 |

159.632,11

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

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 | 222.648,88 | 244.484,71 | 247.105,84 | 264.571,44 | 271.769,46 | 273.452,21 | 301.403,97 | 301.284,55 | 308.427,33 | 300.787,07 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.750,55 | 44.218,95 | 42.504,00 | 42.289,10 | 69.903,55 | 51.765,55 | 44.369,24 | 39.713,00 | 22.862,30 | 34.437,56 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 39.068,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 701,20 | 701,20 | 701,20 | 701,20 | 701,20 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 18.534,69 | 21.519,57 | 17.349,75 | 17.052,96 | 16.687,54 | 18.294,64 | 18.470,02 | 18.255,23 | 18.054,71 | 17.991,21 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 683,21 | 201,11 | 16,20 | 233,18 | 339,21 | 132,21 | 460,96 | 472,21 | 101,21 | 196,00 |
| 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 | 12.063,07 | 18.579,55 | 18.281,01 | 6.551,18 | 12.099,48 | 12.361,90 | 8.965,22 | 11.370,14 | 14.530,63 | 15.713,86 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.680,40 | 329.003,89 | 364.325,52 | 330.697,86 | 370.950,44 | 356.707,71 | 374.370,61 | 371.796,33 | 364.677,38 | 369.826,90 |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.932,72 | 13.422,44 |
| 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 | 39.377,08 | 13.268,19 | 28.365,19 | 18.253,42 | 39.077,17 | 91.999,35 | 25.867,83 | 29.843,51 | 39.139,09 | 28.589,63 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 9.110,67 | 7.461,62 | 7.137,42 | 7.032,54 | 7.250,14 | 6.417,37 | 5.024,02 | 4.572,08 | 4.456,57 | 4.262,60 |
| 15. | Transferauszahlungen | 210.891,20 | 217.982,30 | 216.781,38 | 235.983,17 | 247.677,49 | 247.598,73 | 248.862,95 | 251.513,93 | 265.167,51 | 253.831,33 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 33.947,25 | 44.542,03 | 39.688,74 | 48.755,18 | 39.852,69 | 38.553,49 | 35.770,83 | 34.266,03 | 9.286,45 | 9.698,42 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 293.326,20 | 283.254,14 | 291.972,73 | 310.024,31 | 333.857,49 | 384.568,94 | 315.525,63 | 320.195,55 | 328.982,34 | 309.804,42 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich 11 bis 17) | -12.645,80 | 45.749,75 | 72.352,79 | 20.673,55 | 37.092,95 | -27.861,23 | 58.844,98 | 51.600,78 | 35.695,04 | 60.022,48 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.367,85 | 480,00 | 440,00 | 13.217,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.593,57 | 0,00 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 29,50 | 24.099,55 | 23.473,20 | 52.173,80 | 25.275,75 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 630,48 | 11.438,42 | 0,00 | 2.240,00 | 23.424,00 | 22.878,80 | 50.852,20 | 24.634,25 |
| 22. | Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.367,85 | 480,00 | 1.070,48 | 24.656,00 | 120,00 | 2.269,50 | 47.523,55 | 46.352,00 | 248.619,57 | 49.910,00 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,50 | 0,00 | 1.498,93 | 560,79 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,35 | 13.160,13 | 4.051,13 | 160.454,68 | 27.442,42 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.322,43 | 0,00 | 1.835,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.499,78 | 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 | 5.000,00 |
| 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 | 1.322,43 | 0,00 | 1.835,34 | 0,00 | 257,50 | 1.412,35 | 14.659,06 | 11.111,70 | 160.454,68 | 32.442,42 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 45,42 | 480,00 | -764,86 | 24.656,00 | -137,50 | 857,15 | 32.864,49 | 35.240,30 | 88.164,89 | 17.467,58 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33. | Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -12.600,38 | 46.229,75 | 71.587,93 | 45.329,55 | 36.955,45 | -27.004,08 | 91.709,47 | 86.841,08 | 123.859,93 | 77.490,06 |
| 34. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit | 2.267,02 | 2.363,50 | 2.464,10 | 2.568,98 | 2.720,90 | 3.399,19 | 5.096,29 | 5.244,48 | 5.396,99 | 5.553,96 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | -2.267,02 | -2.363,50 | -2.464,10 | -2.568,98 | 5.779,10 | -3.399,19 | -5.096,29 | -5.244,48 | -5.396,99 | -5.553,96 |
| 37. | Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36) | -14.867,40 | 43.866,25 | 69.123,83 | 42.760,57 | 42.734,55 | -30.403,27 | 86.613,18 | 81.596,60 | 118.462,94 | 71.936,10 |
| 38. | haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 437,95 | 477,62 | 419,08 | 61,38 | 610,25 | 951.935,46 | 195.863,97 | 0,00 | 63.169,76 | 0,00 |
| 39. | haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 90.437,95 | 550,00 | 100,00 | 20.758,51 | 0,00 | 951.915,33 | 195.080,35 | 0,00 | 63.169,76 | 0,00 |
| 40. | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39) | -90.000,00 | -72,38 | 319,08 | -20.697,13 | 610,25 | 20,13 | 783,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | 27.450,35 | -77.417,05 | -33.623,18 | 35.819,73 | 58.463,71 | 101.808,51 | 71.425,37 | 158.822,17 | 240.418,77 | 358.881,71 |
| 42. | = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) | -77.417,05 | -33.623,18 | 35.819,73 | 57.883,17 | 101.808,51 | 71.425,37 | 158.822,17 | 240.418,77 | 358.881,71 | 430.817,81 |
| | | | | | | | | | | | |

Gemeinde Roklum Haushalt 2022

Freiwillige Leistungen 2022

| Gemeinde | Produktkonto Produkt | Verwendungszweck | Einwohner | Einzahlung | Auszahlung | Defizit | somit freiwillige Leistungen (Sportanlagen zu 50 %) |
|--|-------------------------|--|------------|------------|--------------|---------------|---|
| Roklum | 111100.4271100 | Tagungen, Ehrungen, Empfänge | | 0 | 1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 281000.4318000 | Vereinszuschüsse | | 0 | 400 | -400 | -400 |
| | 351750.4318000 | Zuschüsse Seniorenkreis | | 0 | 200 | -200 | -200 |
| | .4271000 | Seniorenweihnachtsfeiern | | 0 | 900 | -900 | -900 |
| | 362200.4318100 | Lager, Fahrten, Jugendveranstaltungen | | 0 | 900 | -900 | -900 |
| | 421000.3142000 | Zuweisung SG | | 500 | 0 | 500 | 500 |
| | 421000.4318000 | Förderung des Sports | | 0 | 2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 553800.4318000 | Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. | | | 100 | -100 | -100 |
| Zwischensumme | | | | 500 | 6.500 | -6.000 | -6.000 |
| Roklum Einrichtung | 366100 | Kinderspielplätze | | 0 | 3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 424600 | Sportplätze | | 0 | 200 | -200 | -100 |
| Roklum gesamt | | | 432 | 500 | 9.700 | -9.200 | -9.100 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: | | 364.600 € | | | | | |
| Freiwillige Leistungen: | | 9.100 € | | | | | |
| Quote: | | 2,50% | | | | | |
| Freiwillige Leistungen je Einwohner: | | 21,06 € | | | | | |

Beteiligungsbericht Gemeinde Roklum

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO

1 Volksbank Wolfenbüttel/Salzgitter eG

| | |
|----------------------------|--|
| Stammkapital/Eigenkapital: | 10.568.733,14 € (gekennzeichnetes Kapital am 31.12.2018) |
| Anteil der Gemeinde: | 150,00 € 0,001% |
| Zweck der Gesellschaft: | Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften gem. Eintragung im Genossenschaftsregister |
| Organe: | Mitgliederversammlung Vertreter der Gemeinde: der Bürgermeister Aufsichtsrat Vorstand |

3. 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 | Haushalts- jahres |
| | | - 1000 Euro- | - 1000 Euro- |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Geldschulden aus | | |
| 1.1 | Anleihen | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 147 | 141 |
| 1.3 | Liquiditätskrediten | 0 | 0 |
| 1.4 | sonstigen Geldschulden | | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
| 4. | Transferverbindlichkeiten | | |
| 5. | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Schulden insgesamt | | 147 | 141 |

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 | 300.064,75 | 293.300 | 316.300 | 326.400 | 337.700 | 348.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.437,56 | 46.700 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 18.200 | 18.000 | 17.600 | 17.400 | 17.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 701,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 17.502,67 | 19.700 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 196,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 15.543,86 | 16.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 368.446,04 | 395.100 | 438.000 | 447.700 | 458.800 | 469.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 13.422,44 | 22.600 | 23.500 | 24.000 | 24.600 | 25.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.909,64 | 177.300 | 56.700 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 16. Abschreibungen | 711,65 | 56.100 | 56.100 | 55.900 | 53.700 | 53.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.258,09 | 4.500 | 4.200 | 4.000 | 3.800 | 3.800 |
| 18. Transferaufwendungen | 254.558,33 | 256.200 | 267.300 | 267.300 | 267.300 | 267.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.698,42 | 13.400 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 319.558,57 | 530.100 | 420.700 | 399.500 | 397.700 | 398.100 |
| 21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 48.887,47 | -135.000 | 17.300 | 48.200 | 61.100 | 71.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 24.634,25 | 11.400 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.400 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 24.634,25 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 73.521,72 | -135.000 | 19.900 | 48.200 | 61.100 | 71.500 |
| 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 -Euro- | Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|--|--------------------------------|-----------------|----------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 300.787,07 | 293.300 | 316.300 | 326.400 | 337.700 | 348.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.437,56 | 46.700 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 701,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 17.991,21 | 19.700 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 196,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 15.713,86 | 16.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 369.826,90 | 376.900 | 420.000 | 430.100 | 441.400 | 452.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 13.422,44 | 22.600 | 23.500 | 24.000 | 24.600 | 25.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 28.589,63 | 177.300 | 56.700 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.262,60 | 4.500 | 4.200 | 4.000 | 3.800 | 3.800 |
| 15. Transferauszahlungen | 253.831,33 | 256.200 | 267.300 | 267.300 | 267.300 | 267.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.698,42 | 13.400 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 309.804,42 | 474.000 | 364.600 | 343.600 | 344.000 | 344.400 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 60.022,48 | -97.100 | 55.400 | 86.500 | 97.400 | 107.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 25.275,75 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 24.634,25 | 11.400 | 3.500 | 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 | 49.910,00 | 21.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 6.300 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 27.442,42 | 101.600 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.442,42 | 107.900 | 43.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 17.467,58 | -86.400 | -39.500 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 77.490,06 | -183.500 | 15.900 | 86.500 | 97.400 | 107.800 |

| 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 | 5.553,96 | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.200 | 6.400 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | -5.553,96 | -5.800 | -5.800 | -6.000 | -6.200 | -6.400 |
| 37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 71.936,10 | -189.300 | 10.100 | 80.500 | 91.200 | 101.400 |

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- 2 | -Euro- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 |
| 1 | | | | | | |
| 000001 Haupt- und Personalamt | 500 | 12.600 | -12.100 | 0 | 0 | 0 |
| 000002 Finanzverwaltung | 402.500 | 269.500 | 133.000 | 0 | 0 | 0 |
| 000003 Ordnungsamt | 0 | 1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 000004 Bauamt | 35.000 | 137.500 | -102.500 | 3.500 | 900 | 2.600 |
| Summe | 438.000 | 420.700 | 17.300 | 3.500 | 900 | 2.600 |

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 Haupt- und Personalamt | 500 | 12.600 | -12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000002 Finanzverwaltung | 399.200 | 269.500 | 129.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | -5.800 | 0 |
| 000003 Ordnungsamt | 0 | 1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000004 Bauamt | 20.300 | 81.400 | -61.100 | 3.500 | 43.000 | -39.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 420.000 | 364.600 | 55.400 | 3.500 | 43.000 | -39.500 | 0 | 5.800 | -5.800 | 0 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 420.000 | 364.600 |
| Investitionstätigkeit | 3.500 | 43.000 |
| Finanzierungstätigkeit | 0 | 5.800 |
| Summe | 423.500 | 413.400 |

Investitionsplan Gemeinde Roklum

(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 |
| 11170000001 Grundstücksgeschäfte | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111700.6821000 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53815019001 Errichtung einer Regenmulde | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 538150.7872400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 538150.7872400 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54100000001 Erschließungsbeiträge aus verkauften Baugrundstücken | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541000.6891000 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541000180002 Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 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 |
| 541000.7831100 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541000190001 Straßenausbau Tietwete | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 81.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -81.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541000.7872190 | 81.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541000.6810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541000.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | -81.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541000210001 Ausbau RW-Kanal Hellestr. | | | | | | | | |
| 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 |
| 541000.7872260 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 545300000001 Erschließungsbeiträge aus verkauften Baugrundstücken | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 545300.6891000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 545300000002 Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 545300.7872310 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

[Hier eingeben]

Investitionsplan Gemeinde Roklum

(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 |
| 55100000001 Anschaffung von Bäumen (Aufwuchs) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 6.300 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -6.300 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 551000.7821000 | 6.300 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| . | -6.300 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 107.900 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -86.400 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

[Hier eingeben]

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 5.000 €.

Gemeinde Roklum 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 |
| 111200 | Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale 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 | |
| 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 | |
| 424600 | Sportplätze | 01 |
| 5 | <u>Gestaltung der Umwelt</u> | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | |
| 531000 | Elektrizitätsversorgung | 02 |
| 532 | Gasversorgung | |
| 532000 | Gasversorgung | 02 |
| 533 | Wasserversorgung | |
| 533000 | Wasserversorgung | 02 |

Gemeinde Roklum Produkte 2022

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

| Produkt | Bezeichnung | Teilhaushalt |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| 538 538150 | Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser | 04 |
| 54 541 541000 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen | 04 |
| 545 545300 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung | 04 |
| 547 547000 | ÖPNV ÖPNV | 04 |
| 55 552 552000 | Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 04 |
| 553 553710 553800 | Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen (kirchl. Friedhöfe) Kriegsgräberfürsorge | 04 04 |
| 6 61 | <u>Zentrale Finanzleistungen</u> Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 611 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 02 |
| 612 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 02 |

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 421000 Förderung des Sports, 111100 Gemeindeorgane, 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 362200 Kinder- und Jugenderholung, 424600 Sportplätze

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

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

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 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 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 | 1.200,26 | 2.900 | 3.000 | 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 | 2.227,37 | 4.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.928,42 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.356,05 | 13.300 | 12.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -8.356,05 | -11.800 | -12.100 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 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(-) | -8.356,05 | -11.800 | -12.100 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.356,05 | -11.800 | -12.100 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 1.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 1.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 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 | 908,50 | 2.900 | 3.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 2.227,37 | 4.800 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.928,42 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.064,29 | 13.300 | 12.600 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -8.064,29 | -11.800 | -12.100 | 0 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 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 | 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 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -13.064,29 | -11.800 | -12.100 | 0 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 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) | -13.064,29 | -11.800 | -12.100 | 0 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt |
| Produktbereich | 11 | Zentrale Verwaltung |
| Produkt | 111100 | Innere Verwaltung Gemeindeorgane |

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 | 413,01 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen | 413,01 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.750,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 3.750,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 111100.4429100 Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.163,01 | 5.600 | 5.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.163,01 | -5.600 | -5.600 | -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(-) | -4.163,01 | -5.600 | -5.600 | -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 | -4.163,01 | -5.600 | -5.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2020 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | -Euro | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 3 | 4 | 5 | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 2 | | | | 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 | 368,01 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen | 368,01 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 3.750,00 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.750,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 111100.7429100 Verfügungsmittel (SG-Bürgermeisterin) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.118,01 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -4.118,01 | -5.600 | -5.600 | 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
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Frau Maiberg

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------|--------|--------|-------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 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) | -4.118,01 | -5.600 | -5.600 | 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) | -4.118,01 | -5.600 | -5.600 | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 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 | 699,45 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 111200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 699,45 | 700 | 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 | 1.178,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 111200.4431100 Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111200.4431500 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.178,42 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.877,87 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.877,87 | -2.300 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -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(-) | -1.877,87 | -2.300 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -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 | -1.877,87 | -2.300 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

| | | | |
|---------------------|--------|---|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt | Frau Maiberg |
| Produktbereich | 11 | Zentrale Verwaltung | |
| Produkt | 111200 | Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen | |

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 | 444,45 | 800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 111200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 111200.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 444,45 | 700 | 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 | 1.178,42 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 111200.7431100 Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 111200.7431500 Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.178,42 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.622,87 | 2.300 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.622,87 | -2.300 | -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 | 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 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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) | -1.622,87 | -2.300 | -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) | -1.622,87 | -2.300 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | | mittelfristige | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | er- | 2021 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | gebnis | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 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 | 87,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 281000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 87,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 87,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -87,80 | -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(-) | -87,80 | -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 | -87,80 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 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 | 96,04 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 281000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 96,04 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96,04 | 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) | -96,04 | -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 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt |
| Produktbereich | 28 | Schule und Kultur |
| Produkt | 281000 | Kultur und Wissenschaft |
| | | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| 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) | -96,04 | -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) | -96,04 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugenderholung

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 27,37 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 362200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 27,37 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 27,37 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -27,37 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 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(-) | -27,37 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -27,37 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugenderholung

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 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 | 27,37 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 362200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 27,37 | 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 | 27,37 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -27,37 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| 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 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugenderholung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -27,37 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| 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) | -27,37 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 421000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 2.000,00 | 3.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.000,00 | 3.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | 3.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -2.000,00 | -1.800 | -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(-) | -2.000,00 | -1.800 | -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 | -2.000,00 | -1.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 421000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 0,00 | 1.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 1.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 2.000,00 | 3.300 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.000,00 | 3.300 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 3.300 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -2.000,00 | -1.800 | -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 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421000.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 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 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -7.000,00 | -1.800 | -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) | -7.000,00 | -1.800 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 424600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -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(-) | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -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 | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|----------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 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 | 200,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 424600.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 200,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -200,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -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 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|---|----------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -200,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -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) | -200,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |

| | |
|---|---|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Innere Verwaltung 42 Sportförderung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 573700 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen, 111400 Kämmerei und Steuern, 111600 Kasse und Vollstreckung, 522000 Wohnbauförderung, 531000 Elektrizitätsversorgung, 532000 Gasversorgung, 533000 Wasserversorgung, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 613000 Abwicklung der Vorjahre

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

42 Sportförderung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

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 | 300.064,75 | 293.300 | 316.300 | 326.400 | 337.700 | 348.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.437,56 | 45.100 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.500 | 3.300 | 3.000 | 2.800 | 2.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 196,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 15.543,86 | 16.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 350.242,17 | 358.400 | 402.500 | 412.300 | 423.400 | 434.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 711,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.258,09 | 4.500 | 4.200 | 4.000 | 3.800 | 3.800 |
| 18. Transferaufwendungen | 251.981,91 | 250.900 | 262.800 | 262.800 | 262.800 | 262.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 165,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 257.116,65 | 258.400 | 269.500 | 269.300 | 269.100 | 269.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 93.125,52 | 100.000 | 133.000 | 143.000 | 154.300 | 165.100 |
| 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(-) | 93.125,52 | 100.000 | 133.000 | 143.000 | 154.300 | 165.100 |
| 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 | 93.125,52 | 100.000 | 133.000 | 143.000 | 154.300 | 165.100 |

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 | 300.787,07 | 293.300 | 316.300 | 0 | 326.400 | 337.700 | 348.500 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.437,56 | 45.100 | 67.400 | 0 | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| 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 | 196,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 15.713,86 | 16.400 | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 351.134,49 | 354.900 | 399.200 | 0 | 409.300 | 420.600 | 431.400 |
| 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 | 4.262,60 | 4.500 | 4.200 | 0 | 4.000 | 3.800 | 3.800 |
| 15. Transferauszahlungen | 251.254,91 | 250.900 | 262.800 | 0 | 262.800 | 262.800 | 262.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 165,00 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255.682,51 | 258.400 | 269.500 | 0 | 269.300 | 269.100 | 269.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 95.451,98 | 96.500 | 129.700 | 0 | 140.000 | 151.500 | 162.300 |
| 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 |
| 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) | 95.451,98 | 96.500 | 129.700 | 0 | 140.000 | 151.500 | 162.300 |
| 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 | 5.553,96 | 5.800 | 5.800 | 0 | 6.000 | 6.200 | 6.400 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.553,96 | -5.800 | -5.800 | 0 | -6.000 | -6.200 | -6.400 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 89.898,02 | 90.700 | 123.900 | 0 | 134.000 | 145.300 | 155.900 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------|---|--|--|-----------|--|
| | | Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung | | | Herr Apel | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produkt | 111400 | Kämmerei und Steuern | | | | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | | mittelfristige | | mittelfristige | |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| | | | | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 165,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 111400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten | 165,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 165,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -165,00 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -165,00 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -165,00 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | er- | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | gebnis | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | 2020 | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 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 | 165,00 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten | 165,00 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165,00 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -165,00 | -3.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -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 |
| 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) | -165,00 | -3.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -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) | -165,00 | -3.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

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 | 10.852,22 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 531000.3511000 Konzessionsabgaben | 10.852,22 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.852,22 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 10.852,22 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 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(-) | 10.852,22 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 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 | 10.852,22 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 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 | 10.822,22 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 531000.6511000 Konzessionsabgaben | 10.822,22 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.822,22 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 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) | 10.822,22 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 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 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 10.822,22 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 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) | 10.822,22 | 10.200 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |

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 | 1.391,77 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 532000.3511000 Konzessionsabgaben | 1.391,77 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.391,77 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 1.391,77 | 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(-) | 1.391,77 | 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 | 1.391,77 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-----------------|--------------|--------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 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 | 1.411,77 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 532000.6511000 Konzessionsabgaben | 1.411,77 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.411,77 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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) | 1.411,77 | 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 | 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) | 1.411,77 | 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) | 1.411,77 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

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

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 | 3.299,87 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 533000.3511000 Konzessionsabgaben | 3.299,87 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 3.299,87 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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) | 3.299,87 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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(-) | 3.299,87 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.299,87 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-----------------|--------------|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 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 | 3.479,87 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 533000.6511000 Konzessionsabgaben | 3.479,87 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.479,87 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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) | 3.479,87 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 533000 | Wasserversorgung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|---|-----------------|--------------|--------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 3.479,87 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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) | 3.479,87 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

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- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 300.064,75 | 293.300 | 316.300 | 326.400 | 337.700 | 348.500 |
| 611000.3011000 Grundsteuer A | 33.464,80 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 611000.3012000 Grundsteuer B | 58.353,64 | 59.000 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 611000.3013000 Gewerbesteuer | 40.663,31 | 41.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 159.991,00 | 151.900 | 168.400 | 178.300 | 189.500 | 200.200 |
| 611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.516,00 | 4.900 | 4.500 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 611000.3032000 Hundesteuer | 3.076,00 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.437,56 | 45.100 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| 611000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 2.487,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000.3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | 4.656,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000.3132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG | 27.294,20 | 45.100 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.500 | 3.300 | 3.000 | 2.800 | 2.800 |
| 611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 3.500 | 3.300 | 3.000 | 2.800 | 2.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 196,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 196,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 334.698,31 | 342.000 | 387.100 | 396.900 | 408.000 | 418.800 |
| 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 | 711,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 711,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. Transferaufwendungen | 251.981,91 | 250.900 | 262.800 | 262.800 | 262.800 | 262.800 |
| 611000.4341000 Gewerbesteuerumlage | 3.389,00 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 611000.4372100 Kreisumlage | 132.804,00 | 133.700 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | 139.600 |
| 611000.4372200 Samtgemeindumlage | 115.788,91 | 113.700 | 119.200 | 119.200 | 119.200 | 119.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 252.693,56 | 251.000 | 262.900 | 262.900 | 262.900 | 262.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 82.004,75 | 91.000 | 124.200 | 134.000 | 145.100 | 155.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 |
| 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(-) | 82.004,75 | 91.000 | 124.200 | 134.000 | 145.100 | 155.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 82.004,75 | 91.000 | 124.200 | 134.000 | 145.100 | 155.900 |

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- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| | | | | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 300.787,07 | 293.300 | 316.300 | 0 | 326.400 | 337.700 | 348.500 |
| 611000.6011000 Grundsteuer A | 33.464,80 | 33.500 | 33.500 | 0 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 611000.6012000 Grundsteuer B | 57.907,96 | 59.000 | 59.500 | 0 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 611000.6013000 Gewerbesteuer | 40.663,31 | 41.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 161.159,00 | 151.900 | 168.400 | 0 | 178.300 | 189.500 | 200.200 |
| 611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.516,00 | 4.900 | 4.500 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 611000.6032000 Hundesteuer | 3.076,00 | 3.000 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.437,56 | 45.100 | 67.400 | 0 | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| 611000.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 2.487,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | 4.656,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG | 27.294,20 | 45.100 | 67.400 | 0 | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| 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 | 196,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 196,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 335.420,63 | 338.500 | 383.800 | 0 | 393.900 | 405.200 | 416.000 |
| 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 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Transferauszahlungen | 251.254,91 | 250.900 | 262.800 | 0 | 262.800 | 262.800 | 262.800 |
| 611000.7341000 Gewerbesteuerumlage | 2.662,00 | 3.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 611000.7372100 Kreisumlage | 132.804,00 | 133.700 | 139.600 | 0 | 139.600 | 139.600 | 139.600 |
| 611000.7372200 Samtgemeindeumlage | 115.788,91 | 113.700 | 119.200 | 0 | 119.200 | 119.200 | 119.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 251.254,91 | 251.000 | 262.900 | 0 | 262.900 | 262.900 | 262.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 84.165,72 | 87.500 | 120.900 | 0 | 131.000 | 142.300 | 153.100 |
| 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 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 611000 | 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 |
| 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) | 84.165,72 | 87.500 | 120.900 | 0 | 131.000 | 142.300 | 153.100 |
| 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) | 84.165,72 | 87.500 | 120.900 | 0 | 131.000 | 142.300 | 153.100 |

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 | 4.258,09 | 4.400 | 4.100 | 3.900 | 3.700 | 3.700 |
| 612000.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 123,37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 4.134,72 | 4.000 | 3.700 | 3.500 | 3.300 | 3.300 |
| 612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.258,09 | 4.400 | 4.100 | 3.900 | 3.700 | 3.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -4.258,09 | -4.400 | -4.100 | -3.900 | -3.700 | -3.700 |
| 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(-) | -4.258,09 | -4.400 | -4.100 | -3.900 | -3.700 | -3.700 |
| 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 | -4.258,09 | -4.400 | -4.100 | -3.900 | -3.700 | -3.700 |

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 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 | 4.262,60 | 4.400 | 4.100 | 0 | 3.900 | 3.700 | 3.700 |
| 612000.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV | 113,15 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 4.149,45 | 4.000 | 3.700 | 0 | 3.500 | 3.300 | 3.300 |
| 612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 4.262,60 | 4.400 | 4.100 | 0 | 3.900 | 3.700 | 3.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -4.262,60 | -4.400 | -4.100 | 0 | -3.900 | -3.700 | -3.700 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|---|--|--|-----------|--|--|
| | | Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | Herr Apel | | |
| 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 |
| 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) | -4.262,60 | -4.400 | -4.100 | 0 | -3.900 | -3.700 | -3.700 |
| 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 | 5.553,96 | 5.800 | 5.800 | 0 | 6.000 | 6.200 | 6.400 |
| 612000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 91,56 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 5.462,40 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.900 | 6.100 | 6.300 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.553,96 | -5.800 | -5.800 | 0 | -6.000 | -6.200 | -6.400 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -9.816,56 | -10.200 | -9.900 | 0 | -9.900 | -9.900 | -10.100 |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 35 Soziale Hilfen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| |
|--|
| Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 351750 Seniorenbetreuung MG 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- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | | | | 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 | 680,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 880,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -880,00 | -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(-) | -880,00 | -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 | -880,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 649,51 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 200,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 849,51 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -849,51 | -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 |
| 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) | -849,51 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 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) | -849,51 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 351750 | Seniorenbetreuung MG |

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 | 680,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 351750.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 680,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 351750.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 880,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -880,00 | -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(-) | -880,00 | -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 | -880,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 351750 | Seniorenbetreuung MG |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 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 | 649,51 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 351750.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 649,51 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 200,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 351750.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 200,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 849,51 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -849,51 | -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 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 351750 | Seniorenbetreuung MG |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------|--------|--------|-------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 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) | -849,51 | -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) | -849,51 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

| | |
|---|--|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 11 Innere Verwaltung 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 51 Räumliche Planung und Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege |
|---|--|

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 555100 Land- und Forstwirtschaft, 553710 Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe), 111700 Liegenschaftsverwaltung, 366100 Kinderspielplätze, 366500 Kinderspielplätze, 538150 Niederschlagswasser, 541000 Gemeindestraßen, 545300 Straßenbeleuchtung, 547000 ÖPNV, 511100 Bauleitplanung, 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 545100 Straßenreinigung und Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, 553800 Kriegsgräberfürsorge, 555200 Jagdpacht

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

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 14.700 | 14.700 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 701,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 17.502,67 | 19.700 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 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 | 18.203,87 | 35.200 | 35.000 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 13.422,44 | 22.600 | 23.500 | 24.000 | 24.600 | 25.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.029,38 | 173.500 | 52.800 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 56.100 | 56.100 | 55.900 | 53.700 | 53.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 149,05 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.605,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.205,87 | 257.300 | 137.500 | 117.000 | 115.400 | 115.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -35.002,00 | -222.100 | -102.500 | -82.100 | -80.500 | -80.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 24.634,25 | 11.400 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.400 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 24.634,25 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -10.367,75 | -222.100 | -99.900 | -82.100 | -80.500 | -80.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.367,75 | -222.100 | -99.900 | -82.100 | -80.500 | -80.900 |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 701,20 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 17.991,21 | 19.700 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 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 | 18.692,41 | 20.500 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 13.422,44 | 22.600 | 23.500 | 0 | 24.000 | 24.600 | 25.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 27.031,62 | 173.500 | 52.800 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 149,05 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.605,00 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.208,11 | 201.200 | 81.400 | 0 | 61.100 | 61.700 | 62.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -26.515,70 | -180.700 | -61.100 | 0 | -40.800 | -41.400 | -41.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 25.275,75 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 24.634,25 | 11.400 | 3.500 | 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 | 49.910,00 | 21.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 6.300 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 27.442,42 | 101.600 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 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 | 27.442,42 | 107.900 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 22.467,58 | -86.400 | -39.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -4.048,12 | -267.100 | -100.600 | 0 | -40.800 | -41.400 | -41.800 |
| 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) | -4.048,12 | -267.100 | -100.600 | 0 | -40.800 | -41.400 | -41.800 |

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|--|
| | | Teilhaushalt 000004 Bauamt | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111700 | Liegenschaftsverwaltung | |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 111700.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 17.502,67 | 19.700 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 111700.3411000 Mieten und Pachten | 16.647,14 | 18.900 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 111700.3411400 Landpachten | 855,53 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 17.502,67 | 19.900 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 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 | 6.074,29 | 15.700 | 20.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.165,43 | 10.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 111700.4231000 Mieten und Pachten | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.848,86 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 89,05 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 89,05 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.163,34 | 16.700 | 21.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 11.339,33 | 3.200 | -2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | 24.634,25 | 11.400 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 111700.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 24.634,25 | 11.400 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.400 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 111700.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 11.400 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 24.634,25 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 35.973,58 | 3.200 | 600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111700 | Liegenschaftsverwaltung |

| 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 | 35.973,58 | 3.200 | 600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111700 | Liegenschaftsverwaltung |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 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 | 17.991,21 | 19.700 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 111700.6411000 Mieten und Pachten | 17.135,68 | 18.900 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 111700.6411400 Landpachten | 855,53 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 17.991,21 | 19.700 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 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 | 5.700,63 | 15.700 | 20.700 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.165,43 | 10.000 | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 111700.7231000 Mieten und Pachten | 60,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.475,20 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 89,05 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 111700.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 89,05 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.789,68 | 15.900 | 20.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 12.201,53 | 3.800 | -1.400 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 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 | 24.634,25 | 11.400 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111700.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 24.634,25 | 11.400 | 3.500 | 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 | 24.634,25 | 11.400 | 3.500 | 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 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111700 | Liegenschaftsverwaltung |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------------|---------------|--------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | | | | | 6 | 7 | 8 |
| 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) | 24.634,25 | 11.400 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 36.835,78 | 15.200 | 2.100 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 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) | 36.835,78 | 15.200 | 2.100 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 366100 | 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 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 366100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 100 | 100 | 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 | 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 | 879,35 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 313,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 566,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 360,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 366100.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 360,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.239,35 | 2.200 | 3.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -1.239,35 | -2.100 | -3.600 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 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(-) | -1.239,35 | -2.100 | -3.600 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 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 | -1.239,35 | -2.100 | -3.600 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 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 | 879,35 | 1.500 | 3.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 313,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. | 0,00 | 1.000 | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST. | 566,13 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 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 | 360,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 366100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 360,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.239,35 | 2.000 | 3.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -1.239,35 | -2.000 | -3.500 | 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 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 |
| 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) | -1.239,35 | -2.000 | -3.500 | 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) | -1.239,35 | -2.000 | -3.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 538150 | Niederschlagswasser |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|---|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 538150.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 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(-) | 0,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 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 | 0,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 538150 | Niederschlagswasser |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-----------------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 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 | 3.409,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.409,92 | 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 | 3.409,92 | 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7872400 Auszahlungen für Niederschlagswasser | 0,00 | 0 | 25.000 | 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 538150 | Niederschlagswasser |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 3.409,92 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 3.409,92 | 0 | -25.000 | 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) | 3.409,92 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | | mittelfristige | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 701,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 701,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 701,20 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 13.422,44 | 22.600 | 23.500 | 24.000 | 24.600 | 25.100 |
| 541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 9.881,38 | 16.500 | 18.400 | 18.800 | 19.200 | 19.600 |
| 541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 622,52 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 2.918,54 | 4.700 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 |
| 541000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.212,50 | 145.600 | 15.300 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 13.197,14 | 141.500 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 181,83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST | 329,42 | 800 | 2.000 | 800 | 800 | 800 |
| 541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST (Verkehrsschilder) | 83,30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 711,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541000.4251000 Haltung von Fahrzeugen | 2.709,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 41.300 | 41.300 |
| 541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 40.300 | 40.300 |
| 541000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 30.634,94 | 211.700 | 82.300 | 76.600 | 75.000 | 75.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -29.933,74 | -202.800 | -73.400 | -67.700 | -66.100 | -66.600 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| 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(-) | -29.933,74 | -202.800 | -73.400 | -67.700 | -66.100 | -66.600 |
| 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 | -29.933,74 | -202.800 | -73.400 | -67.700 | -66.100 | -66.600 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 701,20 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 701,20 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 701,20 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 13.422,44 | 22.600 | 23.500 | 0 | 24.000 | 24.600 | 25.100 |
| 541000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer | 9.881,38 | 16.500 | 18.400 | 0 | 18.800 | 19.200 | 19.600 |
| 541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer | 622,52 | 1.300 | 1.400 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 2.918,54 | 4.700 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.800 | 3.800 |
| 541000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 14.458,54 | 145.600 | 15.300 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 11.378,91 | 141.500 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. | 123,28 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST. | 329,42 | 800 | 2.000 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST (Verkehrsschilder) | 83,30 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 578,87 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 541000.7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.964,76 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.880,98 | 168.200 | 38.800 | 0 | 33.100 | 33.700 | 34.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -27.179,78 | -167.500 | -38.100 | 0 | -32.400 | -33.000 | -33.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

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

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 21.353,08 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 21.353,08 | 9.900 | 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 | 21.353,08 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 27.442,42 | 101.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.7872180 Auszahlungen für Straßenbau - Weststraße | 3.179,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.7872190 Auszahlungen für Straßenbau - Tietwete | 0,00 | 81.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.7872260 Auszahlungen für RW-Kanal Hellestr. | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen | 24.263,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0,00 | 0 | 5.000 | 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 | 27.442,42 | 101.600 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.089,34 | -91.700 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -33.269,12 | -259.200 | -43.100 | 0 | -32.400 | -33.000 | -33.500 |
| 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) | -33.269,12 | -259.200 | -43.100 | 0 | -32.400 | -33.000 | -33.500 |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | | mittelfristige | | |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 545300.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.568,01 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.038,09 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 545300.4271410 Stromkosten | 4.529,92 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 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 | 6.568,01 | 10.100 | 10.100 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -6.568,01 | -9.900 | -9.900 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 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(-) | -6.568,01 | -9.900 | -9.900 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 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 | -6.568,01 | -9.900 | -9.900 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 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 | 5.244,42 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 714,50 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 545300.7271410 Stromkosten | 4.529,92 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.244,42 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -5.244,42 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 512,75 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545300.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 512,75 | 200 | 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 | 512,75 | 200 | 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 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545300.7872310 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Straßenbeleuchtung) | 0,00 | 0 | 8.000 | 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 |

Teilhaushalt 000004 Bauamt

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 545300 | 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 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 512,75 | 200 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -4.731,67 | -7.300 | -15.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 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) | -4.731,67 | -7.300 | -15.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

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

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige |
|--|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -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(-) | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -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 | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | | mittelfristige | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 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 | 50,00 | 1.900 | 5.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen | 50,00 | 1.900 | 5.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 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 | 50,00 | 1.900 | 5.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -50,00 | -1.900 | -5.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | -50,00 | -1.900 | -5.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -50,00 | -1.900 | -5.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | er- | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | gebnis | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | 2020 | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 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 | 50,00 | 1.900 | 5.000 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen | 50,00 | 1.900 | 5.000 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 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 | 50,00 | 1.900 | 5.000 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -50,00 | -1.900 | -5.000 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 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 | 6.300 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 6.300 | 5.000 | 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 | 6.300 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 000004 Bauamt

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

| 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 | -6.300 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -50,00 | -8.200 | -10.000 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 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) | -50,00 | -8.200 | -10.000 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

Teilhaushalt 000004 Bauamt
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer

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 | 3.815,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.815,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.245,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.245,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.060,23 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -8.060,23 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 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(-) | -8.060,23 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 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 | -8.060,23 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 552000 | Öffentliche Gewässer |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 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 | 268,68 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 268,68 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 4.245,00 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.245,00 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.513,68 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -4.513,68 | -5.300 | -5.300 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 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 |
| 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|------------|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 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) | -4.513,68 | -5.300 | -5.300 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 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) | -4.513,68 | -5.300 | -5.300 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |

Teilhaushalt 000004 Bauamt

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 553710 | Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe) |

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | | mittelfristige | | |
|---|----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| | ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553710.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 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 | 430,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553710.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 430,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 430,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -430,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -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(-) | -430,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -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 | -430,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553710

Teilhaushalt 000004 Bauamt
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|----------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | -Euro | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 |
| 553710.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 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 | 430,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 553710.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 430,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 430,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -430,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -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 |

Teilhaushalt 000004 Bauamt

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 553710 | Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe) |

| 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) | -430,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -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) | -430,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553800

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräberfürsorge

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 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 553800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -60,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | 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(-) | -60,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | 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 | -60,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 553800 | Kriegsgräberfürsorge |

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2020 | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | -Euro | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | 60,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 553800.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 60,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | -60,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 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 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 553800 | Kriegsgräberfürsorge |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | ergebnis | | | | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| 1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | -Euro | -Euro | -Euro | -Euro | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung ²⁾ |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | -Euro | -Euro | -Euro |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -60,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 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) | -60,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 |

S t e l l e n p l a n

Roklum

2022

Stellenplan

Teil A: Beamte

Anlage 3

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 | | | Vermerke Erläuterungen |
|----------|---------------------------------------|-------------|--|-----------|--|---------------------------|---------------|------------------------|
| | | | | | tatsächlich besetzt mit Beamten | besetzt mit Beschäftigten | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

I. Gemeinde-(Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Beamte auf Zeit | | | | | | | |
| 1 | ehrenamtl. Bürgermeister | Aufwandsentschäd. | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| | insgesamt | | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 102 Abs. 1, § 108 Abs. 3 NGO) für sich.

Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Gliederungsnummer | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Wahlbeamte | | | Beamte auf Zeit | | | | gehobener Dienst | | | | | mittler Dienst | | Erläuterung. | |
|-------------------|--|---------------|--|--|-----------------|------|-----|------|------------------|------|------|------|-----|----------------|-----|--------------|--|
| | | Aufwandsent. | | | A 16 | A 15 | A14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 Z | A 8 | | |
| 111100 | Gemeindeorgane | Bürgermeister | | | | | | | | | | | | | | | |
| | insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teil II: tariflich Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | Vermerke, Erläuterungen | |
|-----------------|----------------------|---------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|---------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt | | nicht besetzt |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Arbeiter | | | | | | | |
| 1 | Gemeindearbeiter | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | |
| insgesamt | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | |

II: Angestellte und Arbeiter

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | 9/10 | 8 | 7 | 6 | 5/6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Festgehalt | | | |
|-------------------|----------------------|------|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|------------|--|--|-----|
| 541000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | 0,6 | | | | |
| | insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | | | 0,6 |