

**Gemeinde
Wittmar**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 2
- Einwohnerzahlen/Fläche 3

II. Haushaltssatzung

- Haushaltssatzung 4-5

III. Vorbericht

- Vorbericht 6-19
- Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnungen 2011 - 2019 20-22
- Schuldenübersicht 23

IV. Übersichten

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 24 - 25
- Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt 26 - 28
- Investitionsplan 29
- Übersicht über die Haushaltsvermerke 30
- Produktübersicht 31 - 32

V. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 01 33 - 59
- Teilhaushalt 02 60 - 85
- Teilhaushalt 03 86 - 92
- Teilhaushalt 04 93 - 140

VI. Stellenplan

- Stellenplan 141-145

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Wittmar

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	1.146	2
30.06.1984	1.132	-14
30.06.1985	1.120	-12
30.06.1986	1.100	-20
30.06.1987	1.097	-3
30.06.1988	1.095	-2
30.06.1989	1.091	-4
30.06.1990	1.124	33
30.06.1991	1.146	22
30.06.1992	1.151	5
30.06.1993	1.170	19
30.06.1994	1.208	38
30.06.1995	1.206	-2
30.06.1996	1.216	10
30.06.1997	1.239	23
30.06.1998	1.250	11
30.06.1999	1.300	50
30.06.2000	1.280	-20
30.06.2001	1.317	37
30.06.2002	1.313	-4
30.06.2003	1.357	44
30.06.2004	1.349	-8
30.06.2005	1.352	3
30.06.2006	1.327	-25
30.06.2007	1.298	-29
30.06.2008	1.269	-29
30.06.2009	1.238	-31
30.06.2010	1.233	-5
30.06.2011	1.224	-9
30.06.2012	1.184	-40
30.06.2013	1.161	-23
30.06.2014	1.172	11
30.06.2015	1.149	-23
30.06.2016	1.161	12
30.06.2017	1.146	-15
30.06.2018	1.114	-32
30.06.2019	1.109	-5
30.06.2020	1.116	7

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Wittmar

466 ha

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wittmar für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wittmar in der Sitzung am 31.01.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.577.500,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.276.100,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.507.600,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.165.700,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	398.000,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	642.000,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	230.000,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	10.900,00 €
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	2.135.600,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	1.818.600,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 230.000,00 € festgesetzt.

§ 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 600.000,00 € 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 S. 1 KomHKVO ist eine Investition, wenn sich die geplanten Kosten auf bis zu 60.000,00 € belaufen.

Schöppenstedt, den 31.01.2022

gez. Pielok

Pielok
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.

Gleichzeitig werden die Jahresabschlüsse 2012 – 2014 der Mitgliedsgemeinden angefertigt.

Der Abschluss für die Gemeinde Wittmar wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel geprüft, und in der Sitzung des Rates der Gemeinde Wittmar am 13.12.2021 beschlossen.

Wie die Bilanz zum 31.12.2021 aussehen wird, kann daher noch nicht abgesehen werden. Die Entwicklung dürfte aber nach dem Stand der Zahlungsmittel zum 31.12.2021 mit -301.245,32 € relativ positiv verlaufen sein.

2.a Vorläufige Jahresabschlüsse 2011 – 2021

Für diesen Bereich sind dem Vorbericht zwei Zusammenstellungen beigelegt.

Zum einen, eine Übersicht mit den **vorläufigen** Ergebnisrechnungen der Jahre 2011 bis 2020 aus der zu sehen ist, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Spalten 25 addiert) ein Guthaben von 96.897,94 € erwirtschaftet wurde.

Zum anderen liegt dem Vorbericht eine Aufstellung mit den **vorläufigen** Finanzrechnungen der Jahre 2011 bis-2021 bei, hiernach hat die Gemeinde Wittmar zum 31.12.2021 -301.245,32 € an liquiden Mitteln.

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

3. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt für das Jahr 2021 wurde vom Rat der Gemeinde Wittmar am 02.02.2021 beschlossen. Danach wies der ordentliche Ergebnishaushalt einen Überschuss von 57.700 € aus. Im Finanzaushalt wies der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 93.700 € aus, sodass die Tilgung in Höhe von 10.700 € finanziert wurde.

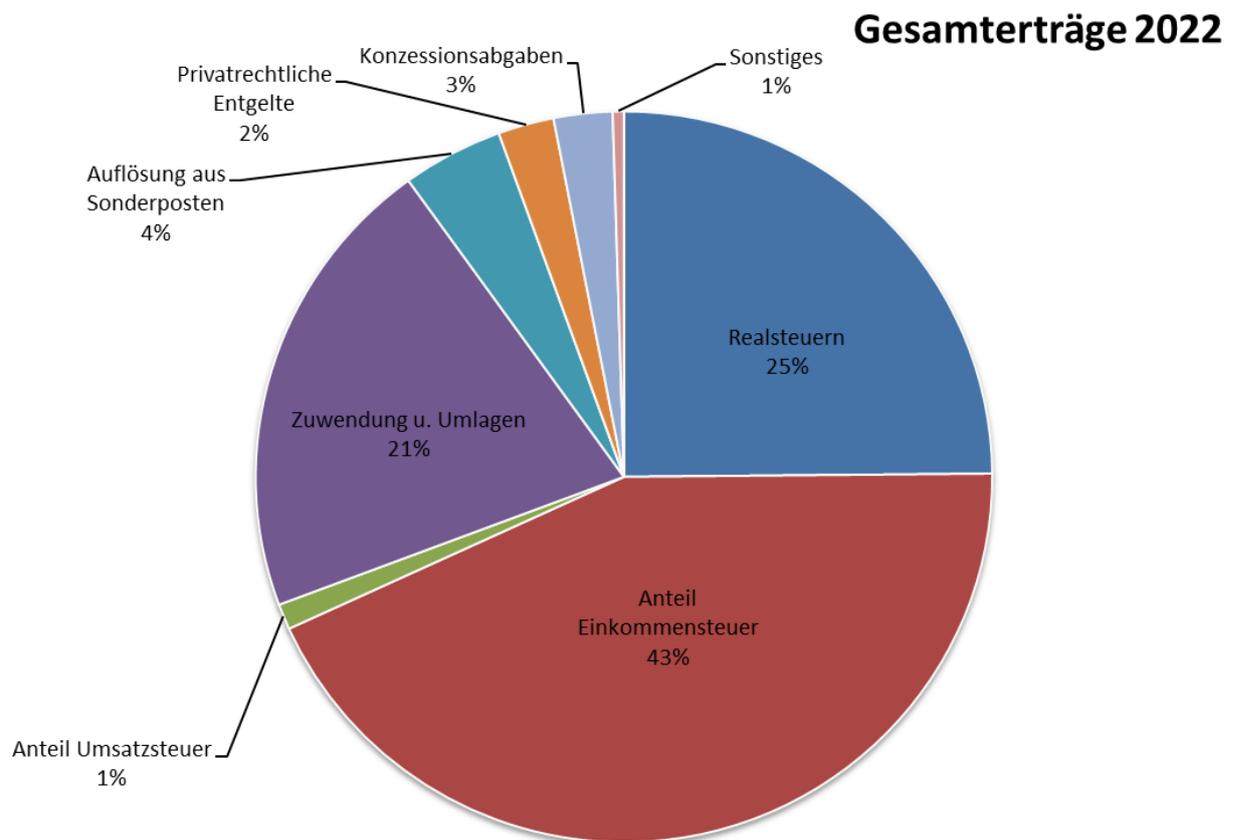
4. Haushaltsplan 2022

4.1. Ergebnishaushalt

4.1.1 Ordentliche Erträge

Die Ansätze der ordentlichen Gesamterträge sind in 2022 leicht gestiegen. Diese Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus der Weitergabe eines Teiles der Bedarfszuweisung für 2020 an die Gemeinde Wittmar. Dieser Vorschlag der Verwaltung muss aber noch durch den Samtgemeindeausschuss beschlossen werden. Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sind dagegen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 rückläufig. Dies ist mit der schlechten gesamtwirtschaftlichen Lage zu begründen.

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:



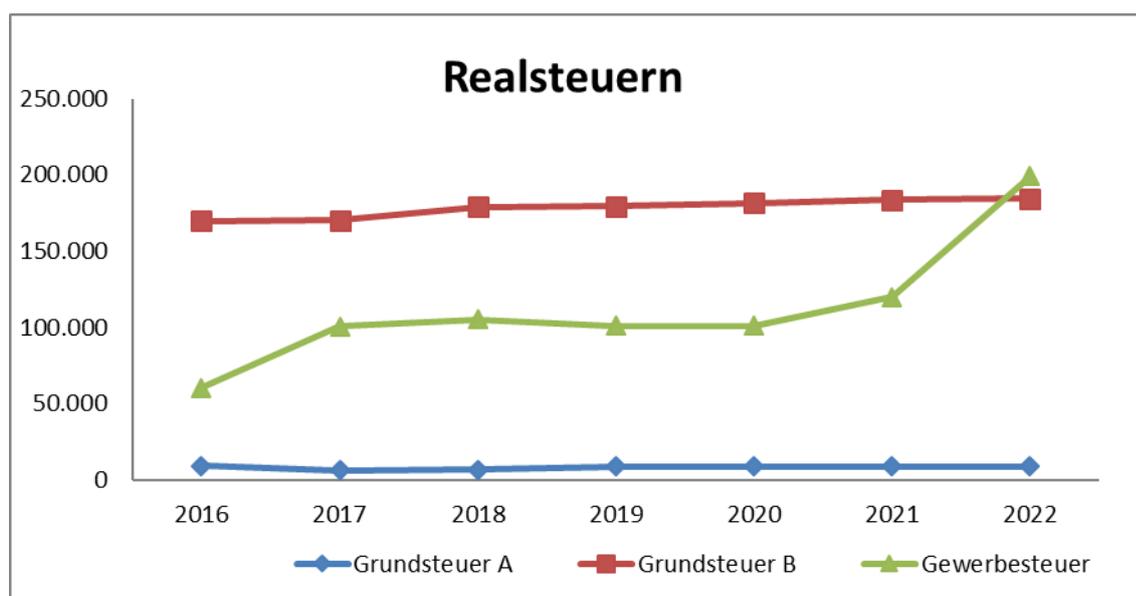
Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

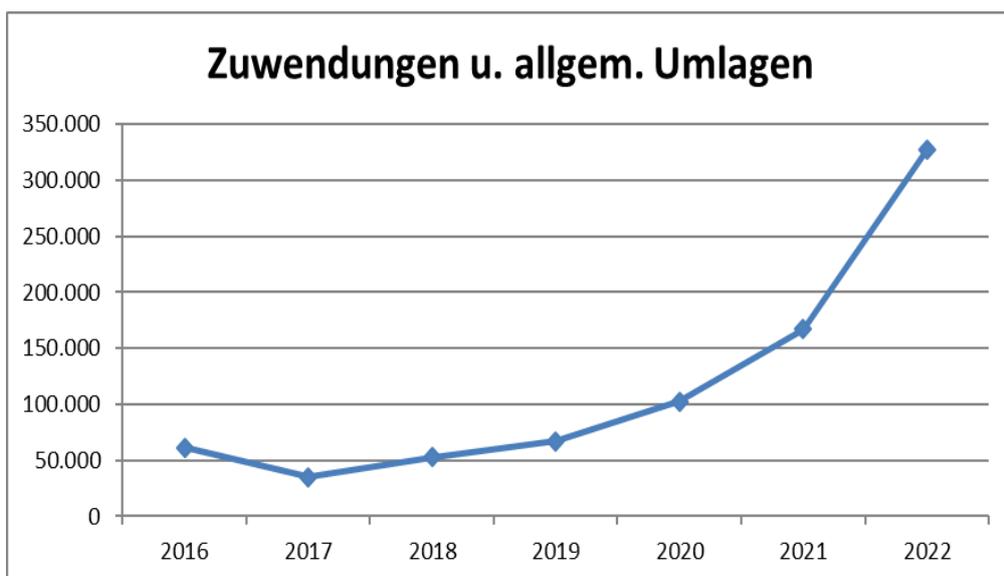
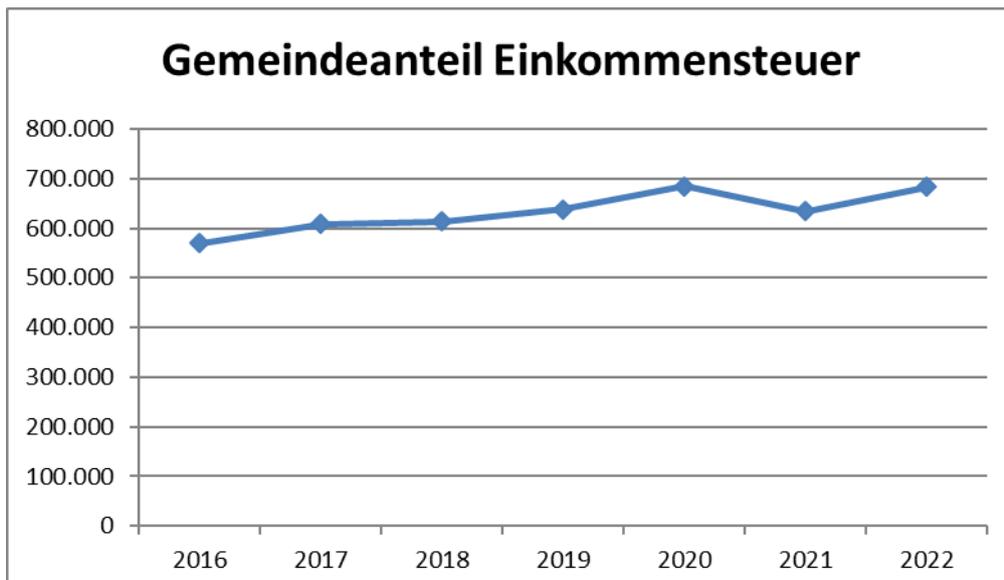
Gesamterträge 2022	1.577.500
Realsteuern	392.200
Anteil Einkommensteuer	683.300
Anteil Umsatzsteuer	17.800
Zuwendung u. Umlagen	327.200
Auflösung aus Sonderposten	69.900
Privatrechtliche Entgelte	38.700
Konzessionsabgaben	40.700
Sonstiges	7.700

Der Bereich „Sonstiges“ setzt sich dabei folgendermaßen zusammen:

Sonstiges	
Hundesteuer	6.500
öffentlich rechtliche Entgelte	700
Zinsen	500
Kostenerstattungen	0
Gesamt	7.700

Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:





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

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	8.983	9.044	6.405	6.700	8.700	8.700	8.700	8.800
Grundsteuer B	166.968	169.845	170.413	178.900	179.400	181.400	183.500	184.400
Gewerbesteuer	126.944	60.400	100.425	105.400	101.200	101.200	120.000	199.000
	302.895	239.289	277.243	291.000	289.300	291.300	312.200	392.200
Gemeindeanteil Einkommensteuer	553.414	570.234	608.044	612.900	637.800	684.500	633.600	683.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.606	53.206	66.178	19.200	24.000	24.400	11.700	17.800
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	78.241	61.324	34.908	52.600	66.900	102.500	167.200	327.200
Auflösung von SoPo	66.000	65.800	65.100	62.900	61.000	64.500	59.900	69.900
Privatrechtl. Entgelte	42.567	42.786	36.531	39.000	40.000	39.500	39.500	38.700
Konzessionsabgaben	28.120	29.298	30.709	29.900	39.300	39.300	36.500	40.700
Sonstiges	9.377	4.739	6.192	7.600	8.900	7.300	6.000	7.700
	1.132.221	1.066.677	1.124.905	1.115.100	1.167.200	1.253.300	1.266.600	1.577.500

In 2021 hat die Gemeinde eine einmalige Nachzahlung von der Fa. Mast erhalten, sodass das Anordnungssoll bei 537.000 € lag. Für den Ansatz 2022 wurde diese Zahlung nicht berücksichtigt.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen ergaben sich aus den folgenden Bereichen:

Gesamtaufwendungen 2022	1.276.100
Sach- und Dienstleistungen	135.500
Abschreibungen	110.300
Kreisumlage	463.900
Samtgemeindeumlage	405.100
Erstattung Bauhofkosten	91.000
Sonstiges	70.300

In den Ausgaben „Sonstiges“ sind folgende Aufwendungen enthalten:

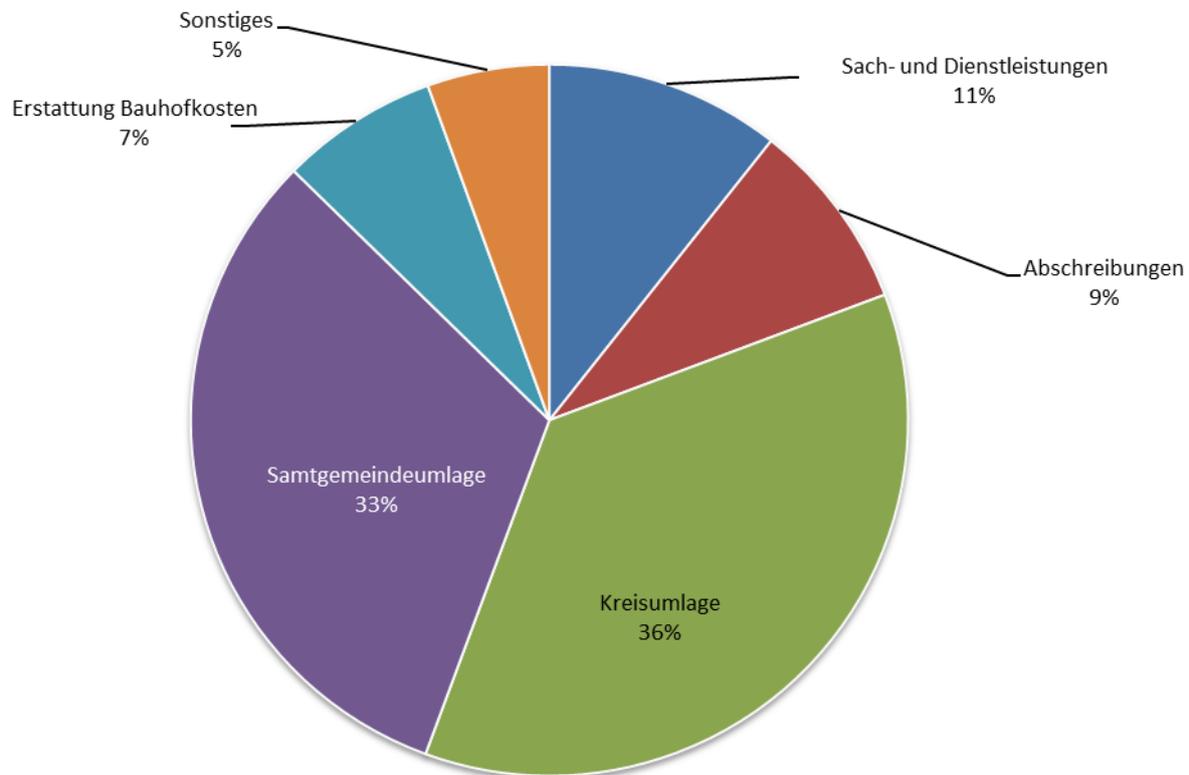
Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Sonstiges

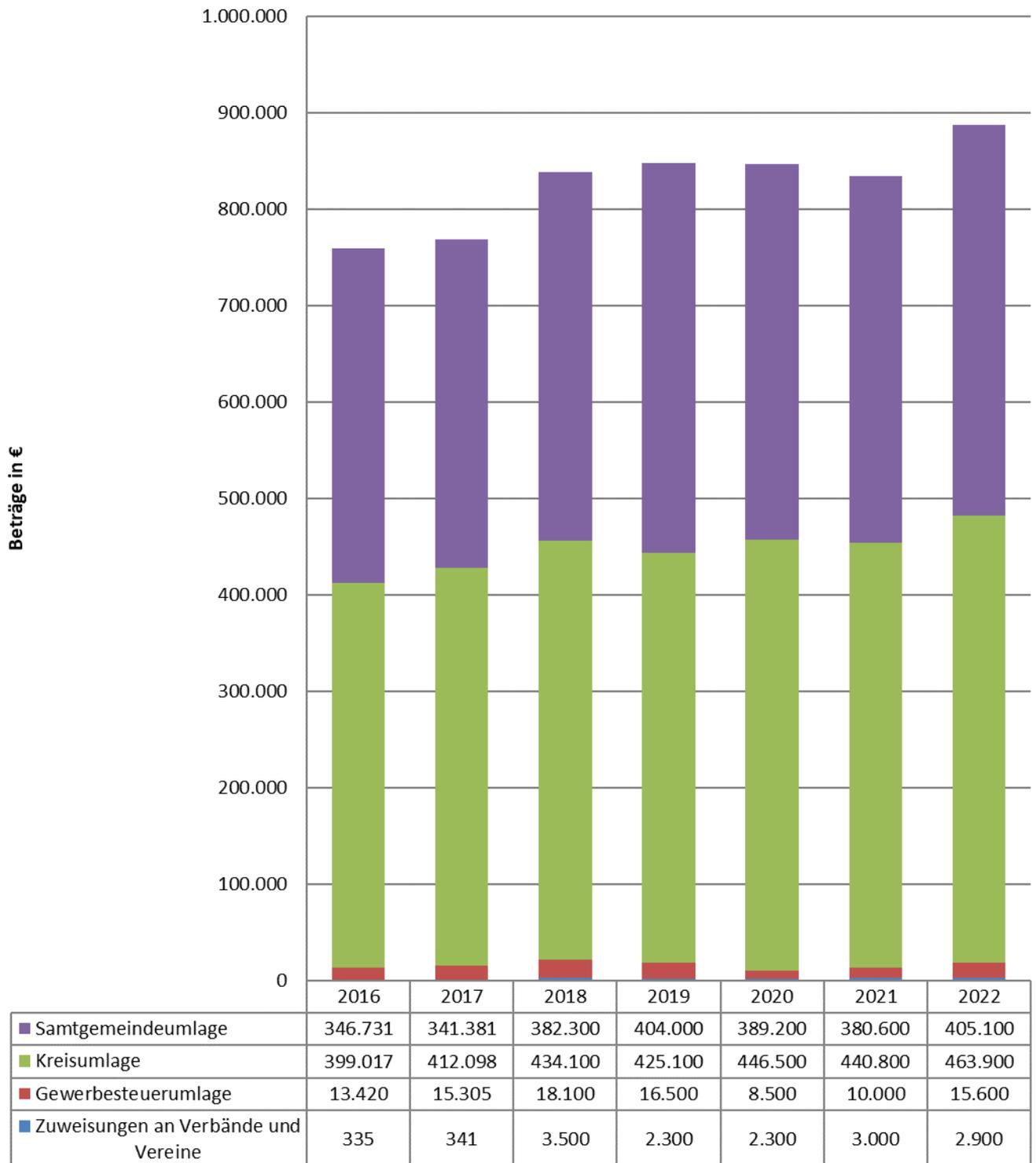
Personalaufwendungen	8.300
Gewerbesteuerumlage	15.600
Zinsen	7.700
Zuweisungen an Verbände sonstige ordentl. Aufwendungen o. Bauhofleistungen	2.900
	35.800
	70.300

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 70 % der Gesamtaufwendungen.

Gesamtaufwendungen 2022



Entwicklung der Transferaufwendungen



4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 341.900 €. Hiermit sind die Kosten für die Tilgung der Investitionskredite von 10.900,00 € gedeckt, sodass der kamerale Ausgleich erreicht wird.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Das Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für 2022 –244.000 €, dieses muss durch einen entsprechenden Investitionskredit finanziert werden.

Die Gemeinde Wittmar hat 2022 folgende Investitionen vorgesehen:

Anschaffung von Geräten

Für Anschaffungen, die für den Bereich Gemeindestraßen notwendig werden, wurden 2.000,00 € vorgesehen.

Errichtung einer Flutmulde im Bereich „kurze Österlinge“

Hierfür ist eine Einzahlung von 4.500 € und eine Auszahlung von 15.000 € vorgesehen.

Straßensanierung im Zuge der Dorferneuerung

2022 sind hierfür 625.000 € an Auszahlungen und eine Einzahlung von 393.500 € eingeplant.

5. Vermögen

Das Vermögen entwickelt sich in 2022 positiv. Den Abschreibungen von 110.300 € stehen Investitionen von 642.000 € gegenüber.

6. Schulden

6.1. Schuldenentwicklung

Für 2022 ist eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 230.000,00 € vorgesehen.

Es ist eine Tilgung von 10.900,00 € vorgesehen.

Der Kreditstand beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 275.932,19

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

6.2 Kredite für investive Zwecke

Für 2022 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 230.000,00 € vorgesehen.

Zur Leistung von investiven Auszahlungen sind für die Folgejahre folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

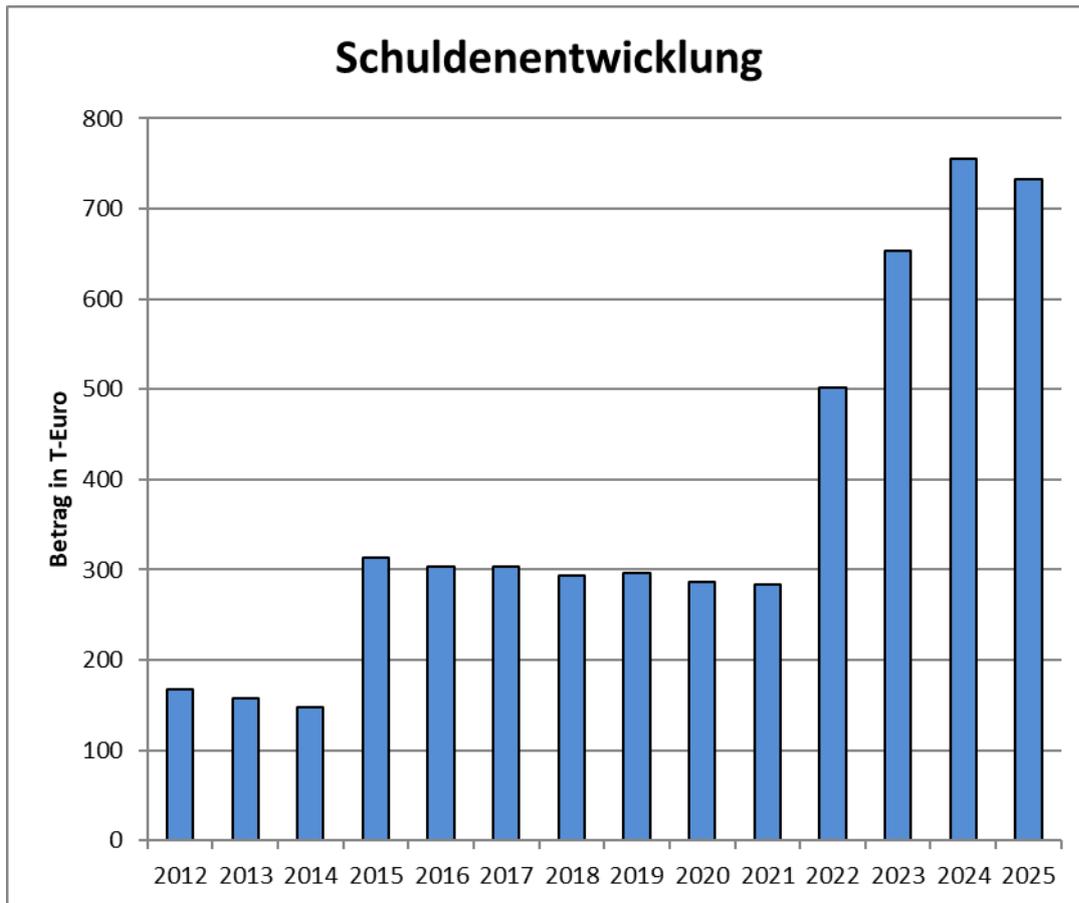
2023	162.500 €
2024	121.900 €
2025	0 €

Haushalts- jahr	Verände- rungen (+/-) T-Euro	Stand Ende des Jahres T- Euro	Verschuldung je Einwohner Euro
1	2	3	4
2012	-11	168	151
2013	-11	157	141
2014	-9	148	133
2015	+165	313	281
2016	-9	304	273
2017	-1	303	272
2018	-10	293	263
2019	+4	297	267
2020	-10	287	258
2021	-4	283	294
2022	219	502	450
2023	152	654	586
2024	102	756	677
2025	-24	732	656

Spalte 4 nach der Einwohnerzahl am 30.06.2020:	1.116	Einwohner
Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2020	345	€

Im Bereich der investiven Schulden liegt die Gemeinde Wittmar zurzeit etwa im Landesdurchschnitt.

Durch die geplanten Kreditaufnahmen wird die Pro Kopf Verschuldung den Landesdurchschnitt allerdings deutlich überschreiten.



6.3 Liquiditätskredite

Für 2022 wird eine Höchstgrenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 600.000 € festgesetzt.

Dieser Betrag scheint notwendig, weil die Gemeinde zurzeit einen negativen Bestand an Zahlungsmitteln von -301.245,32 € (Stand 31.12.2021) hat. Dieser wird zwar durch die Weitergabe eines Teils der Bedarfszuweisung ausgeglichen, es müssen aber insbesondere die Investitionen durch liquide Mittel vorfinanziert werden.

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

7. Freiwillige Leistungen

Gemeinde Wittmar

Freiwillige Leistungen 2022 (Haushaltsplanung)

Gemeinde	Produktkonto	Verwendungszweck	Einzahlung	Auszahlung	Defizit	somit freiw. Leistungen (Sportanlagen zu 50%)
Wittmar	111100.4271100	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	0	800	-800	-800
	281000.4421000	Aufwandsentschädigung Heimatpfleger	0	800	-800	-800
	351750.4271000	Seniorenweihnachtsfeiern/Seniorenfahrt	0	800	-800	-800
	362200.4318000	Lager, Fahrten, Jugendveranstaltungen	0	200	-200	-200
	362200.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	-600	-600
	553800.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	-100	-100
Zwischensumme			0	3.300	-3.300	-3.300
Einrichtungen	366100	Kinderspielplätze	0	6.600	-6.600	-6.600
	424600	Sportplätze	9.000	17.700	-8.700	-4.350
	424700	Schützenheim	0	2.500	-2.500	-1.250
	573150	Gaststätte	5.500	20.500	-15.000	-15.000
	573300	Dorfgemeinschaftshäuser	1.000	7.000	-6.000	-6.000
Wittmar gesamt			15.500	57.600	-42.100	-36.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		1.165.700€				
Freiwillige Leistungen:		36.500 €				
Quote:		3,13 %				
Einwohner:		1.116				
Freiwillige Leistungen je Einwohner:		32,71 €				

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Im abgelaufenen Entschuldungsvertrag war hier ein Höchstsatz von 2,5% festgesetzt. Der höhere Prozentsatz 2022 kommt daher, dass in der Gaststätte umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen notwendig sind.

8. Finanzkennzahlen

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

8.1 Die Steuerquote

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

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

	Steuererträge und ähnl. Abgaben	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2017	955.490,78	958.541,39	99,68%
Ergebnis 2018	1.007.283,12	979.040,85	102,88%
Ergebnis 2019	971.292,30	1.029.799,89	94,32%
Ansatz 2020	1.003.900,00	1.233.000,00	81,42%
Ansatz 2021	1.039.300,00	1.208.900,00	85,97%
Ansatz 2022	1.099.800,00	1.276.100,00	86,18%

* zum Rechnungsergebnis wurden die Abschreibungen hinzugerechnet (2016 = 102.300 €; 2017 = 101.600 €).

Die Steuern als Hauptertragsquelle finanzieren mithin über 80 % des Ergebnishaushaltes, damit ist eine solide Finanzierungsbasis vorhanden.

8.2 Die Abschreibungsintensität

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

	Höhe der Abschreibungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2017	101.600,00	958.541,39	10,60%
Ergebnis 2018	97.000,00	979.040,85	9,91%
Ergebnis 2019	97.700,00	1.029.799,89	9,49%
Ansatz 2020	96.700,00	1.233.000,00	7,84%
Ansatz 2021	95.800,00	1.208.900,00	7,92%
Ansatz 2022	110.300,00	1.276.100,00	8,64%

* zum Rechnungsergebnis wurden die Abschreibungen hinzugerechnet (2017 = 101.600 €, 2018 = 97.000 €).

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Im Vergleich mit den anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Elm-Asse liegt die Quote der Gemeinde Wittmar im unteren Bereich.

8.3 Die Zinslastquote

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 der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamt- Aufwendungen	Quote
Ergebnis 2017	11.230,08	958.541,39	1,17%
Ergebnis 2018	15.200,00	979.040,85	1,55%
Ergebnis 2019	10.100,00	1.029.799,89	0,98%
Ansatz 2020	9.900,00	1.233.000,00	0,80%
Ansatz 2021	9.900,00	1.208.900,00	0,82%
Ansatz 2022	7.700,00	1.276.100,00	0,60%

* zum Rechnungsergebnis wurden die Abschreibungen hinzugerechnet (2017 = 101.600 €, 2018 = 97.000 €).

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus im unteren Bereich.

8.4 Die Liquiditätskreditquote

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

	Liquiditätskredite (Stand 31.12.)	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Quote
Ergebnis 2015	1.372.476,90	1.049.267,53	130,80%
Ergebnis 2016	1.288.426,05	1.019.810,22	126,34%
Ergebnis 2017	1.233.837,60	1.047.295,82	117,81%
Ergebnis 2018	1.109.249,67	1.112.092,18	99,74%
Ergebnis 2019	1.026.839,90	1.130.690,59	90,88%
Ergebnis 2020	748.984,47	1.206.700,00	62,06%
Ergebnis 2021	301.245,32	1.507.600,00	19,98%

Bisher konnten die Liquiditätskredite teilweise abgebaut werden. Die Quote ist viel zu hoch, wird aber seit Jahren kontinuierlich verringert. Aufgrund des Anteils an der Bedarfszuweisung wird sie sich zukünftig gegen „0“ bewegen.

8.5 Die Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhaf-

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

te 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 Abschreibungen 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 2017	15.073,38	101.600,00	14,84%
Ergebnis 2018	1.232,11	97.000,00	1,27%
Ergebnis 2019	28.201,66	97.700,00	28,87%
Ansatz 2020	182.500,00	96.700,00	188,73%
Ansatz 2021	197.000,00	95.800,00	205,64%
Ansatz 2022	642.000,00	110.300,00	582,05%

Die Jahre 2016 und 2017 sind mit den sehr niedrigen Reinvestitionsquoten verbunden, wodurch das Anlagevermögen der Gemeinde sinkt und damit auch das Eigenkapital rückläufig ist.

Die für 2020 geplanten Investitionen sind größtenteils begonnen worden und werden wahrscheinlich zum Jahresende abgeschlossen. Ggfs. werden Haushaltsreste gebildet.

Die Planung für 2022 und die Folgejahr weist eine deutlich höhere Investitionstätigkeit aus. Dadurch werden die niedrigen Reinvestitionsquoten der vergangenen Jahre wieder ausgeglichen.

9. Schlussbemerkungen

Durch die teilweise Auszahlung der Bedarfszuweisung, die die Samtgemeinde vom Land erhält, an die Gemeinde Wittmar (300.000,00 €) sollte es gelingen 2022 die Fehlbeträge abzubauen, sodass auch die Gemeinde Wittmar wieder zu einem positiven Ergebnis kommt.

Wittmar, 31.01.2022
Der Kämmerer
der Samtgemeinde Elm-Asse
gez. Apel
(Apel)

Der Bürgermeister
gez. Pielok
(Pielok)

Gemeinde Wittmar - 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	Ergebnis 2021
ordentliche Erträge												
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.463.418,85	814.245,44	763.896,57	852.975,22	911.641,21	866.365,95	955.490,78	1.007.283,12	971.292,30	1.129.067,91	1.398.002,65
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,42	41,42	20.655,42	56.503,43	78.241,42	61.324,42	34.908,12	53.035,71	65.494,00	138.605,98	156.212,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.332,11	66.332,17	66.331,13	65.842,49	66.000,00	65.300,00	65.100,00	62.600,00	61.000,00	64.500,00	59.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	6.809,02	0,00	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	819,24	769,24	769,24	769,24	769,24	769,24	769,24
6.	privatrechtliche Entgelte	39.646,99	38.991,71	38.815,18	42.737,96	42.567,10	42.786,39	36.531,08	34.797,92	38.749,81	37.982,66	28.727,81
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	272,51	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.187,02	333,27	64,00	45,50	831,83	332,30	1.396,79	1.068,27	2.210,75	847,21	60.973,63
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.148,86	31.961,09	32.817,00	40.619,43	28.120,37	29.298,45	30.708,67	31.384,14	38.067,08	34.105,38	40.851,12
12.	= Summe ordentlicher Erträge	1.606.775,25	951.905,10	929.388,32	1.058.996,54	1.132.221,17	1.066.176,75	1.124.904,68	1.190.938,40	1.179.983,18	1.405.878,38	1.745.436,45
ordentliche Aufwendungen												
13.	Personalaufwendungen	21.770,28	22.453,63	25.759,23	27.994,88	18.963,39	11.761,76	12.075,44	5.719,95	6.193,32	6.445,96	6.474,91
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.090,25	68.585,23	200.082,46	70.462,35	67.231,84	86.746,93	78.412,92	51.464,91	66.639,96	72.594,65	60.583,01
16.	Abschreibungen	98.817,27	99.023,41	97.162,15	99.358,50	94.500,00	101.000,00	101.600,00	97.000,00	97.700,00	96.700,00	95.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.795,82	14.296,89	11.817,82	12.456,12	13.292,09	15.649,79	11.230,08	7.876,15	7.973,28	7.189,75	6.609,36
18.	Transferaufwendungen	1.538.978,93	1.407.254,00	873.135,50	783.398,00	750.182,63	759.502,50	769.125,00	821.586,00	842.556,50	857.507,11	838.495,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.722,48	75.174,42	79.236,16	81.617,70	76.966,75	81.504,89	87.697,95	92.393,84	106.436,83	134.348,22	124.321,47
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.844.175,03	1.686.787,58	1.287.193,32	1.075.287,55	1.021.136,70	1.056.165,87	1.060.141,39	1.076.040,85	1.127.499,89	1.174.785,69	1.132.283,75
21.	= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-)	-237.399,78	-734.882,48	-357.805,00	-16.291,01	111.084,47	10.010,88	64.763,29	114.897,55	52.483,29	231.092,69	613.152,70
22.	außerordentliche Erträge	13.925,26	227.973,21	514.857,50	21.657,11	0,00	4.805,04	4.000,00	2,00	520,00	81.081,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.734,54	0,00	0,00	1.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.190,72	227.973,21	514.857,50	20.514,57	0,00	4.805,04	4.000,00	2,00	520,00	81.081,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-232.209,06	-506.909,27	157.052,50	4.223,56	111.084,47	14.815,92	68.763,29	114.899,55	53.003,29	312.173,69	613.152,70

96.897,94

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	Ergebnis 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.250,75	776.996,26	779.781,86	845.790,55	900.123,38	873.682,82	948.810,34	992.424,43	985.019,10	1.129.136,66	1.388.874,45
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,42	41,42	20.614,00	54.779,86	78.241,42	61.324,42	34.908,12	53.035,71	65.494,00	128.259,29	166.558,69
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	226.487,73	521.666,52	0,00	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	819,24	769,24	769,24	769,24	769,24	769,24	769,24
5.	privatrechtliche Entgelte	40.995,96	34.944,76	42.129,74	43.314,98	40.925,76	45.508,92	38.130,64	33.598,37	38.974,40	34.050,58	31.207,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	272,51	8.805,04	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.731,02	246,27	-82,00	42,50	764,85	421,33	1.258,81	1.090,29	1.958,11	769,89	60.973,66
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	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.088,76	35.379,87	33.719,21	30.362,96	28.120,37	29.298,45	23.418,67	31.174,14	35.707,08	35.143,30	40.353,11
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.107,91	1.074.096,31	1.397.829,33	974.290,85	1.049.267,53	1.019.810,22	1.047.295,82	1.112.092,18	1.130.321,93	1.328.128,96	1.688.736,19
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.708,15	22.079,92	25.469,85	26.503,42	18.882,58	11.840,64	12.077,37	5.719,95	6.193,32	6.445,96	6.474,91
12.	Auszahlung für Versorgung	0,00	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	89.597,58	68.440,74	182.270,38	88.815,23	66.488,21	54.531,74	101.211,03	58.441,00	55.613,54	72.881,13	68.322,02
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.925,61	14.296,89	11.817,82	12.456,12	12.702,60	15.682,04	11.229,33	7.901,28	7.995,66	7.216,03	6.636,91
15.	Transferauszahlungen	1.538.978,93	1.407.248,00	877.557,50	778.982,00	744.360,63	764.034,50	771.654,50	814.619,50	850.908,50	847.535,11	844.774,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.094,20	85.214,43	77.849,54	79.623,70	76.561,21	76.125,06	92.047,95	91.043,33	103.044,54	134.862,77	131.563,74
17.	'= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.304,47	1.597.279,98	1.174.965,09	986.380,47	918.995,23	922.213,98	988.220,18	977.725,06	1.023.755,56	1.068.941,00	1.057.771,58
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-171.196,56	-523.183,67	222.864,24	-12.089,62	130.272,30	97.596,24	59.075,64	134.367,12	106.566,37	259.187,96	630.964,61
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.273,90	0,00	0,00	69.472,96	10.902,54
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.749,00	1.800,00	0,00	26.303,80	627,20	0,00	0,00	2,00	520,00	81.081,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	102,18	101,68	102,20	102,70	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	103,35	103,87	104,39	104,91	105,43	105,97	106,49
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.851,18	1.901,68	102,20	26.406,50	730,55	4.103,87	11.378,29	106,91	625,43	150.659,93	11.009,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	665,51	462,38	1.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	117.831,29	82.225,40	4.707,14	13.429,09	952,00	27.490,96	90.558,83	183.678,75
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	341,02	0,00	259,00	2.900,01	0,00	280,11	0,00	30.750,91	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	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,70	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	341,02	117.831,29	83.149,91	8.069,53	15.073,38	1.232,11	28.201,66	121.309,74	183.678,75

32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.851,18	1.901,68	-238,82	-91.424,79	-82.419,36	-3.965,66	-3.695,09	-1.125,20	-27.576,23	29.350,19	-172.669,72
33.	Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-149.345,38	-521.281,99	222.625,42	-103.514,41	47.852,94	93.630,58	55.380,55	133.241,92	78.990,14	288.538,15	458.294,89
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	114.005,93	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	8.000,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	110.693,94	10.789,62	11.096,45	8.613,27	7.572,60	9.051,50	9.294,03	9.545,20	9.764,42	10.390,78	10.630,49
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.311,99	-10.789,62	-11.096,45	-8.613,27	165.427,40	-9.051,50	-1.294,03	-9.545,20	3.535,58	-10.390,78	-10.630,49
37.	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-146.033,39	-532.071,61	211.528,97	-112.127,68	213.280,34	84.579,08	54.086,52	123.696,72	82.525,72	278.147,37	447.664,40
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)		1.113,00	2.895,00	460,31	2.667,81	3.278.812,06	666.024,17	817.696,21	710.446,90	640.757,04	618,75
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	900.357,55	1.083,73	2.833,81	80.949,15	1.100,55	3.279.339,32	665.522,24	816.805,00	710.931,51	640.680,32	544,00
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-900.357,55	29,27	61,19	-80.488,84	1.567,26	-527,26	501,93	891,21	-484,61	76,72	74,75
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-15.166,27	-1.061.557,21	-1.593.599,55	-1.382.009,39	-1.574.625,91	-1.372.477,87	-1.288.426,05	-1.233.837,60	-1.109.249,67	-1.027.208,56	-748.984,47
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-1.061.557,21	-1.593.599,55	-1.382.009,39	-1.574.625,91	-1.372.477,87	-1.288.426,05	-1.233.837,60	-1.109.249,67	-1.027.208,56	-748.984,47	-301.245,32

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	297	451
1.3 Liquiditätskrediten	748	302
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.045	753

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
000001 Haupt- und Personalamt	9.600	52.400	-42.800	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	1.461.100	895.300	565.800	0	0	0
000003 Ordnungsamt	0	800	-800	0	0	0
000004 Bauamt	106.800	327.600	-220.800	0	0	0
Summe	1.577.500	1.276.100	301.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000001 Haupt- und Personalamt	9.000	47.800	-38.800	0	0	0	0	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	1.456.200	895.300	560.900	0	0	0	230.000	10.900	219.100	0
000003 Ordnungsamt	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0
000004 Bauamt	42.400	221.800	-179.400	398.000	642.000	-244.000	0	0	0	0
Summe	1.507.600	1.165.700	341.900	398.000	642.000	-244.000	230.000	10.900	219.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.507.600	1.165.700
Investitionstätigkeit	398.000	642.000
Finanzierungstätigkeit	230.000	10.900
Summe	2.135.600	1.818.600

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	1.129.067,91	962.300	1.099.800	1.140.100	1.185.900	1.229.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.605,98	167.200	327.200	18.200	18.200	18.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	59.900	69.900	66.600	64.100	63.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,24	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	37.982,66	39.500	38.700	38.700	38.700	38.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	847,21	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	34.105,38	36.500	40.700	40.700	40.700	40.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.341.378,38	1.266.600	1.577.500	1.305.500	1.348.800	1.392.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.445,96	8.100	8.300	8.900	7.700	5.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.594,65	132.600	135.500	113.300	112.900	112.900
16. Abschreibungen	0,00	95.800	110.300	108.100	101.100	101.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.189,75	8.900	7.700	8.800	10.800	12.700
18. Transferaufwendungen	857.507,11	834.300	887.500	887.400	887.400	887.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.348,22	129.200	126.800	127.100	127.100	102.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.078.085,69	1.208.900	1.276.100	1.253.600	1.247.000	1.221.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	263.292,69	57.700	301.400	51.900	101.800	170.600
22. außerordentliche Erträge	81.081,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	81.081,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	344.373,69	57.700	301.400	51.900	101.800	170.600
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	1.129.136,66	962.300	1.099.800	1.140.100	1.185.900	1.229.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.259,29	167.200	327.200	18.200	18.200	18.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,24	700	700	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	34.050,58	39.500	38.700	38.700	38.700	38.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	769,89	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.143,30	36.500	40.700	40.700	40.700	40.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.128,96	1.206.700	1.507.600	1.238.900	1.284.700	1.328.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	6.445,96	8.000	8.200	8.800	7.700	5.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.881,13	132.600	135.500	113.300	112.900	112.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.216,03	8.900	7.700	8.800	10.800	12.700
15. Transferauszahlungen	847.535,11	834.300	887.500	887.400	887.400	887.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.862,77	129.200	126.800	127.100	127.100	102.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.941,00	1.113.000	1.165.700	1.145.400	1.145.900	1.120.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	259.187,96	93.700	341.900	93.500	138.800	207.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.472,96	190.000	398.000	378.000	378.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	81.081,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	105,97	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.659,93	190.000	398.000	378.000	378.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	90.558,83	195.000	640.000	600.000	600.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.750,91	2.000	2.000	2.000	2.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.309,74	197.000	642.000	602.000	602.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.350,19	-7.000	-244.000	-224.000	-224.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	288.538,15	86.700	97.900	-130.500	-85.200	207.700

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	7.000	230.000	162.500	121.900	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.390,78	10.700	10.900	15.000	19.700	24.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-10.390,78	-3.700	219.100	147.500	102.200	-24.200
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	278.147,37	83.000	317.000	17.000	17.000	183.500

Investitionsplan Gemeinde Wittmar

(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
424700210001 Sanierung Schützenheim (Dorferneuerung)								
Einzahlungen	0	0	63.000	63.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-37.000	-37.000	0	0,00	0	0,00
424700.7871110	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
424700.6811200	0	0	63.000	63.000	0	0,00	0	0,00
.	0	0	-37.000	-37.000	0	0,00	0	0,00
538150220001 Errichtung Flutmulde "kurze Österlinge"								
Einzahlungen	0	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.500	0	0	0	0,00	0	0,00
538150.7872000	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538150.6811200	0	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-10.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541000150001 Anschaffung von Geräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
541000.7831200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831100	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
541000170002 Straßensanierung (Dorferneuerung)								
Einzahlungen	0	393.500	315.000	315.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	625.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-231.500	-185.000	-185.000	0	0,00	0	0,00
541000.6811300	0	393.500	315.000	315.000	0	0,00	0	0,00
541000.7872130	0	625.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
.	0	-231.500	-185.000	-185.000	0	0,00	0	0,00
551000210001 Umgestaltung Veranstaltungsplatz "Kastaniengarten", vor dem Waldhaus zur Asse								
Einzahlungen	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	195.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000.6816400	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000.7872000	195.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	190.000	398.000	378.000	378.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	197.000	642.000	602.000	602.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-244.000	-224.000	-224.000	0	0,00	0	0,00

Haushaltsvermerke 2022

Budgets

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

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

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

Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:

Aufwendungen für Abschreibungen Konten 47xxxxx sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Als unerheblich im Sinne des vorstehenden Satzes gelten Auszahlungen bis zu 15.000 €.

Gemeinde Wittmar 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	
424	Sportstätten und Bäder	
424400	Turnhallen	01
424600	Sportplätze	01
424700	Schützenheim	01
5	<u>Gestaltung der Umwelt</u>	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
511100	Bauleitplanung	04
52	Bauen und Wohnen	
522	Wohnbauförderung	
522000	Wohnbauförderung	02
522100	Wohnbauförderung	02
53	Ver- und Entsorgung	
531	Elektrizitätsversorgung	
531000	Elektrizitätsversorgung	02

Gemeinde Wittmar Produkte 2022

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

Produkt	Beschreibung	Teilhaushalt
532 532000	Gasversorgung Gasversorgung	02
533 533000	Wasserversorgung Wasserversorgung	02
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 55200	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer	
553 553700 553800	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberfürsorge	04
573 573150 573300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gaststätte Dorfgemeinschaftshaus	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: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 424400 Turnhallen, 424600 Sportplätze, 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 362200 Kinder- und Jugenderholung, 424700 Schützenheim, 111100 Gemeindeorgane

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-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
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	9.000	9.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
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	9.600	9.600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.301,75	5.100	5.200	5.600	5.700	3.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523,12	17.300	18.000	9.300	8.900	7.500
16. Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	112,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.696,41	20.300	21.900	22.200	22.200	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.633,28	50.000	52.400	44.400	44.100	18.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.633,28	-40.400	-42.800	-43.800	-43.500	-17.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.633,28	-40.400	-42.800	-43.800	-43.500	-17.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.633,28	-40.400	-42.800	-43.800	-43.500	-17.800

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	9.000	9.000	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	9.000	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.301,75	5.000	5.100	0	5.500	5.700	3.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.589,92	17.300	18.000	0	9.300	8.900	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	112,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.855,29	20.300	21.900	0	22.200	22.200	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.858,96	45.400	47.800	0	39.800	39.600	13.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.858,96	-36.400	-38.800	0	-39.800	-39.600	-13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	63.000	63.000	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	63.000	63.000	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	100.000	100.000	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	100.000	100.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-37.000	-37.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.858,96	-36.400	-38.800	0	-76.800	-76.600	-13.900
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)	-29.858,96	-36.400	-38.800	0	-76.800	-76.600	-13.900

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Frau Maiberg

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	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,14	800	800	800	800	0
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	1.161,14	800	800	800	800	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
111100.4318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u.ä.)	100,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.230,00	14.200	15.200	15.400	15.400	0
111100.4421000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	13.230,00	14.000	15.000	15.200	15.200	0
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	0
111100.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.491,14	15.000	16.000	16.200	16.200	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.491,14	-15.000	-16.000	-16.200	-16.200	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(-)	-14.491,14	-15.000	-16.000	-16.200	-16.200	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	-14.491,14	-15.000	-16.000	-16.200	-16.200	0

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	2023	2024	2025
	-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	1.161,14	800	800	0	800	800	0
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	1.161,14	800	800	0	800	800	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
111100.7318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u.ä.)	100,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.230,00	14.200	15.200	0	15.400	15.400	0
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.230,00	14.000	15.000	0	15.200	15.200	0
111100.7429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	0
111100.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.491,14	15.000	16.000	0	16.200	16.200	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.491,14	-15.000	-16.000	0	-16.200	-16.200	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

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
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)	-14.491,14	-15.000	-16.000	0	-16.200	-16.200	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)	-14.491,14	-15.000	-16.000	0	-16.200	-16.200	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.720,70	2.200	2.300	2.500	2.500	0
111200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.359,92	1.400	1.500	1.500	1.600	0
111200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	85,73	200	200	300	300	0
111200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	275,05	400	400	500	500	0
111200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	0
111200.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	100	100	100	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	200	200	200	0	0
111200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	0	0
111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	170,00	100	100	100	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111200.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458,66	4.000	4.000	4.100	4.100	0
111200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	0
111200.4431500 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	0
111200.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	73,65	200	200	200	200	0
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.385,01	3.600	3.600	3.700	3.700	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.349,36	8.200	8.300	8.600	8.400	1.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.349,36	-8.200	-8.300	-8.600	-8.400	-1.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.349,36	-8.200	-8.300	-8.600	-8.400	-1.800

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

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
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.349,36	-8.200	-8.300	-8.600	-8.400	-1.800

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

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	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
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	1.720,70	2.100	2.200	0	2.400	2.500	0
111200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.359,92	1.400	1.500	0	1.500	1.600	0
111200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	85,73	200	200	0	300	300	0
111200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	275,05	400	400	0	500	500	0
111200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170,00	200	200	0	200	0	0
111200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	0,00	100	100	0	100	0	0
111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	170,00	100	100	0	100	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111200.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.458,66	4.000	4.000	0	4.100	4.100	0
111200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	0
111200.7431500 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	0
111200.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	73,65	200	200	0	200	200	0
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.385,01	3.600	3.600	0	3.700	3.700	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.349,36	8.100	8.200	0	8.500	8.400	1.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.349,36	-8.100	-8.200	0	-8.500	-8.400	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-5.349,36	-8.100	-8.200	0	-8.500	-8.400	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.349,36	-8.100	-8.200	0	-8.500	-8.400	-1.800

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- 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	402,91	500	600	900	700	700
281000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,37	0	0	0	0	0
281000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	300	0	0
281000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,54	200	300	300	400	400
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
281000.4271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	0,00	200	200	200	200	200
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	220,00	1.100	1.200	1.200	1.200	100
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	800	800	800	0
281000.4429110 Mitgliedsbeiträge	220,00	300	300	300	300	0
281000.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	622,91	1.600	1.800	2.100	1.900	800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-622,91	-1.600	-1.800	-2.100	-1.900	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-622,91	-1.600	-1.800	-2.100	-1.900	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-622,91	-1.600	-1.800	-2.100	-1.900	-800

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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	433,81	500	600	0	900	700	700
281000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	125,37	0	0	0	0	0	0
281000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	300	0	0
281000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,44	200	300	0	300	400	400
281000.7271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
281000.7271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	0,00	200	200	0	200	200	200
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	580,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	100
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	800	800	0	800	800	0
281000.7429110 Mitgliedsbeiträge	220,00	300	300	0	300	300	0
281000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013,81	1.600	1.800	0	2.100	1.900	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.013,81	-1.600	-1.800	0	-2.100	-1.900	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
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)	-1.013,81	-1.600	-1.800	0	-2.100	-1.900	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.013,81	-1.600	-1.800	0	-2.100	-1.900	-800

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-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	-Euro	-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	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	567,31	600	600	600	600	600	0
362200.4271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	567,31	600	600	600	600	600	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	12,00	200	200	200	200	200	0
362200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12,00	200	200	200	200	200	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	579,31	800	800	800	800	800	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-579,31	-800	-800	-800	-800	-800	0
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(-)	-579,31	-800	-800	-800	-800	-800	0
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	-579,31	-800	-800	-800	-800	-800	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

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

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
					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	567,31	600	600	0	600	600	0
362200.7271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	567,31	600	600	0	600	600	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12,00	200	200	0	200	200	0
362200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12,00	200	200	0	200	200	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,31	800	800	0	800	800	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-579,31	-800	-800	0	-800	-800	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

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Produkt	362200	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugenderholung

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)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-579,31	-800	-800	0	-800	-800	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)	-579,31	-800	-800	0	-800	-800	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Turnhallen

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	0,00	800	800	800	800	800
424400.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Turnhallen

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	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	800	800	0	800	800	800
424400.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	800	800	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	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 424400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Turnhallen

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	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-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	9.000	9.000	0	0	0
424600.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.000	9.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
424600.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
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	9.600	9.600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.581,05	2.900	2.900	3.100	3.200	3.200
424600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.039,88	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
424600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	128,59	200	200	300	300	300
424600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	412,58	500	500	600	600	600
424600.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,31	12.700	13.300	4.300	4.300	4.300
424600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,55	9.500	9.500	500	500	500
424600.4211400 Unterhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen - Sporträume -	0,00	500	500	500	500	500
424600.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68,34	200	200	200	200	200
424600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,96	200	200	200	200	200
424600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	200
424600.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	457,95	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
424600.4241700 Bewirtschaftung Sporträume	808,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424600.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586,63	1.000	1.500	1.500	1.500	500
424600.4421000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
424600.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	586,63	0	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.859,99	21.100	22.200	13.400	13.500	12.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.859,99	-11.500	-12.600	-12.800	-12.900	-11.900

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424600	Sportplätze

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(-)	-5.859,99	-11.500	-12.600	-12.800	-12.900	-11.900
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	-5.859,99	-11.500	-12.600	-12.800	-12.900	-11.900

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⁾
	-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	9.000	9.000	0	0	0	0
424600.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.000	9.000	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	9.000	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.581,05	2.900	2.900	0	3.100	3.200	3.200
424600.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.039,88	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
424600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	128,59	200	200	0	300	300	300
424600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	412,58	500	500	0	600	600	600
424600.7041000 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	1.692,31	12.700	13.300	0	4.300	4.300	4.300
424600.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,55	9.500	9.500	0	500	500	500
424600.7211400 Unterhaltung der Grundstücke u baul. anlagen - Sporträume -	0,00	500	500	0	500	500	500
424600.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68,34	200	200	0	200	200	200
424600.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60,96	200	200	0	200	200	200
424600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	0,00	200	200	0	200	200	200
424600.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	457,95	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
424600.7241700 Bewirtschaftung Sporträume	808,51	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.385,51	1.000	1.500	0	1.500	1.500	500
424600.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
424600.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	385,51	0	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.658,87	16.600	17.700	0	8.900	9.000	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.658,87	-7.600	-8.700	0	-8.900	-9.000	-8.000

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⁾
	2	3	4	5	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	6	7	8				
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)	-5.658,87	-7.600	-8.700	0	-8.900	-9.000	-8.000
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)	-5.658,87	-7.600	-8.700	0	-8.900	-9.000	-8.000

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424700

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schützenheim

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	2.529,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.529,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201,12	0	0	0	0	0
424700.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	201,12	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.730,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.730,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.730,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.730,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424700

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schützenheim

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	2.565,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
424700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.565,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201,12	0	0	0	0	0	0
424700.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	201,12	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.766,47	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	63.000	63.000	0
424700.6811200 Investitionszuweisungen vom Land für Dorferneuerung	0,00	0	0	0	63.000	63.000	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	63.000	63.000	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	100.000	100.000	0
424700.7871110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Dorferneuerung)	0,00	0	0	0	100.000	100.000	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	4	Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport
Produkt	424700	Sportförderung Schützenheim

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	100.000	100.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-37.000	-37.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.766,47	-2.500	-2.500	0	-39.500	-39.500	-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)	-2.766,47	-2.500	-2.500	0	-39.500	-39.500	-2.500

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 522000 Wohnbauförderung, 522100 Wohnbauförderung, 111400 Kämmerei und Steuern, 111600 Kasse und Vollstreckung, 531000 Elektrizitätsversorgung, 532000 Gasversorgung, 533000 Wasserversorgung, 613000 Abwicklung der Vorjahre

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

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

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	1.129.067,91	962.300	1.099.800	1.140.100	1.185.900	1.229.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.174,03	158.200	315.200	15.200	15.200	15.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	4.900	2.100	1.900	1.700
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	847,21	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	34.105,38	36.500	40.700	40.700	40.700	40.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.282.194,53	1.162.600	1.461.100	1.198.600	1.244.200	1.287.500
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	7.189,75	8.900	7.700	8.800	10.800	12.700
18. Transferaufwendungen	857.345,11	831.400	884.600	884.600	884.600	884.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	864.534,86	843.300	895.300	896.400	898.400	897.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	417.659,67	319.300	565.800	302.200	345.800	390.200
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(-)	417.659,67	319.300	565.800	302.200	345.800	390.200
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	417.659,67	319.300	565.800	302.200	345.800	390.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.129.136,66	962.300	1.099.800	0	1.140.100	1.185.900	1.229.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.174,03	158.200	315.200	0	15.200	15.200	15.200
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	769,89	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.105,38	36.500	40.700	0	40.700	40.700	40.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.185,96	1.157.500	1.456.200	0	1.196.500	1.242.300	1.285.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.216,03	8.900	7.700	0	8.800	10.800	12.700
15. Transferauszahlungen	847.373,11	831.400	884.600	0	884.600	884.600	884.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.589,14	843.300	895.300	0	896.400	898.400	897.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	428.596,82	314.200	560.900	0	300.100	343.900	388.500
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	105,97	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,97	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)	105,97	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	428.702,79	314.200	560.900	0	300.100	343.900	388.500
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	7.000	230.000	0	162.500	121.900	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.390,78	10.700	10.900	0	15.000	19.700	24.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.390,78	-3.700	219.100	0	147.500	102.200	-24.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	418.312,01	310.500	780.000	0	447.600	446.100	364.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111400

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kämmerei und Steuern

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

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

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
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	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	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	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

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522100	Wohnbauförderung

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	20,21	0	0	0	0	0
522100.3618100 Zinserträge aus Wohnungsbau- darlehen	20,21	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	20,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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)	20,21	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20,21	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20,21	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522100

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung

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	2023	2024	2025
	-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	20,23	0	0	0	0	0	0
522100.6618100 Zinseinzahlungen aus Wohnungs- baularhen	20,23	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	20,23	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)	20,23	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	105,97	0	0	0	0	0	0
522100.6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	105,97	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105,97	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	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522100	Wohnbauförderung

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)	105,97	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	126,20	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	126,20	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.586,71	21.600	23.300	23.300	23.300	23.300
531000.3511000 Konzessionsabgaben	21.586,71	21.600	23.300	23.300	23.300	23.300
12. = Summe ordentliche Erträge	21.586,71	21.600	23.300	23.300	23.300	23.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	21.586,71	21.600	23.300	23.300	23.300	23.300
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(-)	21.586,71	21.600	23.300	23.300	23.300	23.300
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	21.586,71	21.600	23.300	23.300	23.300	23.300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

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	22.076,71	21.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300
531000.6511000 Konzessionsabgaben	22.076,71	21.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.076,71	21.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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)	22.076,71	21.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300
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

		Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			Herr Apel		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung					

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)	22.076,71	21.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300
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)	22.076,71	21.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

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	4.891,91	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
532000.3511000 Konzessionsabgaben	4.891,91	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
12. = Summe ordentliche Erträge	4.891,91	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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)	4.891,91	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
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(-)	4.891,91	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
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	4.891,91	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

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	4.931,91	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
532000.6511000 Konzessionsabgaben	4.931,91	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.931,91	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
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)	4.931,91	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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)	4.931,91	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.931,91	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.626,76	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
533000.3511000 Konzessionsabgaben	7.626,76	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
12. = Summe ordentliche Erträge	7.626,76	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.626,76	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.626,76	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.626,76	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

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	8.096,76	10.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
533000.6511000 Konzessionsabgaben	8.096,76	10.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.096,76	10.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
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)	8.096,76	10.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung				Herr Apel	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	533000	Wasserversorgung					

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)	8.096,76	10.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.096,76	10.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	1.129.067,91	962.300	1.099.800	1.140.100	1.185.900	1.229.400
611000.3011000 Grundsteuer A	8.818,36	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
611000.3012000 Grundsteuer B	183.678,80	183.500	184.400	184.400	184.400	184.400
611000.3013000 Gewerbesteuer	262.277,75	120.000	199.000	199.000	199.000	199.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	638.924,00	633.600	683.300	723.600	769.200	812.200
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.360,00	11.700	17.800	17.800	18.000	18.500
611000.3032000 Hundesteuer	5.009,00	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.174,03	158.200	315.200	15.200	15.200	15.200
611000.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0
611000.3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	15.651,63	0	0	0	0	0
611000.3132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	102.522,40	158.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.100	4.900	2.100	1.900	1.700
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.100	4.900	2.100	1.900	1.700
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	827,00	500	500	500	500	500
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	827,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.248.068,94	1.126.100	1.420.400	1.157.900	1.203.500	1.246.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	857.345,11	831.400	884.600	884.600	884.600	884.600
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	21.761,00	10.000	15.600	15.600	15.600	15.600
611000.4372100 Kreisumlage	446.400,00	440.800	463.900	463.900	463.900	463.900
611000.4372200 Samtgemeindumlage	389.184,11	380.600	405.100	405.100	405.100	405.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	857.345,11	831.500	884.700	884.700	884.700	884.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	390.723,83	294.600	535.700	273.200	318.800	362.100
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

		Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung		Herr Apel	
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	390.723,83	294.600	535.700	273.200	318.800	362.100
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	390.723,83	294.600	535.700	273.200	318.800	362.100

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	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	1.129.136,66	962.300	1.099.800	0	1.140.100	1.185.900	1.229.400
611000.6011000 Grundsteuer A	8.818,36	8.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
611000.6012000 Grundsteuer B	179.797,55	183.500	184.400	0	184.400	184.400	184.400
611000.6013000 Gewerbesteuer	261.124,75	120.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	643.596,00	633.600	683.300	0	723.600	769.200	812.200
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.360,00	11.700	17.800	0	17.800	18.000	18.500
611000.6032000 Hundesteuer	5.440,00	4.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.174,03	158.200	315.200	0	15.200	15.200	15.200
611000.6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0	0
611000.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	15.651,63	0	0	0	0	0	0
611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	102.522,40	158.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
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	749,66	500	500	0	500	500	500
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	749,66	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.060,35	1.121.000	1.415.500	0	1.155.800	1.201.600	1.245.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. Transferauszahlungen	847.373,11	831.400	884.600	0	884.600	884.600	884.600
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	11.789,00	10.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
611000.7372100 Kreisumlage	446.400,00	440.800	463.900	0	463.900	463.900	463.900
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	389.184,11	380.600	405.100	0	405.100	405.100	405.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.373,11	831.500	884.700	0	884.700	884.700	884.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	400.687,24	289.500	530.800	0	271.100	316.900	360.400
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

		Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung				Herr Apel	
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)	400.687,24	289.500	530.800	0	271.100	316.900	360.400
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)	400.687,24	289.500	530.800	0	271.100	316.900	360.400

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	7.189,75	8.800	7.600	8.700	10.700	12.600
612000.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	240,47	0	500	1.900	4.200	6.500
612000.4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	500	0	0	0	0
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.515,73	6.300	6.100	5.800	5.500	5.100
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	433,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.189,75	8.800	7.600	8.700	10.700	12.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.189,75	-8.800	-7.600	-8.700	-10.700	-12.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.189,75	-8.800	-7.600	-8.700	-10.700	-12.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.189,75	-8.800	-7.600	-8.700	-10.700	-12.600

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	2023	2024	2025
	-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	7.216,03	8.800	7.600	0	8.700	10.700	12.600
612000.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	215,94	0	500	0	1.900	4.200	6.500
612000.7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermög	0,00	500	0	0	0	0	0
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.566,54	6.300	6.100	0	5.800	5.500	5.100
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	433,55	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216,03	8.800	7.600	0	8.700	10.700	12.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.216,03	-8.800	-7.600	0	-8.700	-10.700	-12.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
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)	-7.216,03	-8.800	-7.600	0	-8.700	-10.700	-12.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	230.000	0	162.500	121.900	0
612000.6922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	7.000	230.000	0	162.500	121.900	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.390,78	10.700	10.900	0	15.000	19.700	24.200
612000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	483,42	500	500	0	4.300	8.800	13.100
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	9.907,36	10.200	10.400	0	10.700	10.900	11.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.390,78	-3.700	219.100	0	147.500	102.200	-24.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.606,81	-12.500	211.500	0	138.800	91.500	-36.800

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
35 Soziale Hilfen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 351750 Seniorenbetreuung MG, 121000 Statistik und Wahlen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

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	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
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	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

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	60,16	800	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,16	800	800	0	800	800	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60,16	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	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)	-60,16	-800	-800	0	-800	-800	-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)	-60,16	-800	-800	0	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351750

Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbetreuung MG

Herr Isensee

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	0,00	800	800	800	800	800
351750.4271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351750

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbetreuung MG

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	60,16	800	800	0	800	800	800
351750.7271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	60,16	800	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,16	800	800	0	800	800	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60,16	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	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

Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt

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

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)	-60,16	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60,16	-800	-800	0	-800	-800	-800

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 57 Natur- und Landschaftspflege
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511200 Dorferneuerung, 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 553700 Friedhofs- und Bestattungswesen, 553800 Kriegsgräberfürsorge, 538150 Niederschlagswasser, 541000 Gemeindestraßen, 545300 Straßenbeleuchtung, 547000 ÖPNV, 573300 Dorfgemeinschaftshaus, 111700 Liegenschaftsverwaltung, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 573150 Gaststätte, 573200 Dorfgemeinschaftshäuser, 511100 Bauleitplanung, 366100 Kinderspielplätze, 366500 Kinderspielplätze, 545100 Straßenreinigung und Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer

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

57 Natur- und Landschaftspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stieler

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	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
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	20.431,95	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	54.200	64.400	63.900	61.600	61.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,24	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	37.982,66	39.500	38.700	38.700	38.700	38.700
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	59.183,85	94.400	106.800	106.300	104.000	104.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.144,21	3.000	3.100	3.300	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.071,53	114.500	116.700	103.200	103.200	104.600
16. Abschreibungen	0,00	91.300	105.800	103.600	96.600	96.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50,00	100	100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.651,81	105.900	101.900	101.900	101.900	101.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.917,55	314.800	327.600	312.000	303.700	305.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.733,70	-220.400	-220.800	-205.700	-199.700	-201.000
22. außerordentliche Erträge	81.081,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	81.081,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.652,70	-220.400	-220.800	-205.700	-199.700	-201.000
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	-43.652,70	-220.400	-220.800	-205.700	-199.700	-201.000

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	10.085,26	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,24	700	700	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	34.050,58	39.500	38.700	0	38.700	38.700	38.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37,92	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.943,00	40.200	42.400	0	42.400	42.400	42.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.144,21	3.000	3.100	0	3.300	2.000	2.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.231,05	114.500	116.700	0	103.200	103.200	104.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50,00	100	100	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.007,48	105.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.432,74	223.500	221.800	0	208.400	207.100	208.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.489,74	-183.300	-179.400	0	-166.000	-164.700	-166.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.472,96	190.000	398.000	0	315.000	315.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	81.081,00	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	150.553,96	190.000	398.000	0	315.000	315.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	90.558,83	195.000	640.000	0	500.000	500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.750,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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	121.309,74	197.000	642.000	0	502.000	502.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.244,22	-7.000	-244.000	0	-187.000	-187.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-110.245,52	-190.300	-423.400	0	-353.000	-351.700	-166.100
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)	-110.245,52	-190.300	-423.400	0	-353.000	-351.700	-166.100

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
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
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	33.602,66	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
111700.3411000 Mieten und Pachten	33.377,04	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
111700.3411400 Landpachten	225,62	200	200	200	200	200
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	33.602,66	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	860,35	1.300	1.300	1.300	0	0
111700.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	679,96	800	800	800	0	0
111700.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	42,86	100	100	100	0	0
111700.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	137,53	300	300	300	0	0
111700.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.083,30	19.100	22.100	18.200	18.200	18.700
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.257,72	7.500	10.000	5.000	5.000	5.000
111700.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	100	200	200	200
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.825,58	11.500	12.000	13.000	13.000	13.500
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	497,70	500	500	500	500	500
111700.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	234,76	0	0	0	0	0
111700.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	262,94	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.441,35	22.100	25.100	21.200	19.900	20.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.161,31	10.100	7.100	11.000	12.300	11.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.161,31	10.100	7.100	11.000	12.300	11.800

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
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.161,31	10.100	7.100	11.000	12.300	11.800

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⁾
	-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	31.200,58	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
111700.6411000 Mieten und Pachten	30.974,96	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
111700.6411400 Landpachten	225,62	200	200	0	200	200	200
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	31.200,58	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	860,35	1.300	1.300	0	1.300	0	0
111700.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	679,96	800	800	0	800	0	0
111700.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	42,86	100	100	0	100	0	0
111700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	137,53	300	300	0	300	0	0
111700.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.838,00	19.100	22.100	0	18.200	18.200	18.700
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.257,72	7.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
111700.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	0,00	100	100	0	200	200	200
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.580,28	11.500	12.000	0	13.000	13.000	13.500
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	464,17	500	500	0	500	500	500
111700.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar-u.ä. Kosten	234,76	0	0	0	0	0	0
111700.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	229,41	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.162,52	20.900	23.900	0	20.000	18.700	19.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.038,06	11.300	8.300	0	12.200	13.500	13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	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
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2	3	4	5	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
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)	16.038,06	11.300	8.300	0	12.200	13.500	13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	16.038,06	11.300	8.300	0	12.200	13.500	13.000

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

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	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
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	451,61	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451,61	500	600	600	600	600
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	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	12.672,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366100.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	12.232,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366100.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	440,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.124,22	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.124,22	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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(-)	-13.124,22	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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	-13.124,22	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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⁾
	-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	451,61	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451,61	500	600	0	600	600	600
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	0,00	500	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	12.968,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
366100.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	12.528,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
366100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	440,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.420,27	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.420,27	-6.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
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	30.750,91	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauamt

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
366100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	30.750,91	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	30.750,91	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.750,91	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.171,18	-6.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
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)	-44.171,18	-6.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

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

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	463,48	0	0	0	0	0
511100.4271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	463,48	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,40	0	2.500	2.500	2.500	2.500
511100.4431010 Kosten der Bauleitplanung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
511100.4431600 Sachverst.-,Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.554,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.017,88	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.017,88	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-2.017,88	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.017,88	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

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	463,48	0	0	0	0	0	0
511100.7271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	463,48	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	3.111,40	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
511100.7431010 Kosten der Bauleitplanung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
511100.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	3.111,40	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.574,88	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.574,88	0	-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

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

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)	-3.574,88	0	-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)	-3.574,88	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Dorferneuerung

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
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	10.085,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000
511200.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.085,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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	10.085,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	12.376,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
511200.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	12.376,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.376,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.290,76	-4.000	-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(-)	-2.290,76	-4.000	-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	-2.290,76	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Dorferneuerung

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	-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	10.085,26	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
511200.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.085,26	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	10.085,26	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	12.376,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
511200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	12.376,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.376,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.290,76	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Dorferneuerung

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)	-2.290,76	-4.000	-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)	-2.290,76	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
538150.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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(-)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0
538150.6811200 Investitionszuweisungen vom Land für Dorferneuerung	0,00	0	4.500	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	4.500	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	15.000	0	0	0	0
538150.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	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	15.000	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	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	-10.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-10.500	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-10.500	0	0	0	0

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

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	43.300	43.300	43.300	41.000	41.000
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.300	24.300	24.300	22.000	22.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,24	700	700	700	700	700
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	769,24	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	769,24	44.000	44.000	44.000	41.700	41.700
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	8.003,57	41.300	11.300	11.300	11.300	11.300
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.525,93	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,63	100	100	100	100	100
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	46,22	500	500	500	500	500
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST (Verkehrsschilder)	183,79	400	400	400	400	400
541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	71.000	73.400	73.400	66.400	66.300
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	71.000	73.400	73.400	66.400	66.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.321,65	92.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541000.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	333,98	0	0	0	0	0
541000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	19.987,67	92.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.325,22	204.300	104.700	104.700	97.700	97.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.555,98	-160.300	-60.700	-60.700	-56.000	-55.900
22. außerordentliche Erträge	81.081,00	0	0	0	0	0
541000.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	81.081,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	81.081,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	53.525,02	-160.300	-60.700	-60.700	-56.000	-55.900
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	53.525,02	-160.300	-60.700	-60.700	-56.000	-55.900

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	769,24	700	700	0	700	700	700
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	769,24	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	769,24	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.976,38	41.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.525,93	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	57,63	100	100	0	100	100	100
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	46,22	500	500	0	500	500	500
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST (Verkehrsschilder)	172,31	400	400	0	400	400	400
541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,29	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	21.204,50	92.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
541000.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	333,98	0	0	0	0	0	0
541000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	20.870,52	92.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.180,88	133.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.411,64	-132.600	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.531,26	0	393.500	0	315.000	315.000	0
541000.6811300 Investitionszuweisungen vom Land für Straßensanierung (Dorferneuerung)	0,00	0	393.500	0	315.000	315.000	0
541000.6811440 Investitionszuweisungen vom Land für Umbau Bushaltestellen	50.531,26	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	81.081,00	0	0	0	0	0	0
541000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	81.081,00	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	131.612,26	0	393.500	0	315.000	315.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	625.000	0	500.000	500.000	0
541000.7872130 Auszahlung für Straßensanierung (Dorferneuerung)	0,00	0	625.000	0	500.000	500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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	2.000	627.000	0	502.000	502.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	131.612,26	-2.000	-233.500	0	-187.000	-187.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	103.200,62	-134.600	-264.100	0	-217.600	-217.600	-30.600
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)	103.200,62	-134.600	-264.100	0	-217.600	-217.600	-30.600

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

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	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	1.300	800	800	800
545300.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
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	2.000	2.000	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	12.175,62	10.000	13.500	14.000	14.000	14.500
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
545300.4271410 Stromkosten	12.175,62	9.000	12.000	12.500	12.500	13.000
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	2.800	2.800	2.800
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.900	4.900	2.800	2.800	2.800
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	12.175,62	14.900	18.400	16.800	16.800	17.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.175,62	-12.900	-16.400	-15.300	-15.300	-15.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-12.175,62	-12.900	-16.400	-15.300	-15.300	-15.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.175,62	-12.900	-16.400	-15.300	-15.300	-15.800

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	12.201,53	10.000	13.500	0	14.000	14.000	14.500
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
545300.7271410 Stromkosten	12.201,53	9.000	12.000	0	12.500	12.500	13.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.201,53	10.000	13.500	0	14.000	14.000	14.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.201,53	-10.000	-13.500	0	-14.000	-14.000	-14.500
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	18.062,59	0	0	0	0	0	0
545300.7872300 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	18.062,59	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	18.062,59	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
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.062,59	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.264,12	-10.000	-13.500	0	-14.000	-14.000	-14.500
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)	-30.264,12	-10.000	-13.500	0	-14.000	-14.000	-14.500

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- 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
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	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

547000

ÖPNV

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	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	69.596,50	0	0	0	0	0	0
547000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen	69.596,50	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	69.596,50	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.596,50	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-69.596,50	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.596,50	0	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
				-Euro	-Euro	-Euro
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.346,69	0	0	0	0	0
551000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.346,69	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
551000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
551000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	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	10.446,69	0	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.268,31	2.000	17.500	17.500	17.500	17.500
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.473,31	0	15.000	15.000	15.000	15.000
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	795,00	0	500	500	500	500
551000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
551000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.654,76	0	60.000	60.000	60.000	60.000
551000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	57.654,76	0	60.000	60.000	60.000	60.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.923,07	2.000	87.000	87.000	87.000	87.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.476,38	-2.000	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
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(-)	-64.476,38	-2.000	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
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

Teilhaushalt 000004 Bauamt

Herr Stieler

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

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	-64.476,38	-2.000	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600

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

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
					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	100,00	0	0	0	0	0	0
551000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	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	100,00	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	18.749,52	2.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.954,52	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	795,00	0	500	0	500	500	500
551000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.790,33	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
551000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	54.790,33	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.539,85	2.000	77.500	0	77.500	77.500	77.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.439,85	-2.000	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0
551000.6816400 Investitionszuschuss Assefond	0,00	190.000	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	190.000	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	195.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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
551000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	195.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-73.439,85	-7.000	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500
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)	-73.439,85	-7.000	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	-Euro	3	4	2023	2024	2025
2	3	4	5	6	7	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	834,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	834,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	4.851,54	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.345,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
552000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	1.506,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.686,17	34.400	34.900	34.900	34.900	34.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.686,17	-34.400	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
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(-)	-5.686,17	-34.400	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
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	-5.686,17	-34.400	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer

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	2023	2024	2025
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
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	834,63	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	834,63	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	4.851,54	4.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.345,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
552000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	1.506,54	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.686,17	34.400	34.900	0	34.900	34.900	34.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.686,17	-34.400	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
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

Teilhaushalt 000004 Bauamt

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

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)	-5.686,17	-34.400	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
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)	-5.686,17	-34.400	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900

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	50,00	100	100	0	0	0
553800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50,00	-100	-100	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50,00	-100	-100	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-100	-100	0	0	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				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	50,00	100	100	0	0	0	0
553800.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	100	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	100	100	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50,00	-100	-100	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	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
	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2	3	4	5	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	6	7	8				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50,00	-100	-100	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)	-50,00	-100	-100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	573150	Gaststätte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
				-Euro	-Euro	-Euro
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	3.850,00	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
573150.3411000 Mieten und Pachten	3.850,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
573150.3411350 Ersatz von Abgaben durch Gemeinde	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	3.850,00	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
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	10.221,75	7.100	18.000	7.900	7.900	8.400
573150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.054,46	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
573150.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,09	200	1.000	200	200	200
573150.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	1.000	200	200	200
573150.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.945,56	5.700	6.000	6.500	6.500	7.000
573150.4241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16 % Vorsteuer	53,64	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
573150.4711800 Auflösung von Sammelposten (GWG)	0,00	100	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,86	0	2.500	2.500	2.500	2.500
573150.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	1.484,63	0	1.500	1.500	1.500	1.500
573150.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	1.105,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.811,61	7.200	20.600	10.400	10.400	10.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.961,61	-900	-15.100	-4.900	-4.900	-5.400
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(-)	-8.961,61	-900	-15.100	-4.900	-4.900	-5.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	573150	Gaststätte

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
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.961,61	-900	-15.100	-4.900	-4.900	-5.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	573150	Gaststätte

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	2.090,00	6.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
573150.6411000 Mieten und Pachten	2.090,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
573150.6411350 Ersatz von Abgaben durch Gemeinde	0,00	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	37,92	0	0	0	0	0	0
573150.6523200 Erstattung von Vorsteuer Jahresumsatzsteuerabrechnung	37,92	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127,92	6.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	9.140,18	7.100	18.000	0	7.900	7.900	8.400
573150.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.691,31	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
573150.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,09	200	1.000	0	200	200	200
573150.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	0,00	200	1.000	0	200	200	200
573150.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.227,14	5.700	6.000	0	6.500	6.500	7.000
573150.7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16 % Vorsteuer	53,64	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	2.921,41	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
573150.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.484,63	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573150.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	327,29	0	0	0	0	0	0
573150.7442130 Abzugsfähige Vorsteuer 16%	81,40	0	0	0	0	0	0
573150.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	1.028,09	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.061,59	7.100	20.500	0	10.400	10.400	10.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.933,67	-800	-15.000	0	-4.900	-4.900	-5.400
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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	573150	Gaststätte

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
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)	-9.933,67	-800	-15.000	0	-4.900	-4.900	-5.400
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)	-9.933,67	-800	-15.000	0	-4.900	-4.900	-5.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	573300	Dorfgemeinschaftshaus

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	1.800	1.800	1.800	1.800
573300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573300.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	1.000	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	430,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.283,86	1.700	1.800	2.000	2.000	2.000
573300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.014,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
573300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	63,96	100	100	200	200	200
573300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	205,22	300	300	400	400	400
573300.4041000 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	2.569,26	4.000	2.700	2.700	2.700	2.600
573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	929,63	2.000	500	500	500	500
573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,94	100	200	200	200	200
573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	0
573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.618,69	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
16. Abschreibungen	0,00	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300
573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,27	0	2.500	2.500	2.500	2.500
573300.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	3.133,27	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.986,39	7.400	11.300	11.500	11.500	11.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.556,39	-6.400	-8.500	-8.700	-8.700	-8.600
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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	573300	Dorfgemeinschaftshaus

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.556,39	-6.400	-8.500	-8.700	-8.700	-8.600
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	-6.556,39	-6.400	-8.500	-8.700	-8.700	-8.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	573300	Dorfgemeinschaftshaus

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	660,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000	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	660,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.283,86	1.700	1.800	0	2.000	2.000	2.000
573300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.014,68	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
573300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	63,96	100	100	0	200	200	200
573300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	205,22	300	300	0	400	400	400
573300.7041000 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	2.575,72	4.000	2.700	0	2.700	2.700	2.600
573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.001,18	2.000	500	0	500	500	500
573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	20,94	100	200	0	200	200	200
573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	0,00	200	200	0	200	200	0
573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.553,60	1.700	1.800	0	1.800	1.800	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	3.319,45	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
573300.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	3.319,45	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.179,03	5.700	7.000	0	7.200	7.200	7.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.519,03	-4.700	-6.000	0	-6.200	-6.200	-6.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.941,70	0	0	0	0	0	0
573300.6816400 Investitionszuschuss Assefond	18.941,70	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	573300	Dorfgemeinschaftshaus

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
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	18.941,70	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	2.899,74	0	0	0	0	0	0
573300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen "Alte Bank"	2.899,74	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	2.899,74	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.041,96	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.522,93	-4.700	-6.000	0	-6.200	-6.200	-6.100
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)	9.522,93	-4.700	-6.000	0	-6.200	-6.200	-6.100

Stellenplan

Wittmar

2022

Stellenplan

Teil A: Beamte

Anlage 3

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	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			Beamte auf Zeit				gehobener Dienst				Erläuterung.	
		Aufwandsent.			B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10		
111100	Gemeindeorgane	Bürgermeister															
	insgesamt																

Teil II: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
1	2		4	5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	8
1	Raumpflegerin	1	0,2	0,2	0,2	-	Raumpflegerin mit 5,2 Std.
insgesamt			0,2	0,2	0,2	0	

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	8	7	6	5	4	3	2	1	Festgehalt			
111200	Innere Dienste								0,06				
111700	Immobilienwirtschaft								0,03				
424600	Sportheim								0,07				
573300	DGH								0,04				
	insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0			0,2