

**Gemeinde
Roklum**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

• Inhaltsverzeichnis	2
• Einwohnerzahlen/Fläche	3

II. Haushaltssatzung

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

III. Vorbericht

• Vorbericht	6- 17
• Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnungen 2011 - 2019	19 - 20
•	
• Schuldenübersicht	21
• Beteiligungsbericht	22

IV. Übersichten

• Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	23 - 25
• Haushaltsquerschnitt	26 - 27
• Investitionsplan	28
• Übersicht über die Haushaltsvermerke	29
• Produktübersicht	30- 31

V. Teilhaushalte

• Teilhaushalt 01	32- 53
• Teilhaushalt 02	54 - 79
• Teilhaushalt 03	80 - 86
• Teilhaushalt 04	87- 120

VI. Stellenplan

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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Roklum für das Haushaltsjahr 2023

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

Fortschreibungs-zeitpunkt	Einwohnerzahl	mithin Veränderung gegenüber dem Vorjahr
30.06.1983	609	0
30.06.1984	579	-30
30.06.1985	554	-25
30.06.1986	536	-18
30.06.1987	535	-1
30.06.1988	551	16
30.06.1989	569	18
30.06.1990	588	19
30.06.1991	583	-5
30.06.1992	581	-2
30.06.1993	579	-2
30.06.1994	573	-6
30.06.1995	566	-7
30.06.1996	548	-18
30.06.1997	562	14
30.06.1998	534	-28
30.06.1999	541	7
30.06.2000	537	-4
30.06.2001	545	8
30.06.2002	539	-6
30.06.2003	532	-7
30.06.2004	517	-15
30.06.2005	497	-20
30.06.2006	492	-5
30.06.2007	479	-13
30.06.2008	470	-9
30.06.2009	469	-1
30.06.2010	462	-7
30.06.2011	461	-1
30.06.2012	451	-10
30.06.2013	445	-6
30.06.2014	454	9
30.06.2015	456	2
30.06.2016	446	-10
30.06.2017	438	-8
30.06.2018	432	-6
30.06.2019	433	1
30.06.2020	434	1
30.06.2021	446	12
30.06.2022	428	-18

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Roklum 835 ha

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Roklum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Roklum in der Sitzung am 20.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	455.400,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	440.400,00 €
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	436.800,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	366.500,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	410.000,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	359.500,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	13.400,00 €
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	796.300,00 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	789.900,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 359.500,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **440 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **440 v. H.**

2. Gewerbesteuer **440 v. H.**

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO ist eine Investition, wenn sich die geplanten Kosten auf bis zu 25.000,00 € belaufen.

Schöppenstedt, den 20.12.2022

Müller
Bürgermeister

1. Rechtsgrundlage

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

2. Entwicklung der Vorjahre

Die Kämmerei der Samtgemeinde Elm-Asse ist zurzeit damit beschäftigt mit dem Jahresabschluss 2012-2014 für die ehemalige Samtgemeinde Asse und die ehemalige Samtgemeinde Schöppenstedt die letzten Abschlüsse bis zur Fusion 2015 zu erstellen.

Danach ist vorgesehen die Jahresabschlüsse 2015 – 2017 der Mitgliedsgemeinden zu erstellen.

Wie die Bilanz zum 31.12.2021 aussehen wird, kann daher noch nicht abgesehen werden, da die Liquiden Mittel der Gemeinde Roklum zum 31.12.2021 324.513,33 € betrugen, sollte sich die Bilanz jedoch positiv entwickelt haben und die Sollfehlbeträge aus den Zeiten der kameralen Haushaltsführung abgebaut sein.

2a. Vorläufiger Jahresabschluss 2012 – vorläufiger Jahresabschluss 2021

Für diesen Bereich sind dem Vorbericht zwei Zusammenstellungen beigelegt.

Zum einen eine Zusammenstellung mit den **vorläufigen** Ergebnisrechnungen der Jahre 2012 – 2021, aus der zu sehen ist, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Zeile 25. addiert) ein Überschuss von 230.998,44 € erwirtschaftet wurde.

Zum anderen liegt dem Vorbericht eine Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2012 bis 2021 bei, hiernach hat die Gemeinde Roklum zum 31.12.2021

323.963,33 € an liquiden Mitteln.

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

3. Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde vom Rat der Gemeinde Roklum am 01.12.2021 beschlossen.

Danach wies der ordentliche Ergebnishaushalt einen Überschuss von 17.300,00 € aus; der außerordentliche Ergebnishaushalt wies einen Überschuss von 2.600,00 € aus, sodass insgesamt ein Überschuss von 19.900 € ausgewiesen wurde.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem Überschuss von 10.100 € ab.

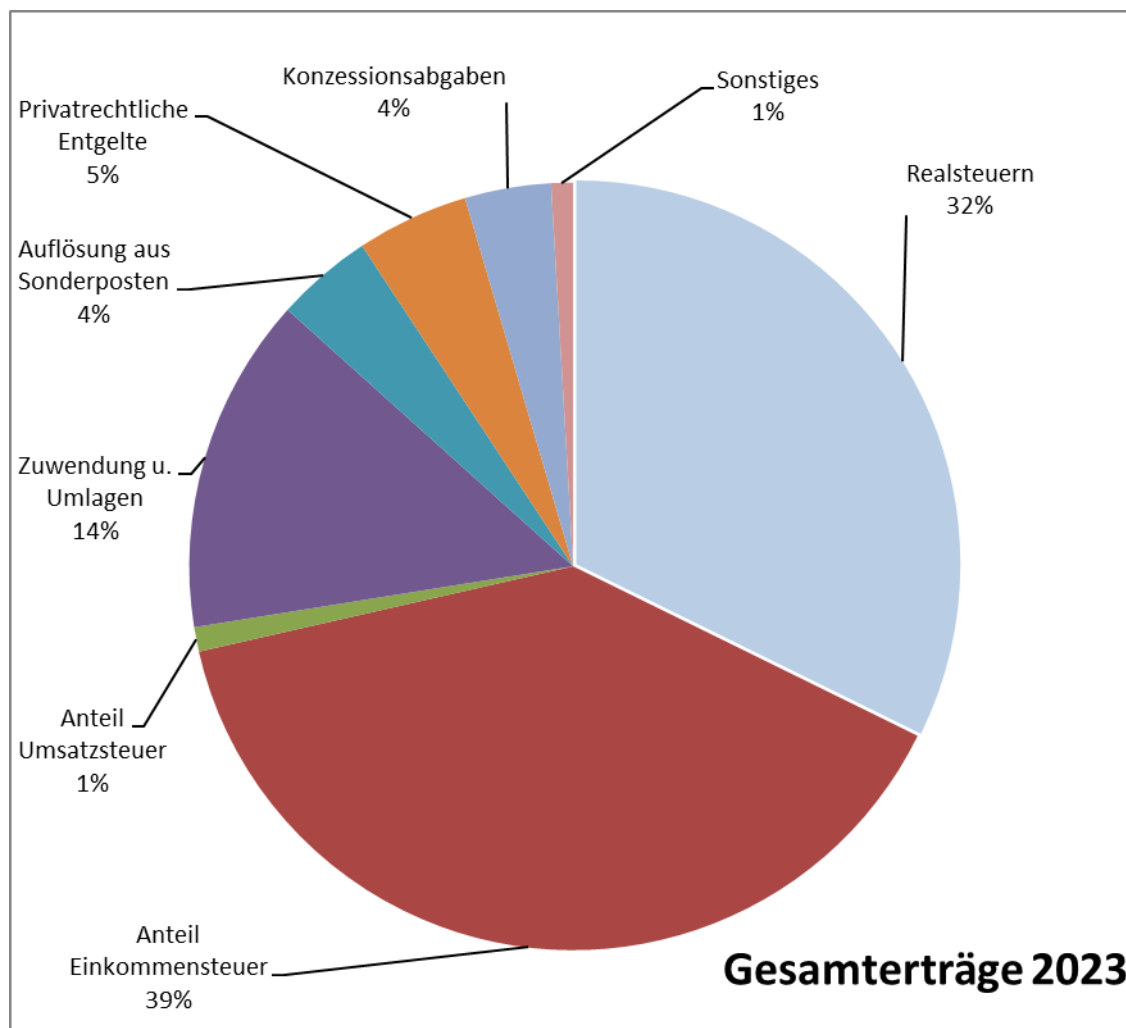
Der kamerale Ausgleich wurde erreicht.

4. Haushaltsplan 2023

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Ordentliche Erträge

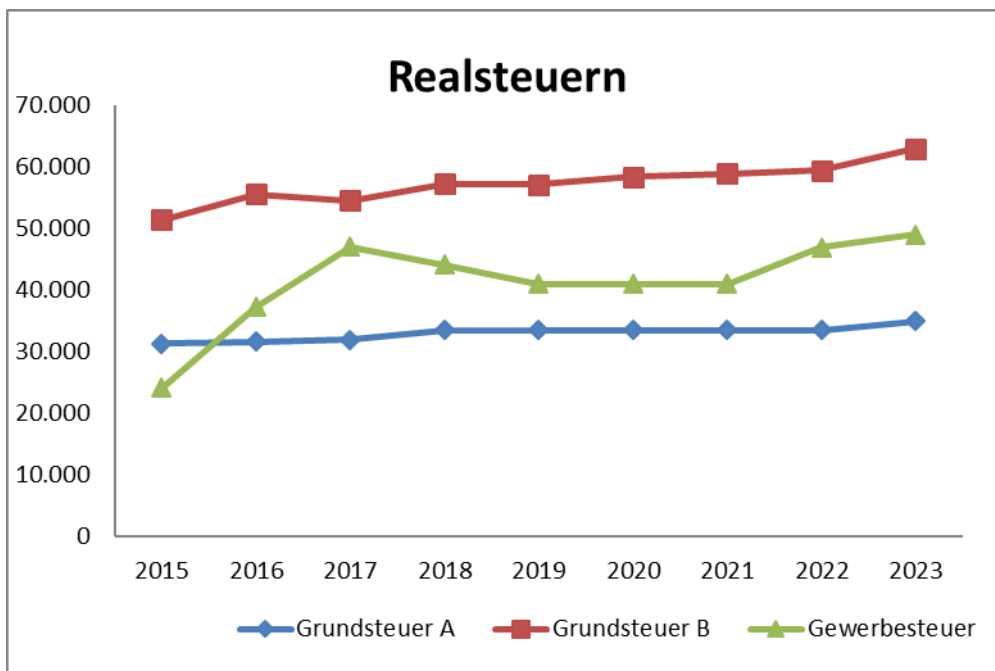
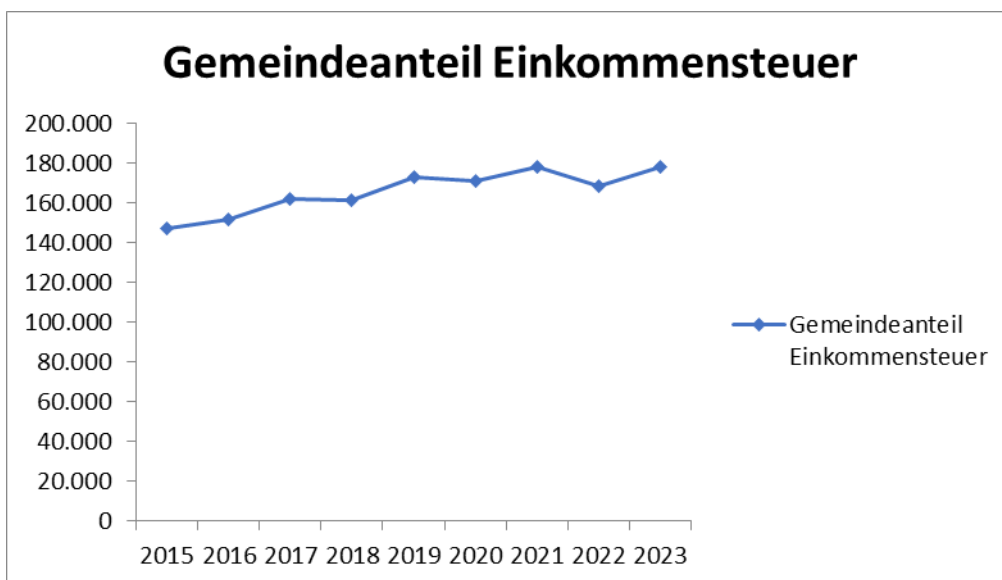
Die ordentlichen Erträge sind 2023 leicht erhöht. Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:



Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Gesamterträge 2023	455.400
Realsteuern	147.000
Anteil Einkommensteuer	178.300
Anteil Umsatzsteuer	4.700
Zuwendung u. Umlagen	64.600
Auflösung aus Sonderposten	18.600
Privatrechtliche Entgelte	21.500
Konzessionsabgaben	16.500
Sonstiges	4.200

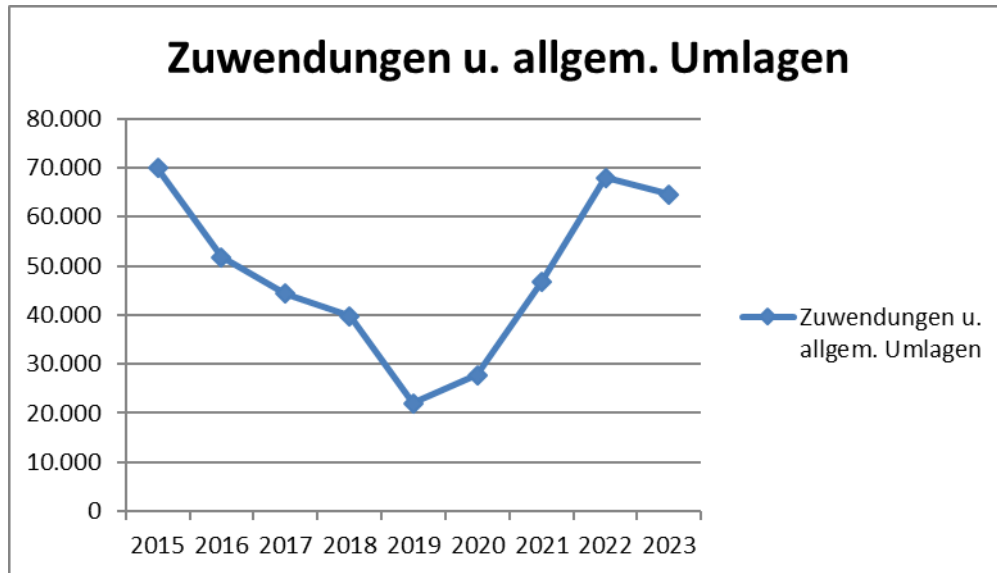
Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten



Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

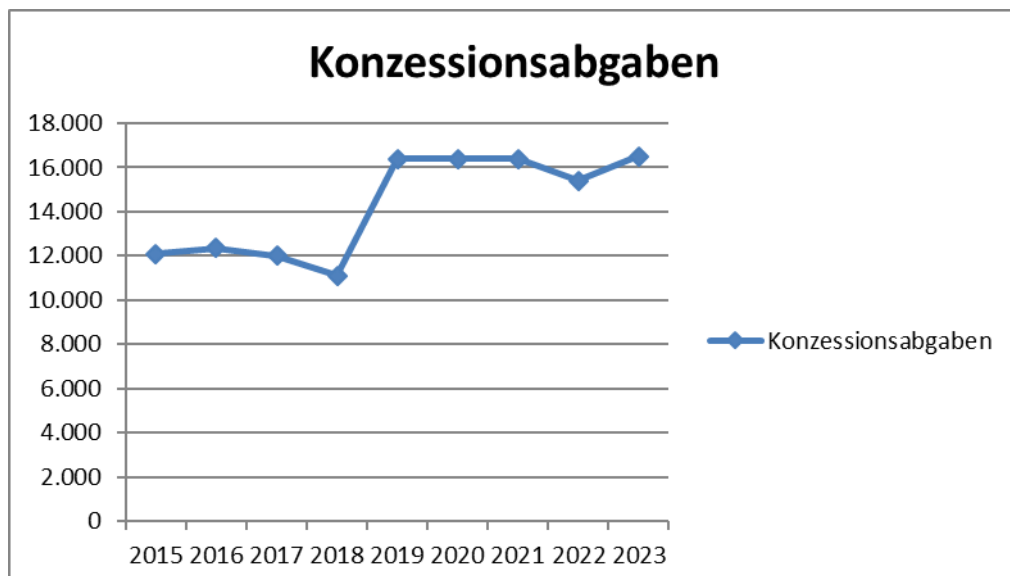
Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden neue Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer festgesetzt.

Bis 2020 betrug die Schlüsselzahl für Roklum 0,0000462, ab 2021 wurde sie neu auf 0,000415 festgesetzt. Hieraus ergibt sich ein geringerer Anteil für Roklum.



Ab 2019 wurde von der Samtgemeinde Elm-Asse der Verteilungsschlüssel für die Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden verändert. Für die Gemeinden, die noch „Sollfehlbeträge“ aus den Zeiten der kameralen Buchhaltung ausweisen müssen, wurde vorab ein Anteil von 25 % herausgerechnet, der nur an diese Gemeinden verteilt wurde. Ab dem Haushaltsjahr 2022 entfällt diese Vorgehensweise, da nur noch die Samtgemeinde einen negativen Kassenbestand vorweist.

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



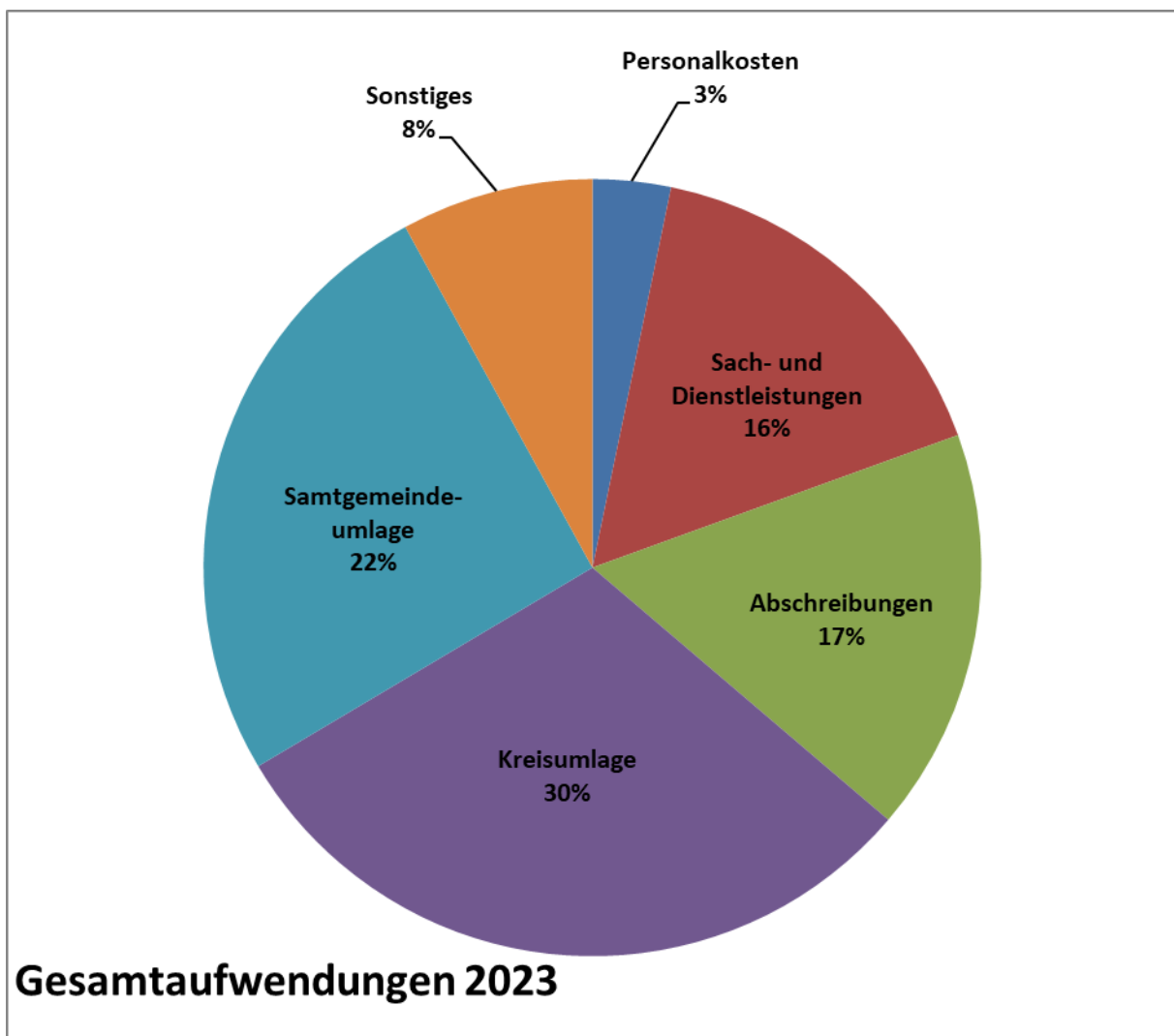
Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Gesamtaufwendungen 2023	440.400
Personalkosten	14.300
Sach- und Dienstleistungen	71.400
Abschreibungen	73.900
Kreisumlage	133.100
Samtgemeindeumlage	112.500
Sonstiges	35.200

Sonstiges

Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	13.600
Transferaufwendungen o. Kreis- u, SG-umlage	8.500
sonst. ordentl. Aufwendungen	13.100
	35.200

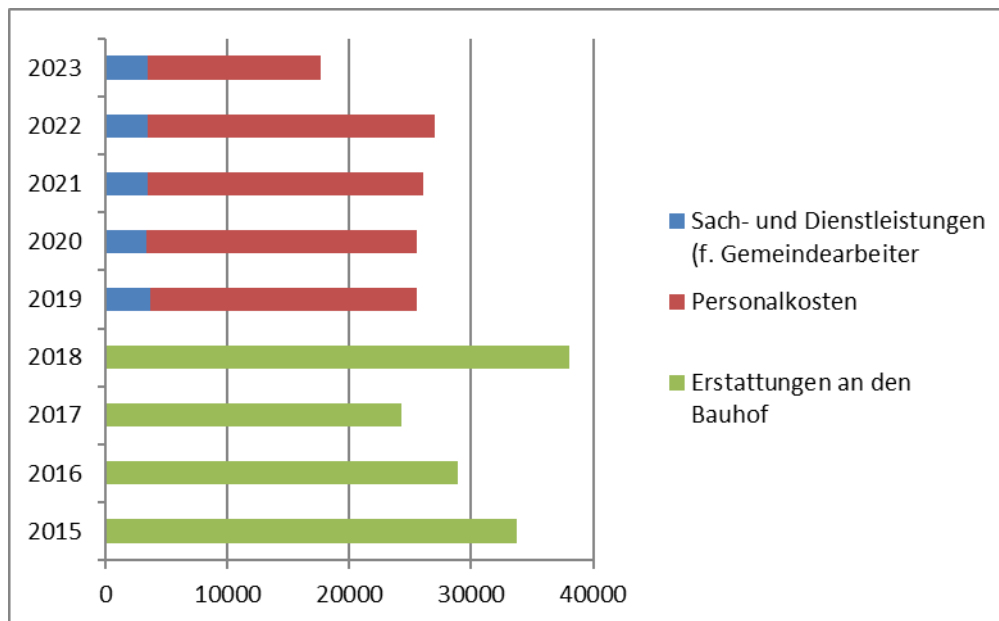


Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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

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

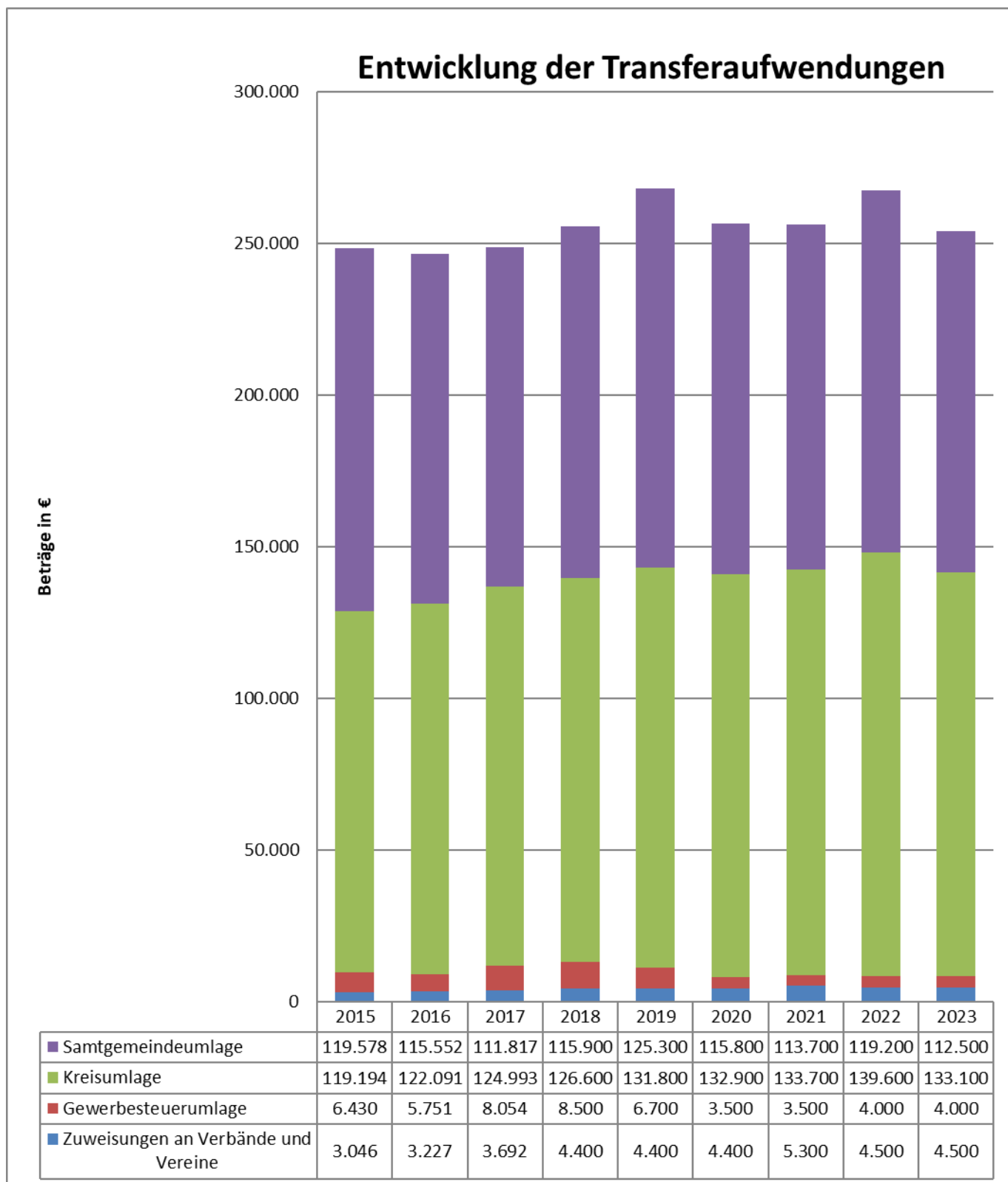
Das nachstehende Diagramm soll verdeutlichen, welche Auswirkung diese Umstellung auf den Haushalt der Gemeinde Roklum hat. Hierbei handelt es sich bei den Werten der Jahre 2015 – 2017 um das Rechnungsergebnis und bei den Jahren 2018 - 2022 um die Haushaltsansätze.



Den größten Einzelposten bei den Aufwendungen nehmen die Transferaufwendungen ein.

Hierin enthalten sind die Umlagen des Landkreises Wolfenbüttel (Kreisumlage) und der Samtgemeinde Elm-Asse (Samtgemeindeumlage) mit zusammen ungefähr 52 % der Gesamtaufwendungen.

Die Entwicklung der Samtgemeindeumlage zeigt hierbei, (Erhöhung der Gesamtumlagemasse (bis 2017: 5.610.000 €; 2018:6.250.000 € und für 2019:6.700.000 €), für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Erhöhung um 300.000,00 € auf 7.000.000 € vorgesehen da die Steuerkraftzahl der Gemeinde Roklum im Vergleich zu den anderen Mitgliedsgemeinden zurückgegangen ist.(Steuerkraft 2021: Gesamt 16.048.529, Roklum 264.273 /Steuerkraft 2022: Gesamt 16.246.769 Roklum 260.976).



4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Für 2023 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen vorgesehen.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt +70.300 €.

Hiermit sind die Kosten für die Tilgung der Investitionskredite von 13.400€ gedeckt, sodass der jahresbezogene kamerale Ausgleich gegeben ist.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Das Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für 2023 -410.000 €, eine Kreditaufnahme hierfür ist erforderlich.

Das Gesamtsaldo des Finanzhaushalts wird sich auf 0 € belaufen.

Die Gemeinde Roklum hat 2023 folgende Investitionen vorgesehen:

Grunderwerb für Baugebiet

Die Gemeinde Roklum beabsichtigt die Ausweisung eines neuen Baugebietes. Für den Grunderwerb wurden vorsorglich 400.000,00 € eingestellt.

Anschaffung von Spielplatzgeräten

Für die Anschaffung von Spielgeräten wurden sowohl im Ergebnishaushalt, als auch bei den Investitionen Mittel eingestellt. Es sollen zwei Geräte an der ehemaligen Pferdetränke aufgestellt werden.

5. Vermögen

Das Vermögen entwickelt sich in 2023 positiv. Den Abschreibungen von 73.900 € stehen Investitionen von 410.000 € gegenüber.

6. Schulden

6.1. Schuldenabbau

Für 2023 ist eine Kreditaufnahme von 359.500,00 € vorgesehen, ob Sie erforderlich wird hängt damit zusammen, ob ein Grundstück erworben werden kann.

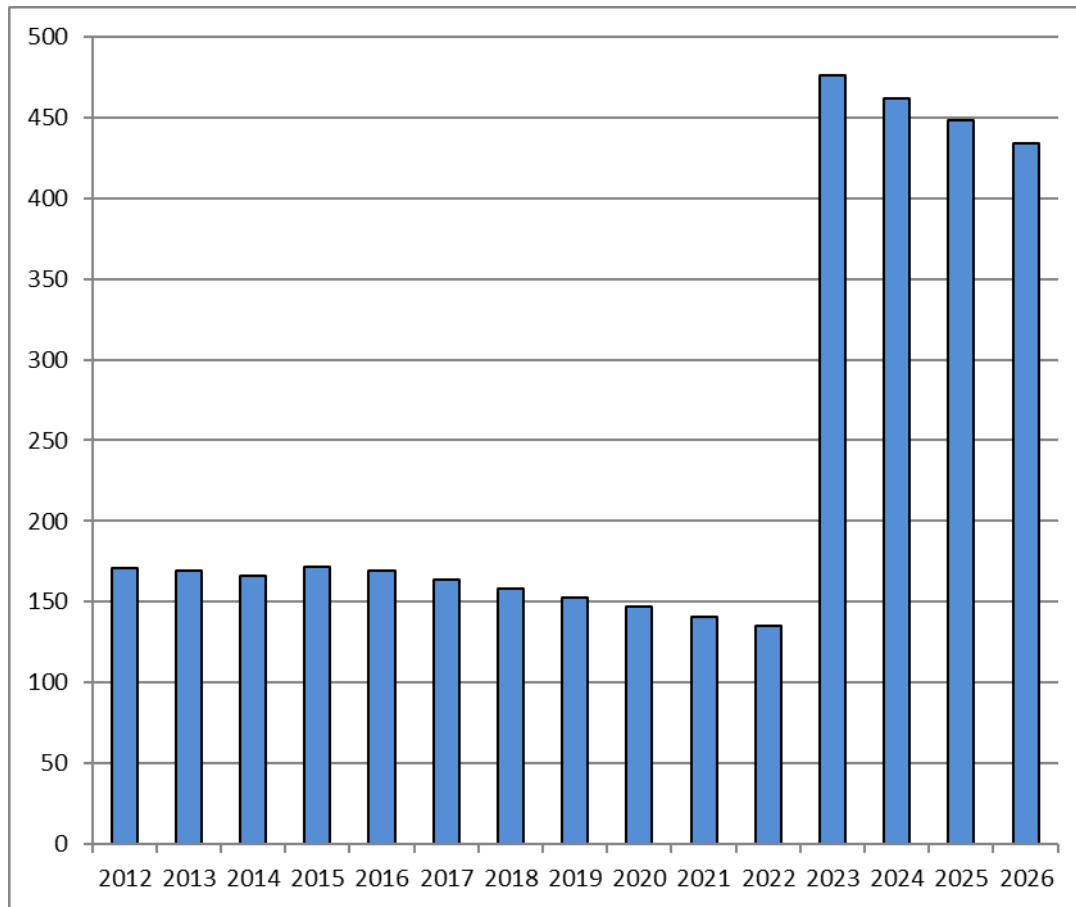
Die Tilgung ist bereits für 2023 mit vorgesehen.

Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Roklum	Entwicklung der Schulden		
Haushalts- jahr	Verände- rungen (+/-)	Stand Ende des Jahres	Verschuldung je Einwohner
	T-Euro	T- Euro	Euro
1	2	3	4
2012	-3	171	383,41
2013	-2	169	378,92
2014	-3	166	372,20
2015	6	172	385,65
2016	-3	169	378,92
2017	-5	164	367,71
2018	-5	158	354,26
2019	-5	153	343,05
2020	-6	147	329,60
2021	-6	141	316,14
2022	-6	135	302,69
2023	341	476	1.067,26
2024	-14	462	1.035,87
2025	-14	448	1.004,48
2026	-14	434	973,09
Einwohner:	(Stand 30.06.2021)		446
Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2020			345,00
LSN Online Tabelle K9600050			

Mit der Kreditaufnahme droht eine Überschuldung !

6.2 Kredite für investive Zwecke



6.3 Liquiditätskredite

Die Gemeinde plant vorsorglich eine Ermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 75.000,00 € (bis zu einem Sechstel der Einzahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit; innerhalb dieser Grenze kann die Aufnahme genehmigungsfrei erfolgen).

7. Finanzkennzahlen

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

7.1 Die Steuerquote

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

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

Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

	Steuererträge u. ähnl. Abgaben	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2016	280.731,16	333.501,64	84,18
Ergebnis 2017	300.326,70	365.383,35 *	82,19
Ergebnis 2018	302.464,67	389.659,32 *	77,38
Ansatz 2019	310.700	407.000	76,33
Ansatz 2020	310.700	391.300	79,40
Ansatz 2021	292.700	466.500	62,74
Ansatz 2022	316.300	420.000	75,31
Ansatz 2023	333.400	440.400	75,02

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

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

7.2 Die Abschreibungsintensität

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

	Höhe der Abschreibungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	52.200	333.501,64	15,65
Ergebnis/Ansatz 2017	51.200	365.383,35 *	14,01
Ergebnis/Ansatz 2018	51.100	389.659,32	13,11
Ansatz 2019	52.300	407.000	12,85
Ansatz 2020	57.200	391.300	14,61
Ansatz 2021	56.100	522.600	10,73
Ansatz 2022	56.100	420.000	13,36
Ansatz 2023	73.900	440.400	16,78

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

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

7.3 Die Zinslastquote

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

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	6.355,99	333.501,64	1,91
Ergebnis/Ansatz 2017	5.019,87	365.383,35	1,37
Ergebnis/Ansatz 2018	4.567,82	389.659,32	1,17
Ansatz 2019	4.800,00	407.000,00	1,17

Gemeinde Roklum
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Ansatz 2020	4.600,00	391.300,00	1,18
Ansatz 2021	4.500,00	522.600,00	0,86
Ansatz 2022	4.200,00	420.000	1,00
Ansatz 2023	13.600,00	440.400	3,09

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

Aufgrund der hohen Kreditaufnahme steigt die Zinsquote deutlich an.

7.4 Die Reinvestitionsquote

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

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

	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	1.412,35	52.200	2,71
Ergebnis/Ansatz 2017	14.659,06	51.200	28,63
Ergebnis/Ansatz 2018	11.111,70	51.100	21,74
Ansatz 2019	173.000	52.300	330,78
Ansatz 2020	55.000	57.200	96,15
Ansatz 2021 2.Nachtrag	107.900	56.100	192,33
Ansatz 2022	43.000	56.100	76,65
Ansatz 2023	410.000	73.900	554,80

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

8. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Roklum hat 2023 einen ausgeglichenen Haushalt erreicht, nach der Planung für die 3 Finanzplanungsjahre sollte es auch hierfür gelingen.

Roklum, im Dezember 2022
Der Kämmerer
der Samtgemeinde Elm-Asse

Der Bürgermeister

(Apel)

(Müller)

Gemeinde Roklum - vorläufige Rechnungslegung

vorläufige Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	266.615,99	258.813,39	280.731,16	300.326,70	302.464,67	309.744,25	300.064,75	303.756,11
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.185,55	69.903,55	51.765,55	44.369,24	39.827,00	22.748,30	34.437,56	45.259,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.138,74	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.700,00	14.200,00	18.400,00	18.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich rechtliche Entgelte	0,00	151,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20
6.	privatrechtliche Entgelte	17.989,42	16.399,79	17.555,23	19.176,75	17.935,00	18.156,75	17.502,67	19.681,53
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	284,18	303,21	132,21	460,96	472,21	299,21	196,00	-2,43
9.	aktivierte Eigenleistungen	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
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.155,14	12.099,48	12.361,90	11.995,22	11.290,14	15.440,63	15.543,86	17.643,31
12.	= Summe ordentlicher Erträge	#####	#####	#####	391.830,07	387.390,22	381.290,34	386.846,04	405.238,72
	ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.932,72	13.422,44	12.651,94
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.247,78	38.967,94	40.572,97	25.813,91	46.346,55	22.460,47	36.909,64	24.947,32
16.	Abschreibungen	52.290,10	52.500,00	52.908,96	51.200,00	51.204,87	52.300,00	57.200,00	56.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.032,54	7.257,80	6.355,99	5.019,87	4.567,82	4.452,18	4.258,09	4.096,39
18.	Transferaufwendungen	235.044,17	248.247,49	246.620,53	248.556,15	253.582,93	263.782,51	254.558,33	254.123,05
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.701,63	39.868,76	40.074,83	34.793,42	33.957,06	9.035,42	9.698,42	14.244,62
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	#####	#####	#####	365.383,35	389.659,23	362.963,30	376.046,92	366.163,32
21.	= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-))	-3.947,20	-14.171,37	-8.486,03	26.446,72	-2.269,01	18.327,04	10.799,12	39.075,40
22.	außerordentliche Erträge	0,00	2.240,00	0,00	23.424,00	22.878,80	50.852,20	24.634,25	32.290,93
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	2.240,00	0,00	23.424,00	22.878,80	50.852,20	24.634,25	32.290,93
	= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.947,20	-11.931,37	-8.486,03	49.870,72	20.609,79	69.179,24	35.433,37	71.366,33

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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	264.571,44	271.769,46	273.452,21	301.403,97	301.284,55	308.427,33	300.787,07	302.656,88
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.289,10	69.903,55	51.765,55	44.369,24	39.713,00	22.862,30	34.437,56	45.259,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	151,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20	701,20
5.	privatrechtliche Entgelte	17.052,96	16.687,54	18.294,64	18.470,02	18.255,23	18.054,71	17.991,21	19.681,53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233,18	339,21	132,21	460,96	472,21	101,21	196,00	195,57
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.551,18	12.099,48	12.361,90	8.965,22	11.370,14	14.530,63	15.713,86	17.297,31
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.697,86	370.950,44	356.707,71	374.370,61	371.796,33	364.677,38	369.826,90	385.791,49
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.932,72	13.422,44	12.548,21
12.	Auszahlung für Versorgung	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	18.253,42	39.077,17	91.999,35	25.867,83	29.843,51	39.139,09	28.589,63	33.607,66
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.032,54	7.250,14	6.417,37	5.024,02	4.572,08	4.456,57	4.262,60	4.101,04
15.	Transferauszahlungen	235.983,17	247.677,49	247.598,73	248.862,95	251.513,93	265.167,51	253.831,33	253.452,05
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.755,18	39.852,69	38.553,49	35.770,83	34.266,03	9.286,45	9.698,42	14.244,62
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.024,31	333.857,49	384.568,94	315.525,63	320.195,55	328.982,34	309.804,42	317.953,58
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich 17)	20.673,55	37.092,95	-27.861,23	58.844,98	51.600,78	35.695,04	60.022,48	67.837,91
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	145.593,57	0,00	-6.564,42
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	120,00	29,50	24.099,55	23.473,20	52.173,80	25.275,75	16.586,76
21.	Veräußerung von Sachvermögen	11.438,42	0,00	2.240,00	23.424,00	22.878,80	50.852,20	24.634,25	31.157,24
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.656,00	120,00	2.269,50	47.523,55	46.352,00	248.619,57	49.910,00	41.179,58
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	257,50	0,00	1.498,93	560,79	0,00	0,00	6.257,01
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.412,35	13.160,13	4.051,13	160.454,68	27.442,42	203.881,44
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,78	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	257,50	1.412,35	14.659,06	11.111,70	160.454,68	32.442,42	210.138,45

32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.656,00	-137,50	857,15	32.864,49	35.240,30	88.164,89	17.467,58	-168.958,87
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
33.	Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	45.329,55	36.955,45	-27.004,08	91.709,47	86.841,08	123.859,93	77.490,06	-101.120,96
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	2.568,98	2.720,90	3.399,19	5.096,29	5.244,48	5.396,99	5.553,96	5.715,52
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.568,98	5.779,10	-3.399,19	-5.096,29	-5.244,48	-5.396,99	-5.553,96	-5.715,52
37.	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	42.760,57	42.734,55	-30.403,27	86.613,18	81.596,60	118.462,94	71.936,10	-106.836,48
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	61,38	610,25	951.935,46	195.863,97	0,00	63.169,76	0,00	0,00
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	20.758,51	0,00	951.915,33	195.080,35	0,00	63.169,76	0,00	0,00
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-20.697,13	610,25	20,13	783,62	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	#BEZUG!	58.463,71	101.808,51	71.425,37	158.822,17	240.418,77	358.881,71	430.817,81
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	#BEZUG!	101.808,51	71.425,37	158.822,17	240.418,77	358.881,71	430.817,81	323.981,33

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

		Stand zu Beginn des Vor- jahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
Art der Schulden		- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	141	135
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt		141	135

Beteiligungsbericht Gemeinde Roklum

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

1 Volksbank Wolfenbüttel/Salzgitter eG

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

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	303.756,11	316.300	333.400	344.700	355.500	355.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.259,00	68.000	64.600	64.600	64.600	64.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.000	18.600	18.400	18.200	17.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	701,20	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	19.681,53	19.500	21.500	33.000	33.000	33.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2,43	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.643,31	15.400	16.500	16.500	16.500	16.500
12. = Summe ordentliche Erträge	387.038,72	438.000	455.400	478.000	488.600	487.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.651,94	23.500	14.300	14.600	15.100	15.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.947,32	56.700	71.400	42.900	42.900	40.400
16. Abschreibungen	0,00	56.100	73.900	71.500	71.400	70.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.096,39	4.200	13.600	13.200	12.900	12.200
18. Transferaufwendungen	254.123,05	267.300	254.100	254.100	254.000	246.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.244,62	12.900	13.100	13.100	13.100	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.063,32	420.700	440.400	409.400	409.400	395.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	76.975,40	17.300	15.000	68.600	79.200	91.300
22. außerordentliche Erträge	32.290,93	3.500	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	32.290,93	2.600	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	109.266,33	19.900	15.000	68.600	79.200	91.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	302.656,88	316.300	333.400	344.700	355.500	355.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.259,00	68.000	64.600	64.600	64.600	64.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	701,20	700	700	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	19.681,53	19.500	21.500	33.000	33.000	33.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195,57	100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.297,31	15.400	16.500	16.500	16.500	16.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.791,49	420.000	436.800	459.600	470.400	469.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	12.548,21	23.500	14.300	14.600	15.100	15.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.607,66	56.700	71.400	42.900	42.900	40.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.101,04	4.200	13.600	13.200	12.900	12.200
15. Transferauszahlungen	253.452,05	267.300	254.100	254.100	254.000	246.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.244,62	12.900	13.100	13.100	13.100	11.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.953,58	364.600	366.500	337.900	338.000	325.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.837,91	55.400	70.300	121.700	132.400	144.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-6.564,42	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.586,76	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	31.157,24	3.500	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.179,58	3.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.275,01	5.000	400.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	203.881,44	33.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	10.000	0	0	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	210.156,45	43.000	410.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-168.976,87	-39.500	-410.000	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-101.138,96	15.900	-339.700	121.700	132.400	144.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	359.500	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.715,52	5.800	13.400	13.700	14.500	14.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-5.715,52	-5.800	346.100	-13.700	-14.500	-14.800
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-106.854,48	10.100	6.400	108.000	117.900	129.600

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
000001 Haupt- und Personalamt	500	15.000	-14.500	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	417.000	265.700	151.300	0	0	0
000003 Ordnungsamt	0	1.100	-1.100	0	0	0
000004 Bauamt	37.900	158.600	-120.700	0	0	0
Summe	455.400	440.400	15.000	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	500	14.500	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	414.000	265.700	148.300	0	0	0	359.500	13.400	346.100	0
000003 Ordnungsamt	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
000004 Bauamt	22.300	85.200	-62.900	0	410.000	-410.000	0	0	0	0
Summe	436.800	366.500	70.300	0	410.000	-410.000	359.500	13.400	346.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	436.800	366.500
Investitionstätigkeit	0	410.000
Finanzierungstätigkeit	359.500	13.400
Summe	796.300	789.900

Investitionsplan Gemeinde Roklum

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111700000001 Grundstücksgeschäfte								
Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.6821000	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111700230001 Grunderwerb für Baugebiet am Uehrder Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.7821000	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366100000003 Erwerb von Spielplatzgeräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366100.7831100	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538150190001 Errichtung einer Regenmulde								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538150.7872400	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000180002 Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831100	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545300000002 Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545300.7872310	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000000001 Anschaffung von Bäumen (Aufwuchs)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000.7821000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.000	410.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.500	-410.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsvermerke 2023

Budgets

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

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

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

Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:

Aufwendungen für Abschreibungen Konten 47xxxxx sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Als unerheblich im Sinne des vorstehenden Satzes gelten Auszahlungen bis zu 5.000 €.

Gemeinde Roklum Produkte 2023

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	<u>Zentrale Verwaltung</u>	
11	Innere Verwaltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	
111100	Gemeindeorgane	01
	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale	
111200	Einrichtungen	01
111400	Kämmerei und Steuern	02
111600	Kasse und Vollstreckung	02
111700	Liegenschaftsverwaltung	04
2	<u>Schule und Kultur</u>	
28	Kultur- und Wissenschaft	
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	01
3	<u>Soziales und Jugend</u>	
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)	03
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362	Jugendarbeit	
362200	Kinder- und Jugendarbeit	01
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
366100	Kinderspielplätze	04
4	<u>Gesundheit und Sport</u>	
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
421000	Förderung des Sports	01
424	Sportstätten und Bäder	
424600	Sportplätze	01
5	<u>Gestaltung der Umwelt</u>	
53	Ver- und Entsorgung	
531	Elektrizitätsversorgung	
531000	Elektrizitätsversorgung	02
532	Gasversorgung	
532000	Gasversorgung	02
533	Wasserversorgung	
533000	Wasserversorgung	02

Gemeinde Roklum Produkte 2023

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

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

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Maiberg

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	500	500	500	500	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	500	500	500	500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,45	3.000	4.700	4.700	4.700	4.100
16. Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085,42	5.600	5.800	5.800	5.800	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.555,87	12.600	15.000	15.000	15.000	8.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.555,87	-12.100	-14.500	-14.500	-14.500	-8.800
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(-)	-8.555,87	-12.100	-14.500	-14.500	-14.500	-8.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.555,87	-12.100	-14.500	-14.500	-14.500	-8.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	500	500	0	500	500	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	500	500	0	500	500	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	1.430,45	3.000	4.700	0	4.700	4.700	4.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.250,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.085,42	5.600	5.800	0	5.800	5.800	4.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.765,87	12.600	14.500	0	14.500	14.500	8.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.765,87	-12.100	-14.000	0	-14.000	-14.000	-8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.765,87	-12.100	-14.000	0	-14.000	-14.000	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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)	-8.765,87	-12.100	-14.000	0	-14.000	-14.000	-8.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	919,12	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	919,12	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
111100.4271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	0,00	0	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.200
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.930,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.849,12	5.600	7.300	7.300	7.300	7.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.849,12	-5.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.200
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(-)	-4.849,12	-5.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.200
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	-4.849,12	-5.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.200

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	924,12	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	924,12	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
111100.7271110 Veranstaltungen, Druckschriften, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	600	0	600	600	600
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	3.930,00	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.200
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.930,00	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
111100.7429100 Verfügungsmittel (SG-Bürgermeisterin)	0,00	100	100	0	100	100	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.854,12	5.600	7.300	0	7.300	7.300	7.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.854,12	-5.600	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.854,12	-5.600	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.854,12	-5.600	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	232,05	900	1.100	1.100	1.100	1.100
111200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,16	100	100	100	100	100
111200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,89	800	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	1.155,42	1.500	1.500	1.500	1.500	0
111200.4431100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	0
111200.4431500 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	0
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.155,42	1.300	1.300	1.300	1.300	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.387,47	2.400	2.600	2.600	2.600	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.387,47	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-1.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.387,47	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-1.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.387,47	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-1.100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	487,05	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,16	100	100	0	100	100	100
111200.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415,89	800	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	1.155,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
111200.7431100 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	0
111200.7431500 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	0
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.155,42	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,47	2.400	2.600	0	2.600	2.600	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.642,47	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

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⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.642,47	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.642,47	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-1.100

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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	19,28	600	600	600	600	0
281000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	0
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,28	500	500	500	500	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	400	400	400	400	0
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	400	400	400	400	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119,28	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

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⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	19,28	600	600	0	600	600	0
281000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	0,00	100	100	0	100	100	0
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19,28	500	500	0	500	500	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50,00	400	400	0	400	400	0
281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	400	400	0	400	400	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69,28	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-69,28	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	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)	-69,28	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

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

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	900	900	900	900	0
362200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-900	-900	-900	-900	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	-900	-900	-900	-900	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	-900	-900	-900	-900	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

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

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	900	900	0	900	900	0
362200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900	0	900	900	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	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	3	Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	362200	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Kinder- und Jugenderholung	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	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	-900	-900	0	-900	-900	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

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

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	500	500	500	500	0
421000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	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	500	500	500	500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.500	3.000	3.000	3.000	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.000,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-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(-)	-2.000,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-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	-2.000,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-500

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

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

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	500	500	0	500	500	0
421000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0,00	500	500	0	500	500	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	500	500	0	500	500	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	2.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
421000

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

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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)	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	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)	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	0
424600.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200,00	-200	-200	-200	-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(-)	-200,00	-200	-200	-200	-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	-200,00	-200	-200	-200	-200	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

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⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	200,00	200	200	0	200	200	0
424600.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	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	200,00	200	200	0	200	200	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200,00	-200	-200	0	-200	-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
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	Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt	Frau Maiberg
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424600	Sportförderung Sportplätze	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-200,00	-200	-200	0	-200	-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)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

42 Sportförderung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Apel

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	303.756,11	316.300	333.400	344.700	355.500	355.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.259,00	67.400	64.000	64.000	64.000	64.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.000	2.800	2.600	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	11.500	11.500	11.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2,43	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.643,31	15.400	16.500	16.500	16.500	16.500
12. = Summe ordentliche Erträge	366.655,99	402.500	417.000	439.600	450.200	449.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.096,39	4.200	13.600	13.200	12.900	12.200
18. Transferaufwendungen	251.474,00	262.800	249.600	249.600	249.600	245.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	260.124,59	269.500	265.700	265.300	265.000	260.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	106.531,40	133.000	151.300	174.300	185.200	188.800
22. außerordentliche Erträge	1.133,69	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.133,69	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	107.665,09	133.000	151.300	174.300	185.200	188.800
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	107.665,09	133.000	151.300	174.300	185.200	188.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	302.656,88	316.300	333.400	0	344.700	355.500	355.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.259,00	67.400	64.000	0	64.000	64.000	64.000
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	11.500	11.500	11.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195,57	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.297,31	15.400	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.408,76	399.200	414.000	0	436.800	447.600	447.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.101,04	4.200	13.600	0	13.200	12.900	12.200
15. Transferauszahlungen	250.853,00	262.800	249.600	0	249.600	249.600	245.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.554,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.508,24	269.500	265.700	0	265.300	265.000	260.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105.900,52	129.700	148.300	0	171.500	182.600	187.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	105.900,52	129.700	148.300	0	171.500	182.600	187.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	359.500	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.715,52	5.800	13.400	0	13.700	14.500	14.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.715,52	-5.800	346.100	0	-13.700	-14.500	-14.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	100.185,00	123.900	494.400	0	157.800	168.100	172.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111400

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kämmerei und Steuern

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.554,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	4.554,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.554,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.554,20	-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(-)	-4.554,20	-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	-4.554,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111400

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kämmerei und Steuern

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	4.554,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	4.554,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.554,20	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)	-4.554,20	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
111400

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kämmerei und Steuern

Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.554,20	-2.500	-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)	-4.554,20	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	11.500	11.500	11.500
531000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	11.500	11.500	11.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.364,86	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
531000.3511000 Konzessionsabgaben	10.364,86	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12. = Summe ordentliche Erträge	10.364,86	10.200	10.200	21.700	21.700	21.700
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)	10.364,86	10.200	10.200	21.700	21.700	21.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.364,86	10.200	10.200	21.700	21.700	21.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.364,86	10.200	10.200	21.700	21.700	21.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	11.500	11.500	11.500
531000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	11.500	11.500	11.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.264,86	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
531000.6511000 Konzessionsabgaben	10.264,86	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.264,86	10.200	10.200	0	21.700	21.700	21.700
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)	10.264,86	10.200	10.200	0	21.700	21.700	21.700
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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

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⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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)	10.264,86	10.200	10.200	0	21.700	21.700	21.700
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)	10.264,86	10.200	10.200	0	21.700	21.700	21.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.606,04	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
532000.3511000 Konzessionsabgaben	1.606,04	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.606,04	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.606,04	1.200	1.800	1.800	1.800	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(-)	1.606,04	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.606,04	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	1.596,04	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
532000.6511000 Konzessionsabgaben	1.596,04	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596,04	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.596,04	1.200	1.800	0	1.800	1.800	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
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
532000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.596,04	1.200	1.800	0	1.800	1.800	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)	1.596,04	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800

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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	5.672,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
533000.3511000 Konzessionsabgaben	5.672,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.672,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	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)	5.672,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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(-)	5.672,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	5.672,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	5.436,41	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
533000.6511000 Konzessionsabgaben	5.436,41	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436,41	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	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)	5.436,41	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

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⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.436,41	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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)	5.436,41	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573700

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	14,52	0	0	0	0	0
573700.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14,52	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	14,52	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)	14,52	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(-)	14,52	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	14,52	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573700

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	14,52	0	0	0	0	0	0
573700.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14,52	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	14,52	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)	14,52	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573700

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen

Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14,52	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)	14,52	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611000

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

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	303.756,11	316.300	333.400	344.700	355.500	355.500
611000.3011000 Grundsteuer A	33.457,28	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
611000.3012000 Grundsteuer B	59.839,80	59.500	63.000	63.000	63.000	63.000
611000.3013000 Gewerbesteuer	46.229,03	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	155.644,00	168.400	178.300	189.500	200.200	200.200
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.108,00	4.500	4.700	4.800	4.900	4.900
611000.3032000 Hundesteuer	3.478,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.259,00	67.400	64.000	64.000	64.000	64.000
611000.3132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	45.259,00	67.400	64.000	64.000	64.000	64.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.000	2.800	2.600	1.500
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.300	3.000	2.800	2.600	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16,95	100	100	100	100	100
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-16,95	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	348.998,16	387.100	400.500	411.600	422.200	421.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	0
18. Transferaufwendungen	251.474,00	262.800	249.600	249.600	249.600	245.600
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	3.954,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
611000.4372100 Kreisumlage	133.608,00	139.600	133.100	133.100	133.100	133.100
611000.4372200 Samtgemeindumlage	113.912,00	119.200	112.500	112.500	112.500	112.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.474,00	262.900	249.700	249.700	249.700	245.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	97.524,16	124.200	150.800	161.900	172.500	175.500
22. außerordentliche Erträge	1.133,69	0	0	0	0	0
611000.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.133,69	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.133,69	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	98.657,85	124.200	150.800	161.900	172.500	175.500

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung		Herr Apel	
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen			
Produkt		611000	Allgemeine Finanzwirtschaft			
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	98.657,85	124.200	150.800	161.900	172.500	175.500

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

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

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	302.656,88	316.300	333.400	0	344.700	355.500	355.500
611000.6011000 Grundsteuer A	33.457,28	33.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
611000.6012000 Grundsteuer B	60.200,57	59.500	63.000	0	63.000	63.000	63.000
611000.6013000 Gewerbesteuer	47.445,03	47.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	153.292,00	168.400	178.300	0	189.500	200.200	200.200
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.852,00	4.500	4.700	0	4.800	4.900	4.900
611000.6032000 Hundesteuer	3.410,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.259,00	67.400	64.000	0	64.000	64.000	64.000
611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	45.259,00	67.400	64.000	0	64.000	64.000	64.000
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	181,05	100	100	0	100	100	100
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	181,05	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.096,93	383.800	397.500	0	408.800	419.600	419.600
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	0
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	100	0	100	100	0
15. Transferauszahlungen	250.853,00	262.800	249.600	0	249.600	249.600	245.600
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	3.333,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
611000.7372100 Kreisumlage	133.608,00	139.600	133.100	0	133.100	133.100	133.100
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	113.912,00	119.200	112.500	0	112.500	112.500	112.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.853,00	262.900	249.700	0	249.700	249.700	245.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.243,93	120.900	147.800	0	159.100	169.900	174.000
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

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

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⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	97.243,93	120.900	147.800	0	159.100	169.900	174.000
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)	97.243,93	120.900	147.800	0	159.100	169.900	174.000

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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.096,39	4.100	13.500	13.100	12.800	12.200
612000.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	121,94	200	200	200	200	0
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.974,45	3.700	12.800	12.400	12.100	11.700
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	200	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.096,39	4.100	13.500	13.100	12.800	12.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.096,39	-4.100	-13.500	-13.100	-12.800	-12.200
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(-)	-4.096,39	-4.100	-13.500	-13.100	-12.800	-12.200
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	-4.096,39	-4.100	-13.500	-13.100	-12.800	-12.200

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	4.101,04	4.100	13.500	0	13.100	12.800	12.200
612000.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	122,06	200	200	0	200	200	0
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.978,98	3.700	12.800	0	12.400	12.100	11.700
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	200	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101,04	4.100	13.500	0	13.100	12.800	12.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.101,04	-4.100	-13.500	0	-13.100	-12.800	-12.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.101,04	-4.100	-13.500	0	-13.100	-12.800	-12.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	359.500	0	0	0	0
612000.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	359.500	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.715,52	5.800	13.400	0	13.700	14.500	14.800
612000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	92,98	100	100	0	100	100	0
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	5.622,54	5.700	13.300	0	13.600	14.400	14.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.715,52	-5.800	346.100	0	-13.700	-14.500	-14.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.816,56	-9.900	332.600	0	-26.800	-27.300	-27.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 35 Soziale Hilfen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 351750 Seniorenbetreuung MG

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Isensee

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	80,00	900	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-280,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-280,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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)	-280,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351750

Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbetreuung MG

Herr Isensee

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	900	900	900	900	900
351750.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
351750.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351750

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbetreuung MG

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	80,00	900	900	0	900	900	900
351750.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80,00	900	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
351750.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-280,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351750

Teilhaushalt 000003 Ordnungsamt
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Seniorenbetreuung MG

Herr Isensee

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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)	-280,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-280,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stieler

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.700	15.600	15.600	15.600	15.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	701,20	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	19.681,53	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.382,73	35.000	37.900	37.900	37.900	37.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.651,94	23.500	14.300	14.600	15.100	15.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.776,87	52.800	65.800	37.300	37.300	35.400
16. Abschreibungen	0,00	56.100	73.400	71.000	70.900	69.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	149,05	300	300	300	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.182,86	137.500	158.600	128.000	128.300	125.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.800,13	-102.500	-120.700	-90.100	-90.400	-87.600
22. außerordentliche Erträge	31.157,24	3.500	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	31.157,24	2.600	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	10.357,11	-99.900	-120.700	-90.100	-90.400	-87.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.357,11	-99.900	-120.700	-90.100	-90.400	-87.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	701,20	700	700	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	19.681,53	19.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.382,73	20.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.548,21	23.500	14.300	0	14.600	15.100	15.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.097,21	52.800	65.800	0	37.300	37.300	35.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	149,05	300	300	0	300	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.605,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.399,47	81.400	85.200	0	57.000	57.400	55.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.016,74	-61.100	-62.900	0	-34.700	-35.100	-33.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-6.564,42	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.586,76	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	31.157,24	3.500	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	41.179,58	3.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.275,01	5.000	400.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	203.881,44	33.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.156,45	43.000	410.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-168.976,87	-39.500	-410.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-197.993,61	-100.600	-472.900	0	-34.700	-35.100	-33.500
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⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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)	-197.993,61	-100.600	-472.900	0	-34.700	-35.100	-33.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
111700.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	19.681,53	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
111700.3411000 Mieten und Pachten	18.374,74	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
111700.3411400 Landpachten	1.306,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.681,53	19.700	21.700	21.700	21.700	21.700
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	7.999,20	20.700	37.100	12.600	12.600	12.600
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.073,35	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
111700.4231000 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.865,85	5.600	7.000	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	89,05	200	200	200	200	200
111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	89,05	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.088,25	21.700	38.600	14.100	14.100	14.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.593,28	-2.000	-16.900	7.600	7.600	7.600
22. außerordentliche Erträge	31.157,24	3.500	0	0	0	0
111700.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.157,24	3.500	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
111700.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	31.157,24	2.600	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	42.750,52	600	-16.900	7.600	7.600	7.600
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	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung	

Herr Stieler

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.750,52	600	-16.900	7.600	7.600	7.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	19.681,53	19.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
111700.6411000 Mieten und Pachten	18.374,74	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111700.6411400 Landpachten	1.306,79	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.681,53	19.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
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	7.996,29	20.700	37.100	0	12.600	12.600	12.600
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.073,35	15.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
111700.7231000 Mieten und Pachten	60,00	100	100	0	100	100	100
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.862,94	5.600	7.000	0	7.500	7.500	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	89,05	200	200	0	200	200	200
111700.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	89,05	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.085,34	20.900	37.300	0	12.800	12.800	12.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.596,19	-1.400	-15.800	0	8.700	8.700	8.700
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	31.157,24	3.500	0	0	0	0	0
111700.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.157,24	3.500	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	31.157,24	3.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0
111700.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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	400.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	31.157,24	3.500	-400.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	42.753,43	2.100	-415.800	0	8.700	8.700	8.700
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)	42.753,43	2.100	-415.800	0	8.700	8.700	8.700

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366100

Teilhaushalt 000004 Bauamt
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielplätze

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
366100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	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	534,31	3.000	3.500	1.500	1.500	1.500
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	534,31	0	0	0	0	0
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	2.500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	200	200	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	360,00	500	500	500	500	500
366100.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	360,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	894,31	3.700	4.200	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-894,31	-3.600	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-894,31	-3.600	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-894,31	-3.600	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 000004 Bauamt	Herr Stieler
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Produkt		366100	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
			Kinderspielplätze	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	534,31	3.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	534,31	0	0	0	0	0	0
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	0,00	500	2.500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360,00	500	500	0	500	500	500
366100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	360,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,31	3.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-894,31	-3.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
366100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366100

Teilhaushalt 000004 Bauamt
Soziales und Jugend
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Kinderspielplätze

Herr Stieler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-894,31	-3.500	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-894,31	-3.500	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauamt
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt
Produkt		538150	Ver- und Entsorgung
			Niederschlagswasser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
538150.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538150

Teilhaushalt 000004 Bauamt
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Niederschlagswasser

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	2.237,70	0	0	0	0	0	0
538150.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.237,70	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	2.237,70	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	0,00	25.000	0	0	0	0	0
538150.7872400 Auszahlungen für Niederschlagswasser	0,00	25.000	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	25.000	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000004 Bauamt		Herr Stieler			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	538150	Niederschlagswasser					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.237,70	-25.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.237,70	-25.000	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)	2.237,70	-25.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

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

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	701,20	700	700	700	700	700
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	701,20	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	701,20	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.651,94	23.500	14.300	14.600	15.100	15.400
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.533,25	18.400	10.800	11.000	11.300	11.500
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	548,24	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.570,45	3.600	2.200	2.300	2.400	2.500
541000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302,27	15.300	12.700	10.500	10.500	10.500
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.439,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	851,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST (Verkehrsschilder)	0,00	300	2.500	300	300	300
541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.267,60	500	700	700	700	700
541000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.211,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	256,34	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	43.500	57.800	55.600	55.500	54.600
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	42.500	56.600	54.400	54.400	54.400
541000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	900	0
541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.954,21	82.300	84.800	80.700	81.100	80.500

		Teilhaushalt 000004 Bauamt		Herr Stieler	
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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.253,01	-73.400	-75.900	-71.800	-72.200	-71.600
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(-)	-20.253,01	-73.400	-75.900	-71.800	-72.200	-71.600
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	-20.253,01	-73.400	-75.900	-71.800	-72.200	-71.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

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

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	701,20	700	700	0	700	700	700
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	701,20	700	700	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,20	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.548,21	23.500	14.300	0	14.600	15.100	15.400
541000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	9.429,52	18.400	10.800	0	11.000	11.300	11.500
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	548,24	1.400	1.200	0	1.200	1.300	1.300
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.570,45	3.600	2.200	0	2.300	2.400	2.500
541000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.040,88	15.300	12.700	0	10.500	10.500	10.500
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.257,33	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	334,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	851,23	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST (Verkehrsschilder)	0,00	300	2.500	0	300	300	300
541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,47	500	700	0	700	700	700
541000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.956,21	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	240,99	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.589,09	38.800	27.000	0	25.100	25.600	25.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.887,89	-38.100	-26.300	0	-24.400	-24.900	-25.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-6.564,42	0	0	0	0	0	0
541000.6811140 Einzahlungen vom Land für Bushaltestellen	-6.564,42	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.012,58	0	0	0	0	0	0
541000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.012,58	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	7.448,16	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	203.881,44	0	0	0	0	0	0
541000.7872180 Auszahlungen für Straßenbau - Weststraße	197.009,86	0	0	0	0	0	0
541000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen	6.871,58	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	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	203.881,44	5.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-196.433,28	-5.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-219.321,17	-43.100	-26.300	0	-24.400	-24.900	-25.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-219.321,17	-43.100	-26.300	0	-24.400	-24.900	-25.200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545300

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

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
545300.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327,16	7.500	8.800	9.000	9.000	9.000
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	782,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545300.4271410 Stromkosten	4.545,03	5.500	6.800	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.100
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.327,16	10.100	11.200	11.400	11.400	11.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.327,16	-9.900	-11.000	-11.200	-11.200	-10.900
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(-)	-5.327,16	-9.900	-11.000	-11.200	-11.200	-10.900
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	-5.327,16	-9.900	-11.000	-11.200	-11.200	-10.900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545300

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

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.365,25	7.500	8.800	0	9.000	9.000	9.000
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.820,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545300.7271410 Stromkosten	4.545,03	5.500	6.800	0	7.000	7.000	7.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.365,25	7.500	8.800	0	9.000	9.000	9.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.365,25	-7.500	-8.800	0	-9.000	-9.000	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	336,48	0	0	0	0	0	0
545300.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	336,48	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	336,48	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	8.000	0	0	0	0	0
545300.7872310 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Straßenbeleuchtung)	0,00	8.000	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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	336,48	-8.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.028,77	-15.500	-8.800	0	-9.000	-9.000	-9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.028,77	-15.500	-8.800	0	-9.000	-9.000	-9.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
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
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.500	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	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.200	7.900	7.900	7.900	7.900
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.200	7.900	7.900	7.900	7.900
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	5.200	7.900	7.900	7.900	7.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

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

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	1.016,57	5.000	1.900	1.900	1.900	0
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,57	0	0	0	0	0
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	833,00	5.000	1.900	1.900	1.900	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	1.016,57	5.000	1.900	1.900	1.900	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.016,57	-5.000	-1.900	-1.900	-1.900	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(-)	-1.016,57	-5.000	-1.900	-1.900	-1.900	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	-1.016,57	-5.000	-1.900	-1.900	-1.900	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	1.016,57	5.000	1.900	0	1.900	1.900	0
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,57	0	0	0	0	0	0
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	833,00	5.000	1.900	0	1.900	1.900	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	1.016,57	5.000	1.900	0	1.900	1.900	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.016,57	-5.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	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	6.275,01	5.000	0	0	0	0	0
551000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.275,01	5.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.275,01	5.000	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.275,01	-5.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.291,58	-10.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	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)	-7.291,58	-10.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

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

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	337,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	337,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.245,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.245,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.582,36	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.582,36	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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(-)	-4.582,36	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-4.582,36	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

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

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	3.883,91	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.883,91	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	4.245,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.245,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.128,91	5.300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.128,91	-5.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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

		Teilhaushalt 000004 Bauamt		Herr Stieler			
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⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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)	-8.128,91	-5.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
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)	-8.128,91	-5.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553710

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

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
553710.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	300	300	300	300	300
553710.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-260,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-260,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260,00	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauamt	Herr Stieler
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt		553710	Natur- und Landschaftspflege	
			Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
553710.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	260,00	300	300	0	300	300	300
553710.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260,00	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	300	300	0	300	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-260,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000004 Bauamt	Herr Stieler
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	553710	Natur- und Landschaftspflege	
		Bestattungswesen (kirchliche Friedhöfe)	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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)	-260,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-260,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553800

Teilhaushalt 000004 Bauamt
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräberfürsorge

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	60,00	100	100	100	0	0
553800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00	100	100	100	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60,00	100	100	100	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-60,00	-100	-100	-100	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(-)	-60,00	-100	-100	-100	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	-60,00	-100	-100	-100	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553800

Teilhaushalt 000004 Bauamt
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräberfürsorge

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -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	60,00	100	100	0	100	0	0
553800.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00	100	100	0	100	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	0	100	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60,00	-100	-100	0	-100	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

		Teilhaushalt 000004 Bauamt		Herr Stieler			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	553800	Kriegsgräberfürsorge					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-60,00	-100	-100	0	-100	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)	-60,00	-100	-100	0	-100	0	0

S t e l l e n p l a n

Roklum

2023

Stellenplan

Teil A: Beamte

Anlage 3

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			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	-	-	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

Teil II: tariflich Beschäftigte

[illegible]

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	9/10	8	7	6	5/6	5	4	3	2	1	Fest- gehalt			
541000	Gemeindestraßen										0,6				
	insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0			0,6