

**Gemeinde
Wittmar**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 2
- Einwohnerzahlen/Fläche 3

II. Haushaltssatzung

- Haushaltssatzung 4 - 5

III. Vorbericht

- Vorbericht 6 - 21
- Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnungen 2011 - 2019 22 - 24
- Schuldenübersicht 25

IV. Übersichten

- Haushaltsquerschnitt 26 - 27
- Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt 28 - 30
- Investitionsplan 31
- Übersicht über die Haushaltsvermerke 32
- Produktübersicht 33 - 34

V. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 01 35 - 61
- Teilhaushalt 02 62 - 87
- Teilhaushalt 03 88 - 94
- Teilhaushalt 04 95 - 145

VI. Stellenplan

- Stellenplan 146 - 150

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Wittmar

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	1.146	2
30.06.1984	1.132	-14
30.06.1985	1.120	-12
30.06.1986	1.100	-20
30.06.1987	1.097	-3
30.06.1988	1.095	-2
30.06.1989	1.091	-4
30.06.1990	1.124	33
30.06.1991	1.146	22
30.06.1992	1.151	5
30.06.1993	1.170	19
30.06.1994	1.208	38
30.06.1995	1.206	-2
30.06.1996	1.216	10
30.06.1997	1.239	23
30.06.1998	1.250	11
30.06.1999	1.300	50
30.06.2000	1.280	-20
30.06.2001	1.317	37
30.06.2002	1.313	-4
30.06.2003	1.357	44
30.06.2004	1.349	-8
30.06.2005	1.352	3
30.06.2006	1.327	-25
30.06.2007	1.298	-29
30.06.2008	1.269	-29
30.06.2009	1.238	-31
30.06.2010	1.233	-5
30.06.2011	1.224	-9
30.06.2012	1.184	-40
30.06.2013	1.161	-23
30.06.2014	1.172	11
30.06.2015	1.149	-23
30.06.2016	1.161	12
30.06.2017	1.146	-15
30.06.2018	1.114	-32
30.06.2019	1.109	-5
30.06.2020	1.116	7
30.06.2021	1.086	-30
30.06.2022	1.115	29

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Wittmar

466 ha

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wittmar für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wittmar in der Sitzung am 24.01.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.529.700,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.507.000,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.466.100,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.405.900,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	27.500,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	147.000,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	119.500,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	15.000,00 €
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	1.613.100,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	1.567.900,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 119.500,00 € 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 600.000,00 € 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 60.000,00 € belaufen.

Schöppenstedt, den 24.01.2023

Pielok
Bürgermeister

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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 den Jahresabschluss 2012-2014 für die ehemaligen Samtgemeinde Asse und Samtgemeinde Schöppensstedt, die Abschlüsse für das Jahr 2012-2014 zu erstellen.

Die Abschlüsse für die Gemeinde Wittmar wurden vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel geprüft, und in der Sitzung des Rates der Gemeinde Wittmar am 13.12.2021 beschlossen.

Wie die Bilanz zum 31.12.2022 aussehen wird, kann daher noch nicht abgesehen werden. Die Entwicklung dürfte aber nach dem Stand der Zahlungsmittel zum 31.12.2022 mit -427.904,07 €, trotz der leichten Erhöhung des Negativbestands von 2021 auf 2022, relativ positiv verlaufen sein. In 2014 lag der Fehlbetrag noch bei 1.574.626 € und konnte auf den Wert von -427.904,07 € reduziert werden.

2.a Vorläufige Jahresabschlüsse 2011 – 2022

Für diesen Bereich sind dem Vorbericht zwei Zusammenstellungen beigelegt.

Zum einen, eine Übersicht mit den **vorläufigen** Ergebnisrechnungen der Jahre 2011 bis 2022 aus der zu sehen ist, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Spalten 25 addiert) ein Guthaben von 642.742,80 € erwirtschaftet wurde.

Zum anderen liegt dem Vorbericht eine Aufstellung mit den **vorläufigen** Finanzrechnungen der Jahre 2011 bis 2022 bei, hiernach hat die Gemeinde Wittmar zum 31.12.2021 -428.404,07 € an liquiden Mitteln.

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

3. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde vom Rat der Gemeinde Wittmar am 31.01.2022 beschlossen. Danach wies der ordentliche Ergebnishaushalt einen Überschuss von 301.400,00€ aus. Im Finanzhaushalt wies der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 341.900 € aus, sodass die Tilgung in Höhe von 10.900 € finanziert wurde. Die geplante Weitergabe eines Teiles der Bedarfszuweisung musste rückgängig gemacht werden, da die Samtgemeinde Elm-Asse diese zurückzahlen hatte und die Finanzlage der Samtgemeinde 2022 prekär war.

4. Haushaltsplan 2023

4.1. Ergebnishaushalt

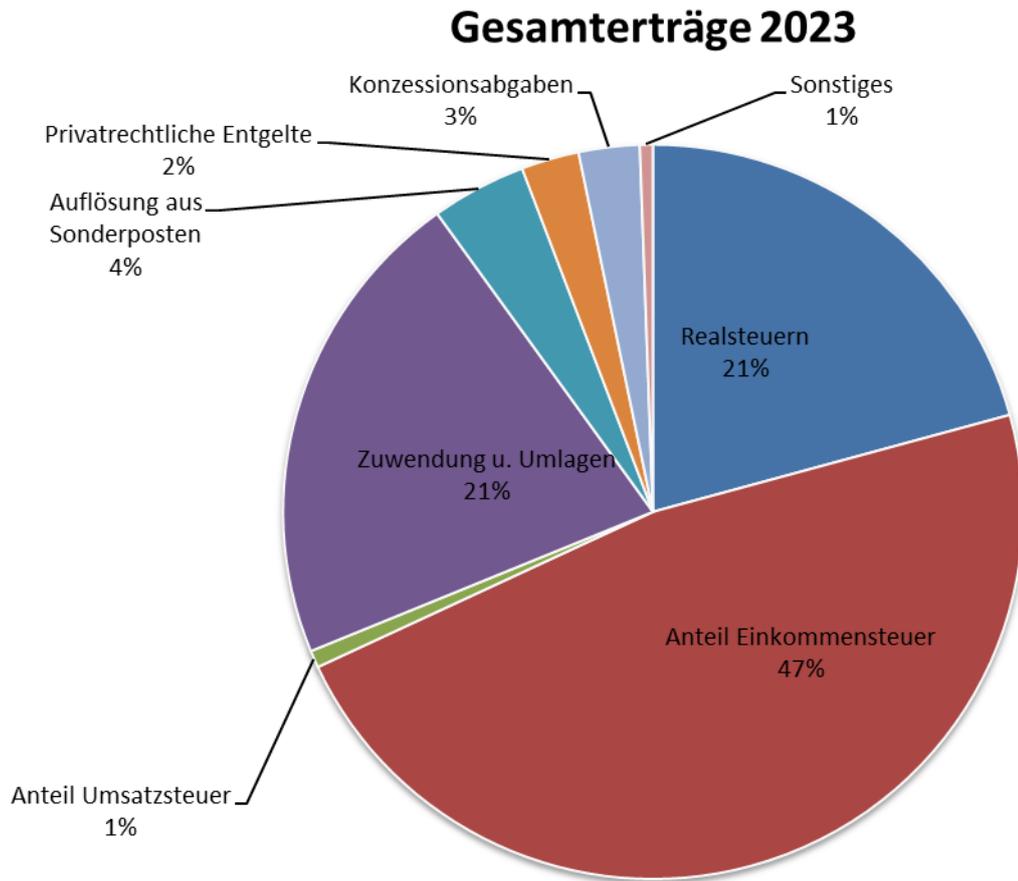
4.1.1 Ordentliche Erträge

Die Ansätze der ordentlichen Gesamterträge sind in 2023 leicht zurückgegangen. Dieser Rückgang ergibt sich im Wesentlichen aus einem Rückgang bei der Gewerbesteuer. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer geht die Verwaltung entsprechend der Orientierungsdaten des Landes von einem Anstieg aus. Während beim Anteil an der Umsatzsteuer davon ausgegangen wird, dass der Anteil im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 rückläufig ist. Dies ist mit der schlechten gesamtwirtschaftlichen Lage zu begründen.

Die Samtgemeinde zahlt der Gemeinde Wittmar als Ausgleich für die in 2022 entfallene Bedarfszuweisung in 2023 eine Sonderzuwendung in Höhe von 300.000,00 €.

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023



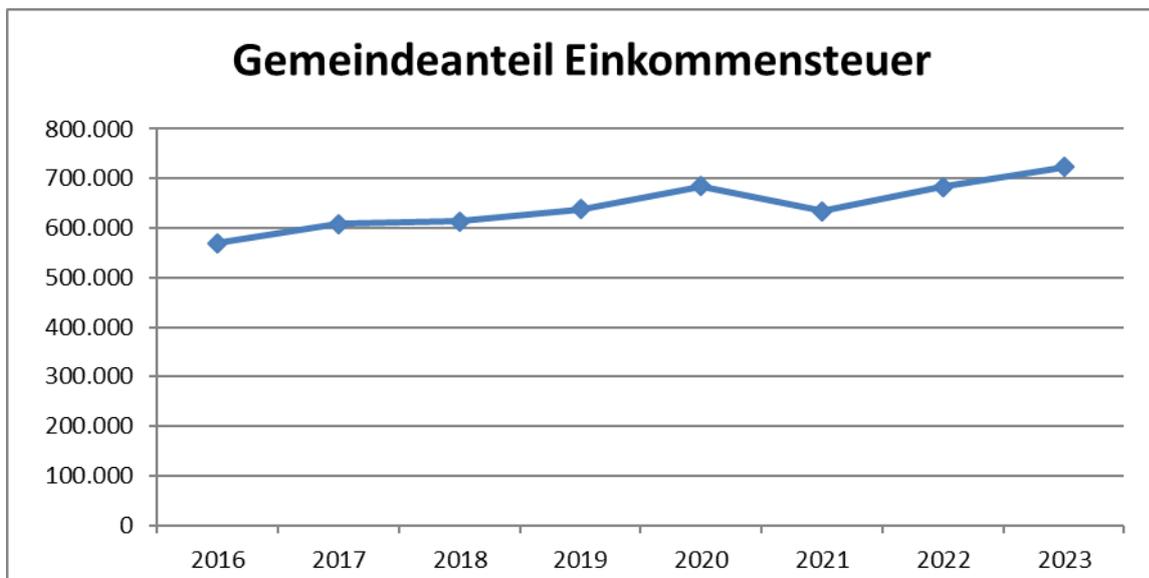
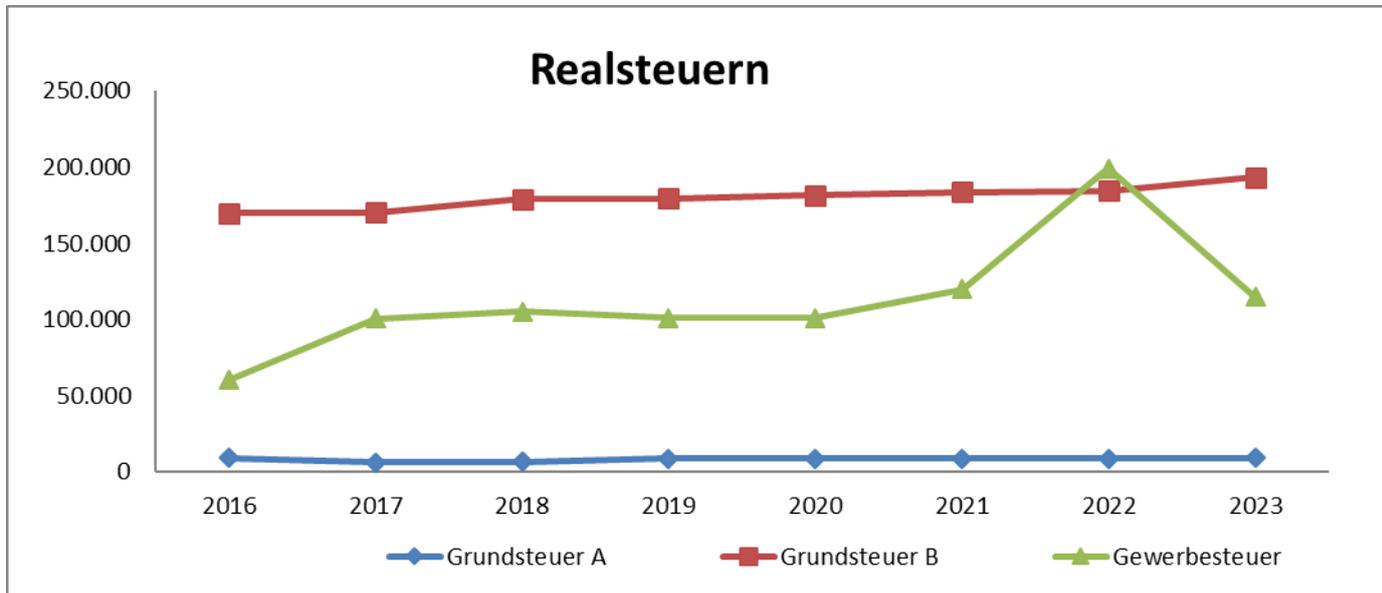
Gesamterträge 2023	1.529.700
Realsteuern	317.400
Anteil Einkommensteuer	723.600
Anteil Umsatzsteuer	11.500
Zuwendung u. Umlagen	325.500
Auflösung aus Sonderposten	63.600
Privatrechtliche Entgelte	38.700
Konzessionsabgaben	40.700
Sonstiges	8.700

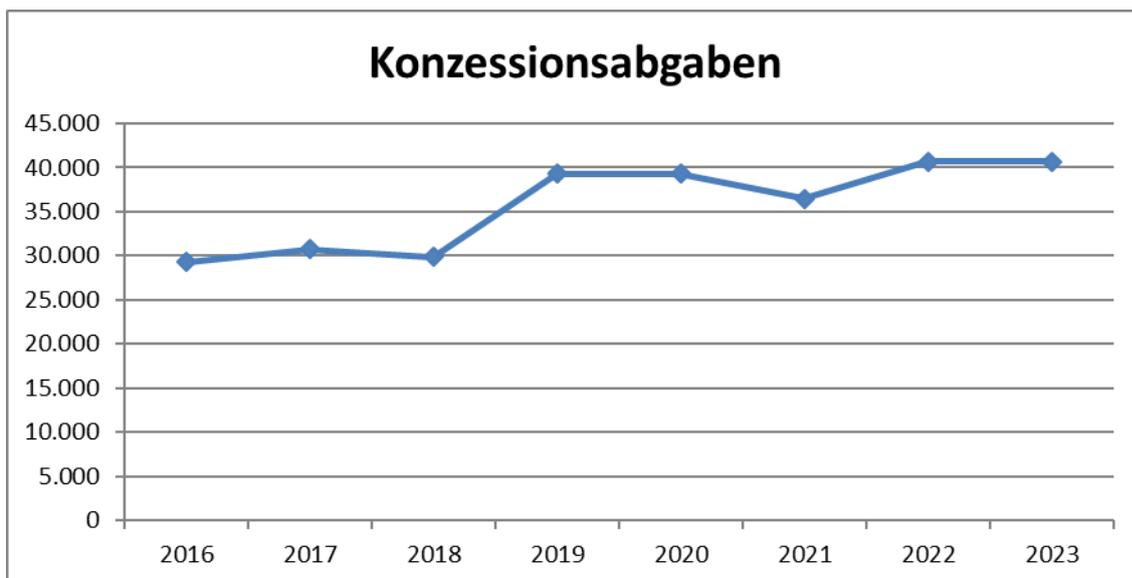
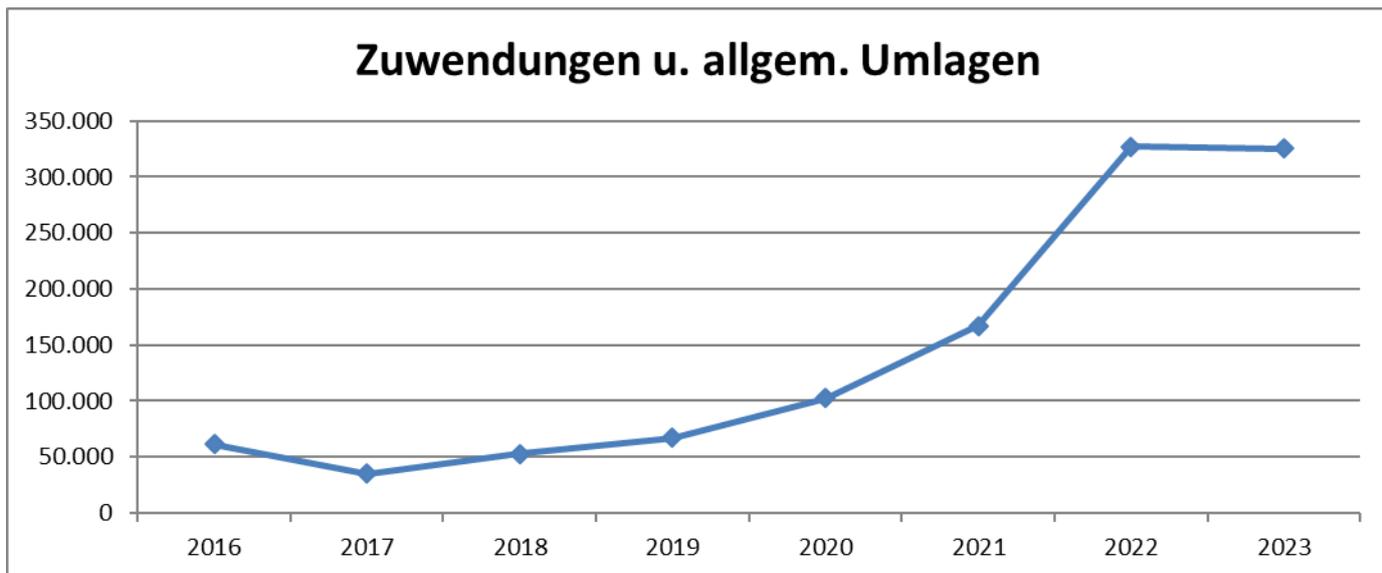
Der Bereich „Sonstiges“ setzt sich dabei folgendermaßen zusammen:

Sonstiges	
Hundesteuer	7500
öffentlich rechtliche Entgelte	700
Zinsen	500
Kostenerstattungen	0
	8700

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:





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

Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	8.983	9.044	6.405	6.700	8.700	8.700	8.700	8.800	9.200
Grundsteuer B	166.968	169.845	170.413	178.900	179.400	181.400	183.500	184.400	193.200
Gewerbesteuer	126.944	60.400	100.425	105.400	101.200	101.200	120.000	199.000	115.000
	302.895	239.289	277.243	291.000	289.300	291.300	312.200	392.200	317.400
Gemeindeanteil Einkommensteuer	553.414	570.234	608.044	612.900	637.800	684.500	633.600	683.300	723.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.606	53.206	66.178	19.200	24.000	24.400	11.700	17.800	11.500
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	78.241	61.324	34.908	52.600	66.900	102.500	167.200	327.200	325.500
Auflösung von SoPo	66.000	65.800	65.100	62.900	61.000	64.500	59.900	69.900	63.600
Privatrechl. Entgelte	42.567	42.786	36.531	39.000	40.000	39.500	39.500	38.700	38.700
Konzessionsabgaben	28.120	29.298	30.709	29.900	39.300	39.300	36.500	40.700	40.700
Sonstiges	9.377	4.739	6.192	7.600	8.900	7.300	6.000	7.700	8.700
	1.132.221	1.066.677	1.124.905	1.115.100	1.167.200	1.253.300	1.266.600	1.577.500	1.529.700

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen ergaben sich aus den folgenden Bereichen:

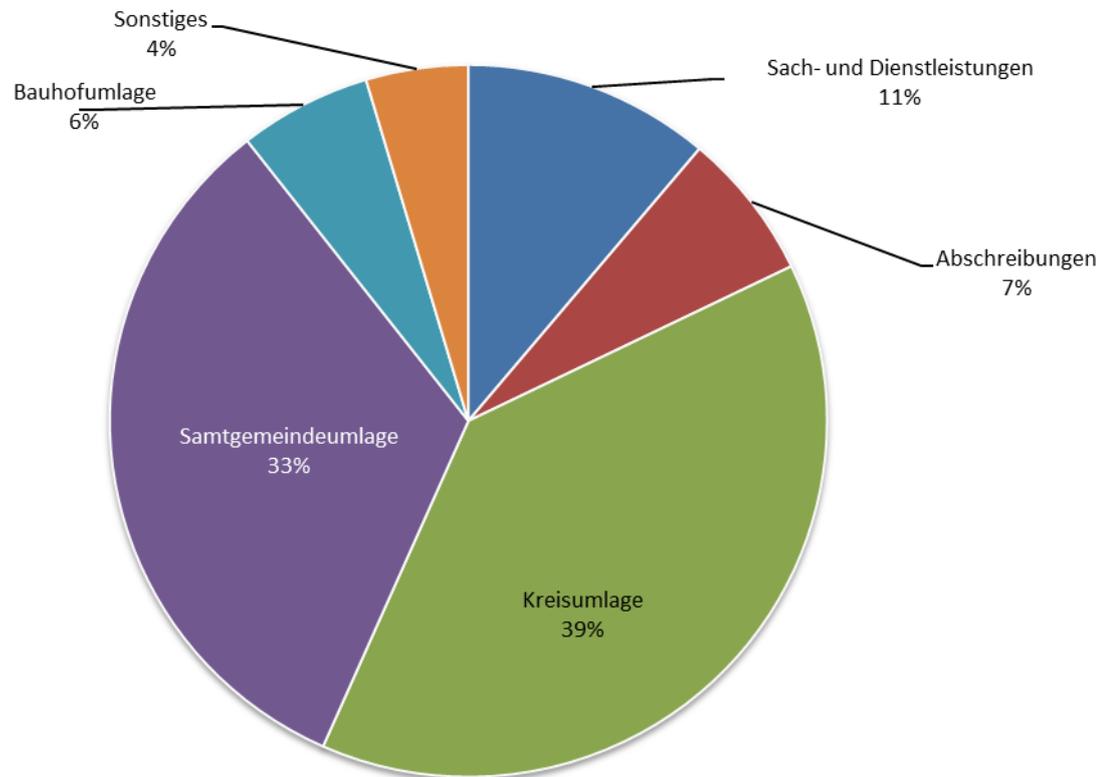
Gesamtaufwendungen 2023	1.507.000
Sach- und Dienstleistungen	168.000
Abschreibungen	101.000
Kreisumlage	584.600
Samtgemeindeumlage	493.900
Bauhofumlage	90.000
Sonstiges	69.500

In den Ausgaben „Sonstiges“ sind folgende Aufwendungen enthalten:

Sonstiges

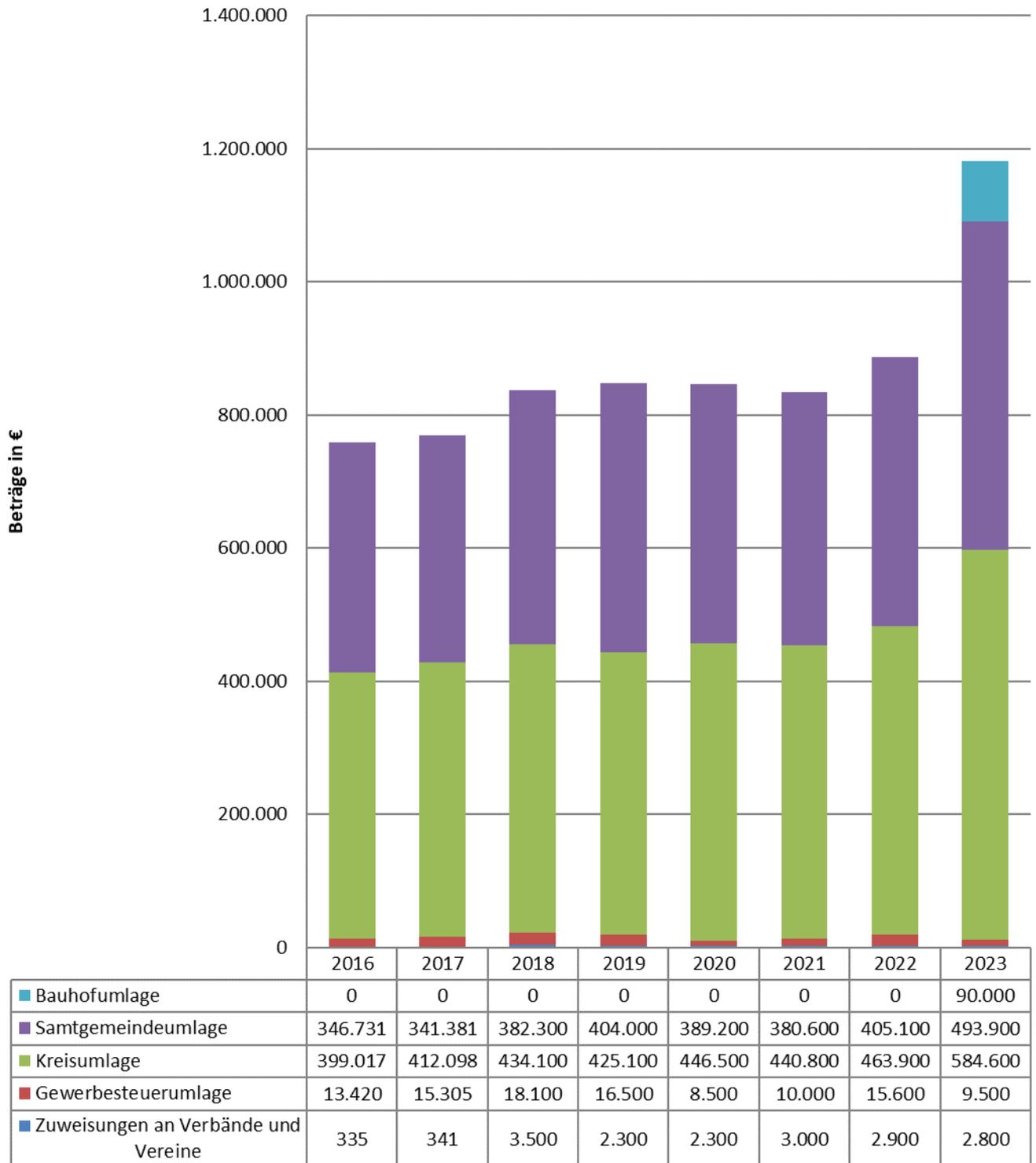
Personalaufwendungen	8.900
Gewerbesteuerumlage	9.500
Zinsen	8.800
Zuweisungen an Verbände	2.800
sonstige ordentl. Aufwendungen o. Bauhofumlage	39.500
	69.500

Gesamtaufwendungen 2023



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 72 % der Gesamtaufwendungen.

Entwicklung der Transferaufwendungen



4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 60.200 €. Hiermit sind die Kosten für die Tilgung der Investitionskredite von 10.700,00 € gedeckt, sodass der kamerale Ausgleich erreicht wird.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Das Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für 2023 –119.500 €, dieses muss durch einen entsprechenden Investitionskredit finanziert werden.

Die Gemeinde Wittmar hat 2023 folgende Investitionen vorgesehen:

Anschaffung von Geräten

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

Straßensanierung im Zuge der Dorferneuerung

2023 sind hierfür 145.000 € an Auszahlungen und eine Einzahlung von 27.500 € eingeplant.

5. Vermögen

Das Vermögen entwickelt sich in 2023 positiv. Den Abschreibungen von 101.000 € stehen Investitionen von 147.000 € gegenüber.

6. Schulden

6.1. Schuldenentwicklung

Für 2023 ist eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 119.500 € vorgesehen.

Es ist eine Tilgung von 15.000 € vorgesehen.

Der Kreditstand beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 265.054,30 €

6.2 Kredite für investive Zwecke

Für 2022 war eine Kreditaufnahme i.H.v. 230.000,00 € vorgesehen, diese ist bisher noch nicht erfolgt.

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Für 2023 ist eine Kreditaufnahme von 119.500 € eingeplant.

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

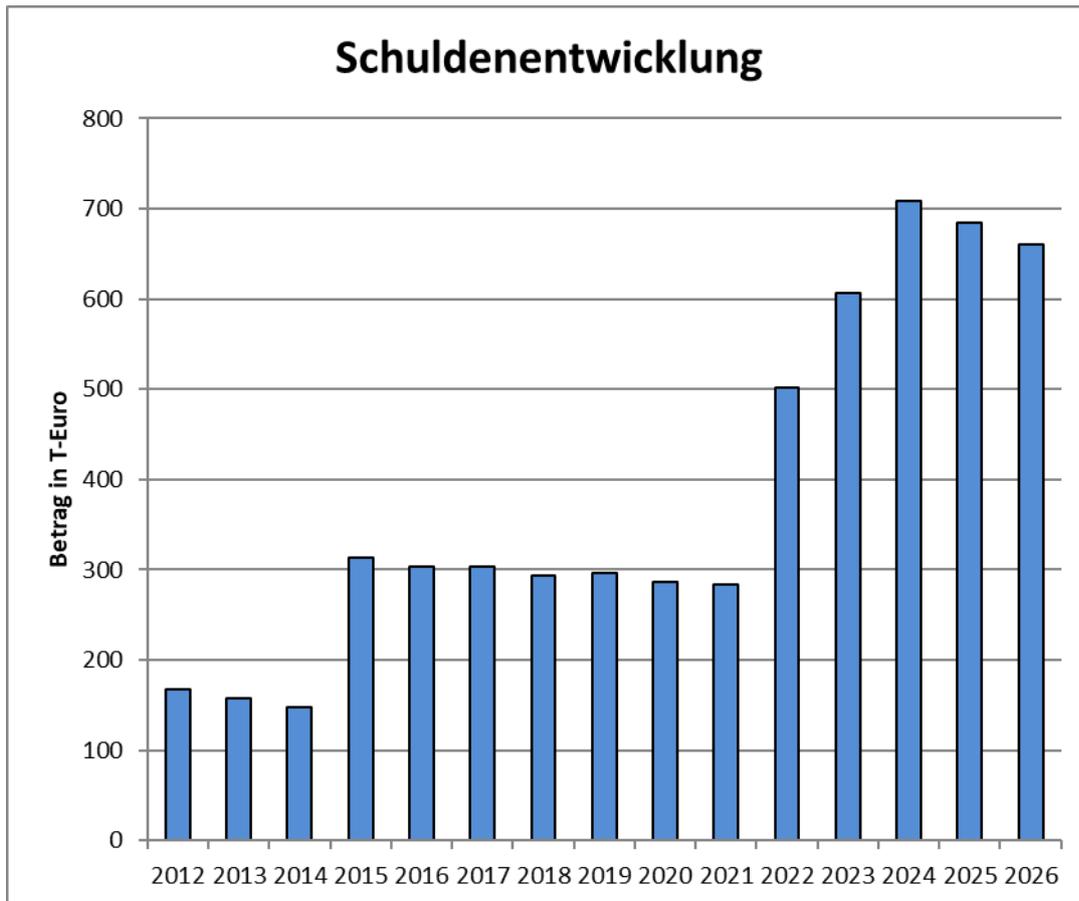
2023	119.500 €
2024	121.900 €
2025	0 €

Haushalts- jahr	Verände- rungen (+/-) T-Euro	Stand Ende des Jahres T- Euro	Verschul- dung je Einwohner Euro
1	2	3	4
2012	-11	168	151
2013	-11	157	141
2014	-9	148	133
2015	+165	313	281
2016	-9	304	273
2017	-1	303	272
2018	-10	293	263
2019	+4	297	267
2020	-10	287	258
2021	-4	283	294
2022	219	502	450
2023	105	607	544
2024	102	709	635
2025	-24	685	656
2026	-24	661	634

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

Ein-
woh-
ner
1.116
345 €

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



6.3 Liquiditätskredite

Für 2023 wird eine Höchstgrenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 600.000 € festgesetzt.

Dieser Betrag scheint notwendig, weil die Gemeinde zurzeit einen negativen Bestand an Zahlungsmitteln von -427.904,07 € (Stand 31.12.2022) hat.

Nur durch die Zuweisung der Samtgemeinde ist es 2023 möglich einen positiven Saldo im Ergebnishaushalt zu erreichen. Aber im Hinblick auf die Investitionen wäre eine geringere Ermächtigung nicht zielführend.

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

7. Freiwillige Leistungen

Gemeinde Wittmar

Freiwillige Leistungen 2023 (Haushaltsplanung)

Gemeinde	Produktkonto	Verwendungszweck	Einzahlung	Auszahlung	Defizit	somit freiw. Leistungen (Sportanlagen zu 50%)
Wittmar	111100.4271100	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	0	800	-800	-800
	281000.4421000	Aufwandsentschädigung Heimatpfleger	0	800	-800	-800
	351750.4271000	Seniorenweihnachtsfeiern/Seniorenfahrt	0	1.100	-1.100	-1.100
	362200.4318000	Lager, Fahrten, Jugendveranstaltungen	0	200	-200	-200
	362200.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	-800	-800
	553800.4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
Zwischen-summe			0	3.700	-3.700	-3.700
Einrichtungen	366100	Kinderspielplätze	0	1.700	-1.700	-1.700
	424600	Sportplätze	0	9.200	-9.200	-4.600
	424700	Schützenheim	0	3.100	-3.100	-1.550
	573310	Dorfgemeinschaftshaus Bürgerschänke	10.500	44.500	-34.000	-34.000
	573300	Dorfgemeinschaftshaus	1.000	5.400	-4.400	-4.400
Wittmar gesamt			11.500	67.600	-56.100	-49.950
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		1.405.900€				
Freiwillige Leistungen:		49.950 €				
Quote:		3,55 %				
Einwohner:		1.115				
Freiwillige Leistungen je Einwohner:		44,80 €				

Im abgelaufenen Entschuldungsvertrag war hier ein Höchstsatz von 2,5% festgesetzt.

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

8. Finanzkennzahlen

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

8.1 Die Steuerquote

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

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

	Steuererträge und ähnl. Abgaben	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2017	955.490,78	958.541,39	99,68%
Ergebnis 2018	1.007.283,12	979.040,85	102,88%
Ergebnis 2019	971.292,30	1.029.799,89	94,32%
Ansatz 2020	1.003.900,00	1.233.000,00	81,42%
Ansatz 2021	1.039.300,00	1.208.900,00	85,97%
Ansatz 2022	1.099.800,00	1.276.100,00	86,18%
Ansatz 2023	1.060.000,00	1.507.000,00	70,34%

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

Die Steuern als Hauptertragsquelle finanzieren mithin über 80 % des Ergebnishaushaltes, damit ist eine solide Finanzierungsbasis vorhanden. Der geringe Wert in 2023 rührt daher, dass die Umlagen an den Kreis und die Samtgemeinde in 2023 aufgrund der einmaligen Nachzahlung an Gewerbesteuer in 2021 (die sich auf die Steuerkraft 2022 und 2023 ausgewirkt hat) deutlich höher liegen als im Durchschnitt der letzten Jahre und auch künftig davon auszugehen ist, dass diese Werte wieder niedriger ausfallen und damit auch die ordentlichen Gesamtaufwendungen wieder zurückgehen werden.

8.2 Die Abschreibungsintensität

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

	Höhe der Abschreibungen	Ordentliche Gesamt-Aufwendungen	Quote
Ergebnis 2017	101.600,00	958.541,39	10,60%
Ergebnis 2018	97.000,00	979.040,85	9,91%
Ergebnis 2019	97.700,00	1.029.799,89	9,49%
Ansatz 2020	96.700,00	1.233.000,00	7,84%
Ansatz 2021	95.800,00	1.208.900,00	7,92%
Ansatz 2022	110.300,00	1.276.100,00	8,64%
Ansatz 2023	101.000,00	1.507.000,00	6,70%

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

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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

Abschreibungsintensität

Dahlum	
Kneitlingen	9,50
Schöppenstedt	9,12
Uehrde	9,48
Vahlberg	8,72
Winnigstedt	9,12
Denkte	8,23
Hedeper	
Kissenbrück	12,14
Remlingen-Semmenstedt	
Roklum	16,78
Wittmar	6,70

8.3 Die Zinslastquote

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

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamt-Aufwendungen	Quote
Ergebnis 2017	11.230,08	958.541,39	1,17%
Ergebnis 2018	15.200,00	979.040,85	1,55%
Ergebnis 2019	10.100,00	1.029.799,89	0,98%
Ansatz 2020	9.900,00	1.233.000,00	0,80%
Ansatz 2021	9.900,00	1.208.900,00	0,82%
Ansatz 2022	7.700,00	1.276.100,00	0,60%
Ansatz 2023	8.800,00	1.507.000,00	0,58%

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

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus im unteren Bereich.

Zur Finanzierung der Investitionen in 2022 und 2023 hat die Gemeinde neue Kredite eingeplant, hierfür werden wieder höhere Zinsen zu entrichten sein (steigendes Zinsniveau), sodass die Quote künftig ansteigen wird.

8.4 Die Liquiditätskreditquote

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

	Liquiditätskredite (Stand 31.12.)	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Quote
Ergebnis 2015	1.372.476,90	1.049.267,53	130,80%
Ergebnis 2016	1.288.426,05	1.019.810,22	126,34%
Ergebnis 2017	1.233.837,60	1.047.295,82	117,81%
Ergebnis 2018	1.109.249,67	1.112.092,18	99,74%
Ergebnis 2019	1.026.839,90	1.130.690,59	90,88%
Ergebnis 2020	748.984,47	1.206.700,00	62,06%
Ergebnis 2021	301.245,32	1.507.600,00	19,98%
Ergebnis 2022	427.904,07	1.115.055,50	38,38%
Ergebnis 2023	500.000,00	1.466.100,00	34,10%

Bisher konnten die Liquiditätskredite teilweise abgebaut werden. Die Quote ist viel zu hoch, wird aber seit Jahren kontinuierlich verringert.

8.5 Die Reinvestitionsquote

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

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

	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Quote
Ergebnis 2017	15.073,38	101.600,00	14,84%
Ergebnis 2018	1.232,11	97.000,00	1,27%
Ergebnis 2019	28.201,66	97.700,00	28,87%
Ansatz 2020	182.500,00	96.700,00	188,73%
Ansatz 2021	197.000,00	95.800,00	205,64%
Ansatz 2022	642.000,00	110.300,00	582,05%
Ansatz 2023	147.000,00	101.000,00	145,54%

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

Gemeinde Wittmar
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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

Die Planung für 2023 und für 2024 weist eine deutlich höhere Investitionstätigkeit aus. Dadurch werden die niedrigen Reinvestitionsquoten der vergangenen Jahre wieder ausgeglichen.

9. Schlussbemerkungen

Die Samtgemeinde hat 2022 die Bedarfszuweisung zurückzahlen müssen. Dadurch hat auch die Gemeinde Wittmar keinen Anteil erhalten. Die Samtgemeinde hat sich daher entschieden in 2023 der Gemeinde Wittmar eine Sonderzuwendung in gleicher Höhe zukommen zu lassen. Durch Gründe die nicht durch die Gemeinde Wittmar zu vertreten sind, kann diese jedoch kaum genutzt werden, um die restlichen Sollfehlbeträge schneller abzubauen.

Wittmar, 24.01.2023
Der Kämmerer
der Samtgemeinde Elm-Asse

(Apel)

Der Bürgermeister

(Pielok)

Gemeinde Wittmar - vorläufige Rechnungslegung

vorläufige Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
ordentliche Erträge													
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.463.418,85	814.245,44	763.896,57	852.975,22	911.641,21	866.365,95	955.490,78	1.007.283,12	971.292,30	1.129.067,91	1.398.002,65	1.005.076,99
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,42	41,42	20.655,42	56.503,43	78.241,42	61.324,42	34.908,12	53.035,71	65.494,00	138.605,98	156.212,00	19.627,55
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.332,11	66.332,17	66.331,13	65.842,49	66.000,00	65.300,00	65.100,00	62.600,00	61.000,00	64.500,00	59.900,00	69.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	6.809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	819,24	769,24	769,24	769,24	769,24	769,24	769,24	769,24
6.	privatrechtliche Entgelte	39.646,99	38.991,71	38.815,18	42.737,96	42.567,10	42.786,39	36.531,08	34.797,92	38.749,81	37.982,66	28.727,81	36.976,41
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	272,51	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.187,02	333,27	64,00	45,50	831,83	332,30	1.396,79	1.068,27	2.210,75	847,21	60.973,63	735,15
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.148,86	31.961,09	32.817,00	40.619,43	28.120,37	29.298,45	30.708,67	31.384,14	38.067,08	34.105,38	40.851,12	39.353,89
12.	= Summe ordentlicher Erträge	1.606.775,25	951.905,10	929.388,32	1.058.996,54	1.132.221,17	1.066.176,75	1.124.904,68	1.190.938,40	1.179.983,18	1.405.878,38	1.745.436,45	1.172.439,23
ordentliche Aufwendungen													
13.	Personalaufwendungen	21.770,28	22.453,63	25.759,23	27.994,88	18.963,39	11.761,76	12.075,44	5.719,95	6.193,32	6.445,96	6.474,91	5.366,38
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.090,25	68.585,23	200.082,46	70.462,35	67.231,84	86.746,93	78.412,92	51.464,91	66.639,96	72.594,65	60.583,01	68.871,44
16.	Abschreibungen	98.817,27	99.023,41	97.162,15	99.358,50	94.500,00	101.000,00	101.600,00	97.000,00	97.700,00	96.700,00	95.800,00	110.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.795,82	14.296,89	11.817,82	12.456,12	13.292,09	15.649,79	11.230,08	7.876,15	7.973,28	7.189,75	6.609,36	6.324,15
18.	Transferaufwendungen	1.538.978,93	1.407.254,00	873.135,50	783.398,00	750.182,63	759.502,50	769.125,00	821.586,00	842.556,50	857.507,11	838.495,00	952.726,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.722,48	75.174,42	79.236,16	81.617,70	76.966,75	81.504,89	87.697,95	92.393,84	106.436,83	134.348,22	124.321,47	100.823,12
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.844.175,03	1.686.787,58	1.287.193,32	1.075.287,55	1.021.136,70	1.056.165,87	1.060.141,39	1.076.040,85	1.127.499,89	1.174.785,69	1.132.283,75	1.244.411,09
= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-)		-237.399,78	-734.882,48	-357.805,00	-16.291,01	111.084,47	10.010,88	64.763,29	114.897,55	52.483,29	231.092,69	613.152,70	-71.971,86
22.	außerordentliche Erträge	13.925,26	227.973,21	514.857,50	21.657,11	0,00	4.805,04	4.000,00	2,00	520,00	81.081,00	0,00	4.664,02
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.734,54	0,00	0,00	1.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.190,72	227.973,21	514.857,50	20.514,57	0,00	4.805,04	4.000,00	2,00	520,00	81.081,00	0,00	4.664,02
= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-232.209,06	-506.909,27	157.052,50	4.223,56	111.084,47	14.815,92	68.763,29	114.899,55	53.003,29	312.173,69	613.152,70	-67.307,84

Jahresergebnis 2011 - 2022:

642.742,80

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

vorläufige Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.250,75	776.996,26	779.781,86	845.790,55	900.123,38	873.682,82	948.810,34	992.424,43	985.019,10	1.129.136,66	1.388.874,45	1.017.152,54
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,42	41,42	20.614,00	54.779,86	78.241,42	61.324,42	34.908,12	53.035,71	65.494,00	128.259,29	166.558,69	19.627,55
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	226.487,73	521.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	819,24	769,24	769,24	769,24	769,24	769,24	769,24	769,24
5.	privatrechtliche Entgelte	40.995,96	34.944,76	42.129,74	43.314,98	40.925,76	45.508,92	38.130,64	33.598,37	38.974,40	34.050,58	31.207,04	35.877,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	272,51	8.805,04	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.731,02	246,27	-82,00	42,50	764,85	421,33	1.258,81	1.090,29	1.958,11	769,89	60.973,66	1.181,17
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,24
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.088,76	35.379,87	33.719,21	30.362,96	28.120,37	29.298,45	23.418,67	31.174,14	35.707,08	35.143,30	40.353,11	39.929,89
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.107,91	1.074.096,31	1.397.829,33	974.290,85	1.049.267,53	1.019.810,22	1.047.295,82	1.112.092,18	1.130.321,93	1.328.128,96	1.688.736,19	1.115.055,50
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.708,15	22.079,92	25.469,85	26.503,42	18.882,58	11.840,64	12.077,37	5.719,95	6.193,32	6.445,96	6.474,91	5.366,38
12.	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.597,58	68.440,74	182.270,38	88.815,23	66.488,21	54.531,74	101.211,03	58.441,00	55.613,54	72.881,13	68.322,02	66.409,94
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.925,61	14.296,89	11.817,82	12.456,12	12.702,60	15.682,04	11.229,33	7.901,28	7.995,66	7.216,03	6.636,91	6.352,53
15.	Transferauszahlungen	1.538.978,93	1.407.248,00	877.557,50	778.982,00	744.360,63	764.034,50	771.654,50	814.619,50	850.908,50	847.535,11	844.774,00	983.070,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.094,20	85.214,43	77.849,54	79.623,70	76.561,21	76.125,06	92.047,95	91.043,33	103.044,54	134.862,77	131.563,74	106.437,15
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.304,47	1.597.279,98	1.174.965,09	986.380,47	918.995,23	922.213,98	988.220,18	977.725,06	1.023.755,56	1.068.941,00	1.057.771,58	1.167.636,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-171.196,56	-523.183,67	222.864,24	-12.089,62	130.272,30	97.596,24	59.075,64	134.367,12	106.566,37	259.187,96	630.964,61	-52.580,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit													
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.273,90	0,00	0,00	69.472,96	10.902,54	-1.237,83
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.749,00	1.800,00	0,00	26.303,80	627,20	0,00	0,00	2,00	520,00	81.081,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	102,18	101,68	102,20	102,70	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	103,35	103,87	104,39	104,91	105,43	105,97	106,49	107,03
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.851,18	1.901,68	102,20	26.406,50	730,55	4.103,87	11.378,29	106,91	625,43	150.659,93	11.009,03	-1.130,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit													
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	665,51	462,38	1.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	117.831,29	82.225,40	4.707,14	13.429,09	952,00	27.490,96	90.558,83	183.678,75	62.569,56
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	341,02	0,00	259,00	2.900,01	0,00	280,11	0,00	30.750,91	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,70	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	341,02	117.831,29	83.149,91	8.069,53	15.073,38	1.232,11	28.201,66	121.309,74	183.678,75	62.569,56

32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.851,18	1.901,68	-238,82	-91.424,79	-82.419,36	-3.965,66	-3.695,09	-1.125,20	-27.576,23	29.350,19	-172.669,72	-63.700,36
33.	Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-149.345,38	-521.281,99	222.625,42	-103.514,41	47.852,94	93.630,58	55.380,55	133.241,92	78.990,14	288.538,15	458.294,89	-116.280,86
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	114.005,93	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	8.000,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	110.693,94	10.789,62	11.096,45	8.613,27	7.572,60	9.051,50	9.294,03	9.545,20	9.764,42	10.390,78	10.630,49	10.877,89
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.311,99	-10.789,62	-11.096,45	-8.613,27	165.427,40	-9.051,50	-1.294,03	-9.545,20	3.535,58	-10.390,78	-10.630,49	-10.877,89
37.	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-146.033,39	-532.071,61	211.528,97	-112.127,68	213.280,34	84.579,08	54.086,52	123.696,72	82.525,72	278.147,37	447.664,40	-127.158,75
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)		1.113,00	2.895,00	460,31	2.667,81	3.278.812,06	666.024,17	817.696,21	710.446,90	640.757,04	618,75	0,00
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	900.357,55	1.083,73	2.833,81	80.949,15	1.100,55	3.279.339,32	665.522,24	816.805,00	710.931,51	640.680,32	544,00	0,00
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-900.357,55	29,27	61,19	-80.488,84	1.567,26	-527,26	501,93	891,21	-484,61	76,72	74,75	0,00
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-15.166,27	-1.061.557,21	-1.593.599,55	-1.382.009,39	-1.574.625,91	-1.372.477,87	-1.288.426,05	-1.233.837,60	-1.109.249,67	-1.027.208,56	-748.984,47	-301.245,32
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-1.061.557,21	-1.593.599,55	-1.382.009,39	-1.574.625,91	-1.372.477,87	-1.288.426,05	-1.233.837,60	-1.109.249,67	-1.027.208,56	-748.984,47	-301.245,32	-428.404,07

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	276	265
1.3 Liquiditätskrediten	302	428
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	578	693

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
000001 Haupt- und Personalamt	600	46.500	-45.900	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	1.403.300	1.189.800	213.500	0	0	0
000003 Ordnungsamt	0	1.100	-1.100	0	0	0
000004 Bauamt	125.800	269.600	-143.800	0	0	0
Summe	1.529.700	1.507.000	22.700	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	0	41.900	-41.900	0	0	0	0	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	1.401.200	1.189.800	211.400	0	0	0	119.500	15.000	104.500	0
000003 Ordnungsamt	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
000004 Bauamt	47.400	173.100	-125.700	27.500	147.000	-119.500	0	0	0	0
Summe	1.448.600	1.405.900	42.700	27.500	147.000	-119.500	119.500	15.000	104.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.448.600	1.405.900
Investitionstätigkeit	27.500	147.000
Finanzierungstätigkeit	119.500	15.000
Summe	1.595.600	1.567.900

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	1.398.319,65	1.099.800	1.060.000	1.105.600	1.149.100	1.156.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.212,00	327.200	325.500	68.000	68.000	68.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.900	63.600	61.100	60.900	59.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,24	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	28.837,81	38.700	38.700	35.200	35.200	35.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.973,63	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	40.851,12	40.700	40.700	40.700	40.700	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.685.963,45	1.577.500	1.529.700	1.311.800	1.355.100	1.321.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.474,91	8.300	8.900	9.000	9.000	7.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.583,01	135.500	168.000	148.500	146.000	146.000
16. Abschreibungen	5.257,90	110.300	101.000	94.100	93.900	92.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.609,36	7.700	8.800	10.800	12.700	12.700
18. Transferaufwendungen	868.839,00	887.500	1.180.800	982.300	982.300	982.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.344,00	126.800	39.500	39.500	37.000	37.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.076.108,18	1.276.100	1.507.000	1.284.200	1.280.900	1.277.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	609.855,27	301.400	22.700	27.600	74.200	43.300
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 (-)	609.855,27	301.400	22.700	27.600	74.200	43.300
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 -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.388.874,45	1.099.800	1.060.000	1.105.600	1.149.100	1.156.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.558,69	327.200	325.500	68.000	68.000	68.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,24	700	700	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	30.626,54	38.700	38.700	35.200	35.200	35.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.973,66	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	580,50	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.353,11	40.700	40.700	40.700	40.700	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.736,19	1.507.600	1.466.100	1.250.700	1.294.200	1.261.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	6.474,91	8.200	8.800	9.000	9.000	7.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.322,02	135.500	168.000	148.500	146.000	146.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.636,91	7.700	8.800	10.800	12.700	12.700
15. Transferauszahlungen	844.774,00	887.500	1.180.800	982.300	982.300	982.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.563,74	126.800	39.500	39.500	37.000	37.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.771,58	1.165.700	1.405.900	1.190.100	1.187.000	1.185.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	630.964,61	341.900	60.200	60.600	107.200	75.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.902,54	398.000	27.500	315.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	106,49	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.009,03	398.000	27.500	315.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	183.678,75	640.000	145.000	500.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	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	183.678,75	642.000	147.000	502.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-172.669,72	-244.000	-119.500	-187.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	458.294,89	97.900	-59.300	-126.400	107.200	75.900

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	230.000	119.500	121.900	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.630,49	10.900	15.000	19.700	24.200	24.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-10.630,49	219.100	104.500	102.200	-24.200	-24.200
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	447.664,40	317.000	45.200	-24.200	83.000	51.700

Investitionsplan Gemeinde Wittmar

(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
538150220001 Errichtung Flutmulde "kurze Österlinge"								
Einzahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538150.7872000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538150.6811200	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000150001 Anschaffung von Geräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831100	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
541000170002 Straßensanierung (Dorferneuerung)								
Einzahlungen	393.500	27.500	315.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	625.000	145.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
541000.6811300	393.500	27.500	315.000	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872130	625.000	145.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-231.500	-117.500	-185.000	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	398.000	27.500	315.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	642.000	147.000	502.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-244.000	-119.500	-187.000	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 15.000 €.

Gemeinde Wittmar 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
111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	01
111400	Kämmerei und Steuern	02
111600	Kasse und Vollstreckung	02
111700	Liegenschaftsverwaltung	04
2	<u>Schule und Kultur</u>	
28	Kultur- und Wissenschaft	
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	01
3	<u>Soziales und Jugend</u>	
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)	03
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362	Jugendarbeit	
362200	Kinder- und Jugendarbeit	01
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
366100	Kinderspielplätze	04
4	<u>Gesundheit und Sport</u>	
42	Sportförderung	
424	Sportstätten und Bäder	
424400	Turnhallen	01
424600	Sportplätze	01
424700	Schützenheim	01
5	<u>Gestaltung der Umwelt</u>	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
511100	Bauleitplanung	04
52	Bauen und Wohnen	
522	Wohnbauförderung	
522000	Wohnbauförderung	02
522100	Wohnbauförderung	02
53	Ver- und Entsorgung	
531	Elektrizitätsversorgung	
531000	Elektrizitätsversorgung	02

Gemeinde Wittmar Produkte 2023

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

Produkt	Beschreibung	Teilhaushalt
532 532000	Gasversorgung Gasversorgung	02
533 533000	Wasserversorgung Wasserversorgung	02
538 538150	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	04
54 541 541000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen	04
545 545300	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung	04
547 547000	ÖPNV ÖPNV	04
55 552 55200	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer	
553 553700 553800	Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberfürsorge	04
573 573150 573300 573310	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gaststätte Dorfgemeinschaftshaus Dorfgemeinschaftshaus "Bürgerschänke"	04 04 04
6 61	<u>Zentrale Finanzleistungen</u> Allgemeine Finanzwirtschaft	
611 611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	02
612 612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 362200 Kinder- und Jugenderholung, 424400 Turnhallen, 424600 Sportplätze, 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 424700 Schützenheim, 111100 Gemeindeorgane

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

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Maiberg

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- 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	9.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	380,00	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	380,00	9.600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.321,06	5.200	5.600	5.700	5.700	6.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,77	18.000	11.000	10.900	10.900	10.900
16. Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.118,69	21.900	22.600	22.600	22.600	22.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.687,52	52.400	46.500	46.500	46.500	46.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.307,52	-42.800	-45.900	-45.900	-45.900	-46.300
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(-)	-29.307,52	-42.800	-45.900	-45.900	-45.900	-46.300
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	-29.307,52	-42.800	-45.900	-45.900	-45.900	-46.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	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	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.321,06	5.100	5.500	0	5.700	5.700	6.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.227,55	18.000	11.000	0	10.900	10.900	10.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.319,81	21.900	22.600	0	22.600	22.600	22.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.868,42	47.800	41.900	0	42.000	42.000	42.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.868,42	-38.800	-41.900	0	-42.000	-42.000	-42.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.868,42	-38.800	-41.900	0	-42.000	-42.000	-42.400
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)	-29.868,42	-38.800	-41.900	0	-42.000	-42.000	-42.400

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro			2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,29	800	800	800	800	800
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	1.854,29	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.265,00	15.200	16.300	16.300	16.300	16.300
111100.4421000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	13.265,00	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
111100.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.119,29	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.119,29	-16.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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(-)	-15.119,29	-16.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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	-15.119,29	-16.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.824,29	800	800	0	800	800	800
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	1.824,29	800	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.265,00	15.200	16.300	0	16.300	16.300	16.300
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.265,00	15.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
111100.7429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
111100.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.089,29	16.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.089,29	-16.000	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
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	Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltung Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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)	-15.089,29	-16.000	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
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)	-15.089,29	-16.000	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	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	1.728,42	2.300	2.500	2.500	2.500	2.800
111200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.345,08	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
111200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	83,41	200	300	300	300	400
111200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	299,93	400	500	500	500	600
111200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
111200.4070010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	100	100	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,47	200	200	0	0	0
111200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0	0
111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	220,47	100	100	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
111200.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,01	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
111200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
111200.4431500 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
111200.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	200	200	200	200	200
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.335,01	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.283,90	8.300	8.600	8.400	8.400	8.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.283,90	-8.300	-8.600	-8.400	-8.400	-8.700
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(-)	-5.283,90	-8.300	-8.600	-8.400	-8.400	-8.700

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- 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	-5.283,90	-8.300	-8.600	-8.400	-8.400	-8.700

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
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	1.728,42	2.200	2.400	0	2.500	2.500	2.800
111200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.345,08	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
111200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	83,41	200	300	0	300	300	400
111200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	299,93	400	500	0	500	500	600
111200.7041000 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	220,47	200	200	0	0	0	0
111200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	0,00	100	100	0	0	0	0
111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	220,47	100	100	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111200.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.335,01	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
111200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
111200.7431500 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
111200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	200	200	0	200	200	200
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.335,01	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283,90	8.200	8.500	0	8.400	8.400	8.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.283,90	-8.200	-8.500	0	-8.400	-8.400	-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

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.283,90	-8.200	-8.500	0	-8.400	-8.400	-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)	-5.283,90	-8.200	-8.500	0	-8.400	-8.400	-8.700

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	380,00	0	0	0	0	0
281000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	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	380,00	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	267,56	600	1.000	800	800	800
281000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	0	0
281000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267,56	300	400	500	500	500
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
281000.4271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	580,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	800	800	800	800	800
281000.4429110 Mitgliedsbeiträge	220,00	300	300	300	300	300
281000.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	847,56	1.800	2.200	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-467,56	-1.800	-2.200	-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(-)	-467,56	-1.800	-2.200	-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	-467,56	-1.800	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267,56	600	1.000	0	800	800	800
281000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	0	0	0
281000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267,56	300	400	0	500	500	500
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
281000.7271110 Veranstaltungen, Druckschriften, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	580,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	800	800	0	800	800	800
281000.7429110 Mitgliedsbeiträge	220,00	300	300	0	300	300	300
281000.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,56	1.800	2.200	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-847,56	-1.800	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
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)	-847,56	-1.800	-2.200	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)	-847,56	-1.800	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

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

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,31	600	800	800	800	800
362200.4271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	563,31	600	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
362200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	563,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-563,31	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-563,31	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-563,31	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

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

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	563,31	600	800	0	800	800	800
362200.7271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	563,31	600	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
362200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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	563,31	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-563,31	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

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

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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)	-563,31	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-563,31	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Turnhallen

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

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

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Turnhallen

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- 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	800	800	0	800	800	800
424400.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	800	800	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Turnhallen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
424600.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
424600.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	9.600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.592,64	2.900	3.100	3.200	3.200	3.300
424600.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.017,62	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
424600.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	125,12	200	300	300	300	300
424600.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	449,90	500	600	600	600	700
424600.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,46	13.300	5.100	5.400	5.400	5.400
424600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.500	600	700	700	700
424600.4211400 Unterhaltung der Grundstücke u baul. Anlagen - Sporträume -	0,00	500	500	500	500	500
424600.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
424600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
424600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	200
424600.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584,26	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
424600.4241700 Bewirtschaftung Sporträume	485,20	1.500	1.900	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424600.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
424600.4421000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424600.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	938,68	500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.600,78	22.200	13.700	14.100	14.100	14.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.600,78	-12.600	-13.100	-13.500	-13.500	-13.600

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424600	Sportplätze

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.600,78	-12.600	-13.100	-13.500	-13.500	-13.600
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	-5.600,78	-12.600	-13.100	-13.500	-13.500	-13.600

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
424600.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.000	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	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.592,64	2.900	3.100	0	3.200	3.200	3.300
424600.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	2.017,62	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.300
424600.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	125,12	200	300	0	300	300	300
424600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	449,90	500	600	0	600	600	700
424600.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.093,06	13.300	5.100	0	5.400	5.400	5.400
424600.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.500	600	0	700	700	700
424600.7211400 Unterhaltung der Grundstücke u baul. anlagen - Sporträume -	0,00	500	500	0	500	500	500
424600.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
424600.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
424600.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	0,00	200	200	0	200	200	200
424600.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583,06	1.200	1.500	0	1.600	1.600	1.600
424600.7241700 Bewirtschaftung Sporträume	510,00	1.500	1.900	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.139,80	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424600.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424600.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	1.139,80	500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.825,50	17.700	9.200	0	9.600	9.600	9.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.825,50	-8.700	-9.200	0	-9.600	-9.600	-9.700

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.825,50	-8.700	-9.200	0	-9.600	-9.600	-9.700
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)	-5.825,50	-8.700	-9.200	0	-9.600	-9.600	-9.700

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424700

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schützenheim

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,68	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
424700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.272,68	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.272,68	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.272,68	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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(-)	-2.272,68	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	-2.272,68	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424700

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schützenheim

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.258,86	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
424700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.258,86	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258,86	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.258,86	-2.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport
Produkt	424700	Sportförderung Schützenheim

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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)	-2.258,86	-2.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-2.258,86	-2.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

55 Natur- und Landschaftspflege

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Apel

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	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	1.398.319,65	1.099.800	1.060.000	1.105.600	1.149.100	1.156.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.212,00	315.200	300.000	60.000	60.000	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	2.100	1.900	1.700	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.973,63	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	40.851,12	40.700	40.700	40.700	40.700	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.656.356,40	1.461.100	1.403.300	1.208.700	1.252.000	1.218.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.664,02	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.609,36	7.700	8.800	10.800	12.700	12.700
18. Transferaufwendungen	868.789,00	884.600	1.178.000	979.500	979.500	979.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	883.884,98	895.300	1.189.800	993.300	995.200	995.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	772.471,42	565.800	213.500	215.400	256.800	222.800
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(-)	772.471,42	565.800	213.500	215.400	256.800	222.800
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	772.471,42	565.800	213.500	215.400	256.800	222.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.388.874,45	1.099.800	1.060.000	0	1.105.600	1.149.100	1.156.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.212,00	315.200	300.000	0	60.000	60.000	60.000
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	60.973,66	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.155,12	40.700	40.700	0	40.700	40.700	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.215,23	1.456.200	1.401.200	0	1.206.800	1.250.300	1.217.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.636,91	7.700	8.800	0	10.800	12.700	12.700
15. Transferauszahlungen	844.724,00	884.600	1.178.000	0	979.500	979.500	979.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.822,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.183,51	895.300	1.189.800	0	993.300	995.200	995.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	791.031,72	560.900	211.400	0	213.500	255.100	222.200
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	106,49	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106,49	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)	106,49	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	791.138,21	560.900	211.400	0	213.500	255.100	222.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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	230.000	119.500	0	121.900	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.630,49	10.900	15.000	0	19.700	24.200	24.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.630,49	219.100	104.500	0	102.200	-24.200	-24.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	780.507,72	780.000	315.900	0	315.700	230.900	198.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111400

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kämmerei und Steuern

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	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	3.822,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	3.822,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.822,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.822,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.822,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.822,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kämmerei und Steuern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	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	3.822,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	3.822,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.822,60	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

Herr Apel

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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)	-3.822,60	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.822,60	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	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	19,68	0	0	0	0	0
522100.3618100 Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen	19,68	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	19,68	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)	19,68	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(-)	19,68	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	19,68	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 522100

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- 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	19,71	0	0	0	0	0	0
522100.6618100 Zinseinzahlungen aus Wohnungs- baularhen	19,71	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	19,71	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)	19,71	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	106,49	0	0	0	0	0	0
522100.6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	106,49	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	106,49	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	126,20	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	126,20	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	-Euro	2	3	4	5	6	7
2	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.340,50	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	0
531000.3511000 Konzessionsabgaben	23.340,50	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.340,50	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.340,50	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.340,50	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.340,50	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.120,50	23.300	23.300	0	23.300	23.300	0
531000.6511000 Konzessionsabgaben	23.120,50	23.300	23.300	0	23.300	23.300	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.120,50	23.300	23.300	0	23.300	23.300	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)	23.120,50	23.300	23.300	0	23.300	23.300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

Herr Apel

Hauptproduktbereich	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
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.120,50	23.300	23.300	0	23.300	23.300	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)	23.120,50	23.300	23.300	0	23.300	23.300	0

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

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	4.752,08	4.700	4.700	4.700	4.700	0
532000.3511000 Konzessionsabgaben	4.752,08	4.700	4.700	4.700	4.700	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.752,08	4.700	4.700	4.700	4.700	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)	4.752,08	4.700	4.700	4.700	4.700	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(-)	4.752,08	4.700	4.700	4.700	4.700	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	4.752,08	4.700	4.700	4.700	4.700	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.762,08	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
532000.6511000 Konzessionsabgaben	4.762,08	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.762,08	4.700	4.700	0	4.700	4.700	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)	4.762,08	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.762,08	4.700	4.700	0	4.700	4.700	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)	4.762,08	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	er-	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.758,54	12.700	12.700	12.700	12.700	0
533000.3511000 Konzessionsabgaben	12.758,54	12.700	12.700	12.700	12.700	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.758,54	12.700	12.700	12.700	12.700	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)	12.758,54	12.700	12.700	12.700	12.700	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(-)	12.758,54	12.700	12.700	12.700	12.700	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	12.758,54	12.700	12.700	12.700	12.700	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.272,54	12.700	12.700	0	12.700	12.700	0
533000.6511000 Konzessionsabgaben	12.272,54	12.700	12.700	0	12.700	12.700	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.272,54	12.700	12.700	0	12.700	12.700	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)	12.272,54	12.700	12.700	0	12.700	12.700	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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)	12.272,54	12.700	12.700	0	12.700	12.700	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)	12.272,54	12.700	12.700	0	12.700	12.700	0

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	1.398.319,65	1.099.800	1.060.000	1.105.600	1.149.100	1.156.900
611000.3011000 Grundsteuer A	8.848,64	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
611000.3012000 Grundsteuer B	184.433,76	184.400	193.200	193.200	193.200	193.200
611000.3013000 Gewerbesteuer	537.857,25	199.000	115.000	115.000	115.000	115.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	648.829,00	683.300	723.600	769.200	812.200	820.000
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.691,00	17.800	11.500	11.500	12.000	12.000
611000.3032000 Hundesteuer	6.660,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.212,00	315.200	300.000	60.000	60.000	60.000
611000.3121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	300.000	0	0	0	0
611000.3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	300.000	0	0	0
611000.3132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	156.212,00	15.200	0	60.000	60.000	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	2.100	1.900	1.700	600
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.900	2.100	1.900	1.700	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.225,00	500	500	500	500	500
611000.3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen	58.225,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.612.756,65	1.420.400	1.362.600	1.168.000	1.211.300	1.218.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.664,02	0	0	0	0	0
611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.664,02	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	868.789,00	884.600	1.178.000	979.500	979.500	979.500
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	45.488,00	15.600	9.500	9.500	9.500	9.500
611000.4372100 Kreisumlage	444.420,00	463.900	584.600	480.000	480.000	480.000
611000.4372200 Samtgemeindumlage	378.881,00	405.100	493.900	400.000	400.000	400.000
611000.4372210 Bauhofumlage	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	873.453,02	884.700	1.178.100	979.600	979.600	979.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	739.303,63	535.700	184.500	188.400	231.700	238.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	739.303,63	535.700	184.500	188.400	231.700	238.400
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	739.303,63	535.700	184.500	188.400	231.700	238.400

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz		VE	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	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.388.874,45	1.099.800	1.060.000	0	1.105.600	1.149.100	1.156.900	
611000.6011000 Grundsteuer A	8.848,64	8.800	9.200	0	9.200	9.200	9.200	
611000.6012000 Grundsteuer B	181.584,73	184.400	193.200	0	193.200	193.200	193.200	
611000.6013000 Gewerbesteuer	545.854,08	199.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	629.131,00	683.300	723.600	0	769.200	812.200	820.000	
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.236,00	17.800	11.500	0	11.500	12.000	12.000	
611000.6032000 Hundesteuer	6.220,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.212,00	315.200	300.000	0	60.000	60.000	60.000	
611000.6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	300.000	0	0	0	0	0	
611000.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	300.000	0	0	0	0	
611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	156.212,00	15.200	0	0	60.000	60.000	60.000	
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	58.225,00	500	500	0	500	500	500	
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	58.225,00	500	500	0	500	500	500	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.311,45	1.415.500	1.360.500	0	1.166.100	1.209.600	1.217.400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100	100	0	100	100	100	
15. Transferauszahlungen	844.724,00	884.600	1.178.000	0	979.500	979.500	979.500	
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	21.423,00	15.600	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
611000.7372100 Kreisumlage	444.420,00	463.900	584.600	0	480.000	480.000	480.000	
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	378.881,00	405.100	493.900	0	400.000	400.000	400.000	
611000.7372210 Bauhofumlage	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.724,00	884.700	1.178.100	0	979.600	979.600	979.600	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	758.587,45	530.800	182.400	0	186.500	230.000	237.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	758.587,45	530.800	182.400	0	186.500	230.000	237.800
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)	758.587,45	530.800	182.400	0	186.500	230.000	237.800

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.728,95	0	0	0	0	0
612000.3612210 Zinserträge für Liquiditätskredite von Gemeinden und GV	2.728,95	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	2.728,95	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	6.609,36	7.600	8.700	10.700	12.600	12.600
612000.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	235,77	500	1.900	4.200	6.500	6.500
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.251,21	6.100	5.800	5.500	5.100	5.100
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	122,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.609,36	7.600	8.700	10.700	12.600	12.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.880,41	-7.600	-8.700	-10.700	-12.600	-12.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.880,41	-7.600	-8.700	-10.700	-12.600	-12.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.880,41	-7.600	-8.700	-10.700	-12.600	-12.600

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.728,95	0	0	0	0	0	0
612000.6612210 Zinseinzahlungen für Liquiditätskredit von Gemeinden u. GV	2.728,95	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	2.728,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.636,91	7.600	8.700	0	10.700	12.600	12.600
612000.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	236,16	500	1.900	0	4.200	6.500	6.500
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.278,37	6.100	5.800	0	5.500	5.100	5.100
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	122,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.636,91	7.600	8.700	0	10.700	12.600	12.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.907,96	-7.600	-8.700	0	-10.700	-12.600	-12.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	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)	-3.907,96	-7.600	-8.700	0	-10.700	-12.600	-12.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	230.000	119.500	0	121.900	0	0
612000.6922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	230.000	119.500	0	121.900	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.630,49	10.900	15.000	0	19.700	24.200	24.200
612000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	489,00	500	4.300	0	8.800	13.100	13.100
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	10.141,49	10.400	10.700	0	10.900	11.100	11.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.630,49	219.100	104.500	0	102.200	-24.200	-24.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.538,45	211.500	95.800	0	91.500	-36.800	-36.800

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

35 Soziale Hilfen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Isensee

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- 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	1.501,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.501,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.501,00	-800	-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(-)	-1.501,00	-800	-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	-1.501,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
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	1.501,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.501,00	-800	-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)	-1.501,00	-800	-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)	-1.501,00	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
351750.4271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.501,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.501,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.501,00	-800	-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(-)	-1.501,00	-800	-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	-1.501,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.501,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
351750.7271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.501,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.501,00	-800	-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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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)	-1.501,00	-800	-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)	-1.501,00	-800	-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 57 Natur- und Landschaftspflege
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511200 Dorferneuerung, 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 553700 Friedhofs- und Bestattungswesen, 553800 Kriegsgräberfürsorge, 573150 Gaststätte, 573310 Dorfgemeinschaftshaus Bürgerschänke, 538150 Niederschlagswasser, 541000 Gemeindestraßen, 545300 Straßenbeleuchtung, 547000 ÖPNV, 573300 Dorfgemeinschaftshaus, 111700 Liegenschaftsverwaltung, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 573200 Dorfgemeinschaftshäuser, 511100 Bauleitplanung, 366100 Kinderspielplätze, 366500 Kinderspielplätze, 545100 Straßenreinigung und Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer

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

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Natur- und Landschaftspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stieler

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- 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	3.000	25.500	8.000	8.000	8.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	64.400	60.900	58.600	58.600	58.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,24	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	28.457,81	38.700	38.700	35.200	35.200	35.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.227,05	106.800	125.800	102.500	102.500	102.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.153,85	3.100	3.300	3.300	3.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.834,24	116.700	155.900	136.500	134.000	134.000
16. Abschreibungen	593,88	105.800	96.500	89.600	89.400	87.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.402,71	101.900	13.900	13.900	11.400	11.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.034,68	327.600	269.600	243.300	238.100	234.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.807,63	-220.800	-143.800	-140.800	-135.600	-132.100
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(-)	-131.807,63	-220.800	-143.800	-140.800	-135.600	-132.100
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	-131.807,63	-220.800	-143.800	-140.800	-135.600	-132.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.346,69	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,24	700	700	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	30.626,54	38.700	38.700	0	35.200	35.200	35.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	580,50	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197,99	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.520,96	42.400	47.400	0	43.900	43.900	43.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.153,85	3.100	3.300	0	3.300	3.300	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.593,47	116.700	155.900	0	136.500	134.000	134.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50,00	100	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.421,33	101.900	13.900	0	13.900	11.400	11.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.218,65	221.800	173.100	0	153.700	148.700	146.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.697,69	-179.400	-125.700	0	-109.800	-104.800	-102.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.902,54	398.000	27.500	0	315.000	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	10.902,54	398.000	27.500	0	315.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	183.678,75	640.000	145.000	0	500.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	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	183.678,75	642.000	147.000	0	502.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-172.776,21	-244.000	-119.500	0	-187.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-301.473,90	-423.400	-245.200	0	-296.800	-104.800	-102.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
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)	-301.473,90	-423.400	-245.200	0	-296.800	-104.800	-102.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29.707,31	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
111700.3411000 Mieten und Pachten	29.481,69	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
111700.3411400 Landpachten	225,62	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.707,31	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	864,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111700.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	672,54	800	800	800	800	800
111700.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	41,71	100	100	100	100	100
111700.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	149,97	300	300	300	300	300
111700.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.525,14	22.100	25.200	27.200	27.200	27.200
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.739,90	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
111700.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	200	200	200	200
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.785,24	12.000	15.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,32	500	0	0	0	0
111700.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.258,76	0	0	0	0	0
111700.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	172,56	500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.820,68	25.100	27.700	29.700	29.700	29.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.886,63	7.100	4.500	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(-)	12.886,63	7.100	4.500	2.500	2.500	2.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	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	12.886,63	7.100	4.500	2.500	2.500	2.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	30.516,54	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
111700.6411000 Mieten und Pachten	30.290,92	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
111700.6411400 Landpachten	225,62	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.516,54	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	864,22	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
111700.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	672,54	800	800	0	800	800	800
111700.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	41,71	100	100	0	100	100	100
111700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	149,97	300	300	0	300	300	300
111700.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.764,13	22.100	25.200	0	27.200	27.200	27.200
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.739,90	10.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
111700.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	0,00	100	200	0	200	200	200
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.024,23	12.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000
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	1.464,85	500	0	0	0	0	0
111700.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar-u.ä. Kosten	1.258,76	0	0	0	0	0	0
111700.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	206,09	500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.093,20	23.900	26.500	0	28.500	28.500	28.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.423,34	8.300	5.700	0	3.700	3.700	3.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	13.423,34	8.300	5.700	0	3.700	3.700	3.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.423,34	8.300	5.700	0	3.700	3.700	3.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	-Euro	3	4	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685,76	600	700	700	700	700
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	779,90	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
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	10.701,08	5.000	0	0	0	0
366100.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	9.841,08	5.000	0	0	0	0
366100.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	860,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.166,74	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.166,74	-6.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.166,74	-6.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.166,74	-6.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.465,66	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	685,76	600	700	0	700	700	700
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	779,90	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	10.198,25	5.000	0	0	0	0	0
366100.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	9.338,25	5.000	0	0	0	0	0
366100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	860,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.663,91	6.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.663,91	-6.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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	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)	-11.663,91	-6.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-11.663,91	-6.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	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	2.500,00	0	2.500	2.500	0	0
511100.4271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.500,00	0	2.500	2.500	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	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500
511100.4431010 Kosten der Bauleitplanung	0,00	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	7.500	7.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.500,00	-2.500	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.500,00	-2.500	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500,00	0	2.500	0	2.500	0	0
511100.7271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.500,00	0	2.500	0	2.500	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	2.500	5.000	0	5.000	2.500	2.500
511100.7431010 Kosten der Bauleitplanung	0,00	2.500	5.000	0	5.000	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	7.500	0	7.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.500,00	-2.500	-7.500	0	-7.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.500,00	-2.500	-7.500	0	-7.500	-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)	-2.500,00	-2.500	-7.500	0	-7.500	-2.500	-2.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
511200.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.262,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
511200.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	6.262,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.262,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.262,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.262,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.262,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
511200.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.262,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
511200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	6.262,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.262,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.262,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauamt

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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)	-6.262,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.262,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
538150.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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	4.500	0	0	0	0	0
538150.6811200 Investitionszuweisungen vom Land für Dorferneuerung	0,00	4.500	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	4.500	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	15.000	0	0	0	0	0
538150.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-10.500	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)	0,00	-10.500	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	43.300	43.300	41.000	41.000	40.900
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.300	24.300	22.000	22.000	21.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,24	700	700	700	700	700
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	769,24	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	580,50	0	0	0	0	0
541000.3421000 Erträge aus Verkauf	580,50	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	1.349,74	44.000	44.000	41.700	41.700	41.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,94	11.300	26.100	11.200	11.200	11.200
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	888,72	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3,87	500	200	200	200	200
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST (Verkehrsschilder)	0,00	400	400	400	400	400
541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,35	300	400	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	73.400	70.400	63.500	63.300	62.200
541000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	200	200	0	0
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	73.400	70.200	63.300	63.300	62.200
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	14.461,46	20.000	0	0	0	0
541000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	14.461,46	20.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.510,40	104.700	96.500	74.700	74.500	73.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.160,66	-60.700	-52.500	-33.000	-32.800	-31.800
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

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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.160,66	-60.700	-52.500	-33.000	-32.800	-31.800
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	-14.160,66	-60.700	-52.500	-33.000	-32.800	-31.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	769,24	700	700	0	700	700	700
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	769,24	700	700	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	580,50	0	0	0	0	0	0
541000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	580,50	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349,74	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.073,13	11.300	26.100	0	11.200	11.200	11.200
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	888,72	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	0,00	100	100	0	100	100	100
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	3,87	500	200	0	200	200	200
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST (Verkehrsschilder)	11,48	400	400	0	400	400	400
541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169,06	300	400	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	15.627,91	20.000	0	0	0	0	0
541000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	15.627,91	20.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.701,04	31.300	26.100	0	11.200	11.200	11.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.351,30	-30.600	-25.400	0	-10.500	-10.500	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.902,54	393.500	27.500	0	315.000	0	0
541000.6811300 Investitionszuweisungen vom Land für Straßensanierung (Dorferneuerung)	0,00	393.500	27.500	0	315.000	0	0
541000.6811440 Investitionszuweisungen vom Land für Umbau Bushaltestellen	10.902,54	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.902,54	393.500	27.500	0	315.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.382,37	625.000	145.000	0	500.000	0	0
541000.7872120 Sanierung Straße "Steintor"	6.722,96	0	0	0	0	0	0
541000.7872130 Auszahlung für Straßensanierung (Dorferneuerung)	0,00	625.000	145.000	0	500.000	0	0
541000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen	-340,59	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	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	6.382,37	627.000	147.000	0	502.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.520,17	-233.500	-119.500	0	-187.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.831,13	-264.100	-144.900	0	-197.500	-10.500	-10.500
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)	-10.831,13	-264.100	-144.900	0	-197.500	-10.500	-10.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	800	800	800	800
545300.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	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	12.644,12	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.466,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545300.4271410 Stromkosten	11.178,06	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	4.900	3.500	3.500	3.500	3.000
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.900	3.500	3.500	3.500	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.644,12	18.400	14.000	14.000	14.000	13.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.644,12	-16.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000
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(-)	-12.644,12	-16.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000
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	-12.644,12	-16.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.645,80	13.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.466,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
545300.7271410 Stromkosten	12.179,74	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	13.645,80	13.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.645,80	-13.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
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

Teilhaushalt 000004 Bauamt

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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)	-13.645,80	-13.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
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)	-13.645,80	-13.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

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

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	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	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
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	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.900	-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(-)	0,00	-1.900	-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	0,00	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

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	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	7.172,89	0	0	0	0	0	0
547000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen	7.172,89	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	7.172,89	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.172,89	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.172,89	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)	-7.172,89	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro			2024	2025	2026
1	2	3	4	-Euro	-Euro	-Euro
7						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
551000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.440,05	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.270,13	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	52,92	500	500	500	500	500
551000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,00	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	9.500	4.400	4.400	4.400	4.400
551000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	9.500	4.400	4.400	4.400	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.654,75	60.000	0	0	0	0
551000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	62.654,75	60.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.094,80	87.000	22.900	22.900	22.900	22.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.094,80	-78.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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(-)	-76.094,80	-78.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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	-76.094,80	-78.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.346,69	0	0	0	0	0	0
551000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.346,69	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	10.346,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.027,84	17.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.857,92	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	52,92	500	500	0	500	500	500
551000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117,00	400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.248,68	60.000	0	0	0	0	0
551000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	63.248,68	60.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.276,52	77.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.929,83	-77.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
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	169.841,46	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
551000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.841,46	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	169.841,46	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-169.841,46	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-240.771,29	-77.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
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)	-240.771,29	-77.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer

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	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.914,85	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.345,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
552000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	569,85	1.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.914,85	34.900	28.400	28.400	28.400	28.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.914,85	-34.900	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
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(-)	-3.914,85	-34.900	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
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	-3.914,85	-34.900	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400

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

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	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.914,85	4.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.345,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
552000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	569,85	1.500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914,85	34.900	28.400	0	28.400	28.400	28.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.914,85	-34.900	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauamt

Herr Stieler

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2024	2025	2026
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.914,85	-34.900	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.914,85	-34.900	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50,00	100	0	0	0	0
553800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	100	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50,00	-100	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(-)	-50,00	-100	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	-50,00	-100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553800

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräberfürsorge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50,00	100	0	0	0	0	0
553800.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	100	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50,00	-100	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	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)	-50,00	-100	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)	-50,00	-100	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

573150

Gaststätte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	-2.140,00	5.500	0	0	0	0
573150.3411000 Mieten und Pachten	-2.140,00	3.500	0	0	0	0
573150.3411350 Ersatz von Abgaben durch Gemeinde	0,00	2.000	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	-2.140,00	5.500	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	5.448,33	18.000	0	0	0	0
573150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.054,63	10.000	0	0	0	0
573150.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,09	1.000	0	0	0	0
573150.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	0	0	0	0
573150.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.297,61	6.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	593,88	100	0	0	0	0
573150.4711800 Auflösung von Sammelposten (GWG)	0,00	100	0	0	0	0
573150.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	593,88	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	3.652,03	2.500	0	0	0	0
573150.4431600 Sachverst.-,Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	2.576,15	1.500	0	0	0	0
573150.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	1.075,88	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.694,24	20.600	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.834,24	-15.100	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(-)	-11.834,24	-15.100	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

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.834,24	-15.100	0	0	0	0

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.500	0	0	0	0	0
573150.6411000 Mieten und Pachten	0,00	3.500	0	0	0	0	0
573150.6411350 Ersatz von Abgaben durch Gemeinde	0,00	2.000	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	197,99	0	0	0	0	0	0
573150.6523200 Erstattung von Vorsteuer Jahresumsatzsteuerabrechnung	197,99	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,99	5.500	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	7.459,49	18.000	0	0	0	0	0
573150.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.205,85	10.000	0	0	0	0	0
573150.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,09	1.000	0	0	0	0	0
573150.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
573150.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.157,55	6.000	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	5.413,10	2.500	0	0	0	0	0
573150.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	2.576,15	1.500	0	0	0	0	0
573150.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19 %	1.277,81	0	0	0	0	0	0
573150.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7 %	12,21	0	0	0	0	0	0
573150.7442130 Abzugsfähige Vorsteuer 16%	269,94	0	0	0	0	0	0
573150.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	1.276,99	1.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.872,59	20.500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.674,60	-15.000	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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.674,60	-15.000	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)	-12.674,60	-15.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Dorfgemeinschaftshaus

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	1.800	400	400	400	400
573300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.800	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	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573300.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	310,00	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.289,63	1.800	2.000	2.000	2.000	0
573300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.003,60	1.300	1.300	1.300	1.300	0
573300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	62,24	100	200	200	200	0
573300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	223,79	300	400	400	400	0
573300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,00	2.700	3.400	3.900	3.900	3.900
573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,63	200	200	200	200	200
573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	112,99	200	200	200	200	200
573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534,63	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
573300.4711700 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	2.324,28	2.500	0	0	0	0
573300.4431600 Sachverst.-,Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	51,81	0	0	0	0	0
573300.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	2.272,47	2.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.375,91	11.300	7.900	8.400	8.400	6.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.065,91	-8.500	-6.500	-7.000	-7.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.065,91	-8.500	-6.500	-7.000	-7.000	-5.000
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	-5.065,91	-8.500	-6.500	-7.000	-7.000	-5.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Dorfgemeinschaftshaus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2021				2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	110,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.289,63	1.800	2.000	0	2.000	2.000	0
573300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.003,60	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
573300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	62,24	100	200	0	200	200	0
573300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	223,79	300	400	0	400	400	0
573300.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.657,42	2.700	3.400	0	3.900	3.900	3.900
573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,75	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	90,63	200	200	0	200	200	200
573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	112,99	200	200	0	200	200	200
573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.430,05	1.800	2.000	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.290,75	2.500	0	0	0	0	0
573300.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	51,81	0	0	0	0	0	0
573300.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	2.238,94	2.500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.237,80	7.000	5.400	0	5.900	5.900	3.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.127,80	-6.000	-4.400	0	-4.900	-4.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauamt

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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	282,03	0	0	0	0	0	0
573300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen "Alte Bank"	282,03	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	282,03	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-282,03	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.409,83	-6.000	-4.400	0	-4.900	-4.900	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.409,83	-6.000	-4.400	0	-4.900	-4.900	-2.900

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

573310

Dorfgemeinschaftshaus Bürgerschänke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2024	2025	2026
	1	2	3	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	5.000	5.000	5.000
573310.3146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	17.500	0	0	0
573310.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.500	2.000	2.000	2.000
573310.3411350 Ersatz von Abgaben durch Gemeinde	0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
573310.3461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	0,00	0	2.000	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	28.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.000	36.000	36.000	36.000
573310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	12.000	12.000	12.000
573310.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
573310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	8.000	8.000	8.000
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	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
573310.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.500	37.500	37.500	37.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-16.500	-30.500	-30.500	-30.500
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(-)	0,00	0	-16.500	-30.500	-30.500	-30.500
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

		Teilhaushalt 000004 Bauamt			Herr Stieler	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	57	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	573310	Dorfgemeinschaftshaus Bürgerschänke				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2024	2025	2026
				-Euro	-Euro	-Euro
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.500	-30.500	-30.500	-30.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573310

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Dorfgemeinschaftshaus Bürgerschänke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2021	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2024	2025	2026
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573310.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	5.500	0	2.000	2.000	2.000
573310.6411350 Ersatz von Abgaben durch Gemeinde	0,00	0	3.500	0	2.000	2.000	2.000
573310.6461210 Empf. Schadenersatzleistungen u.ä.	0,00	0	2.000	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	10.500	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	43.000	0	36.000	36.000	36.000
573310.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	0	12.000	12.000	12.000
573310.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573310.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST.	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
573310.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	0	8.000	8.000	8.000
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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573310.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.500	0	37.500	37.500	37.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-34.000	0	-30.500	-30.500	-30.500
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							

Teilhaushalt 000004 Bauamt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

573310

Dorfgemeinschaftshaus Bürgerschänke

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
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)	0,00	0	-34.000	0	-30.500	-30.500	-30.500
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)	0,00	0	-34.000	0	-30.500	-30.500	-30.500

S t e l l e n p l a n

Wittmar

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	-	-	
insgesamt			1	1	1	-	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Wahlbeamte			Beamte auf Zeit			Beamte auf Zeit				gehobener Dienst				Erläuterung.
		Aufwandsent.			B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	
111100	Gemeindeorgane	Bürgermeister														
	insgesamt															

Teil II: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2		4	5	6	7	8
1	Raumpflegerin	1	0,2	0,2	0,2	-	Raumpflegerin mit 5,2 Std.
insgesamt			0,2	0,2	0,2	0	

II: Angestellte und Arbeiter

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