

**Gemeinde  
Dahlum**

---



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**

## Inhaltsverzeichnis

### I. Allgemeines

---

- Inhaltsverzeichnis ..... 01
- Einwohnerzahlen/Fläche ..... 02

### II. Haushaltssatzung

---

- Haushaltssatzung ..... 03- 04

### III. Vorbericht

---

- Vorbericht ..... 05 - 21
- Schuldenübersicht ..... 22

### IV. Übersichten

---

- Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt ..... 23 - 25
- Haushaltsquerschnitt ..... 26 - 27
- Investitionsplan ..... 28
- Übersicht über die Haushaltsvermerke ..... 29
- Produktübersicht ..... 30 - 32

### V. Teilhaushalte

---

- Teilhaushalt 01 ..... 33 - 54
- Teilhaushalt 02 ..... 55 - 77
- Teilhaushalt 03 ..... 78 - 84
- Teilhaushalt 04 ..... 85 - 119

### VI. Stellenplan

---

- Stellenplan ..... 120 - 125

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Dahlum für das Haushaltsjahr 2024

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

<b>Fortschreibungs- zeitpunkt</b>	<b>Einwohner- zahl</b>	<b>Mithin Veränderung gegenüber Vorjahr</b>
30.06.1983	794	9
30.06.1984	795	1
30.06.1985	790	-5
30.06.1986	763	-27
30.06.1987	747	-16
30.06.1988	732	-15
30.06.1989	734	2
30.06.1990	746	12
30.06.1991	743	-3
30.06.1992	761	18
30.06.1993	778	17
30.06.1994	778	0
30.06.1995	775	-3
30.06.1996	772	-3
30.06.1997	773	1
30.06.1998	780	7
30.06.1999	772	-8
30.06.2000	785	13
30.06.2001	792	7
30.06.2002	784	-8
30.06.2003	765	-19
30.06.2004	770	5
30.06.2005	767	-3
30.06.2006	755	-12
30.06.2007	750	-5
30.06.2008	739	-11
30.06.2009	737	-2
30.06.2010	746	9
30.06.2011	720	-26
30.06.2012	732	12
30.06.2013	691	-41
30.06.2014	675	-16
30.06.2015	666	-9
30.06.2016	655	-11
30.06.2017	647	-8
30.06.2018	638	-9
30.06.2019	637	-1
30.06.2020	618	-19
30.06.2021	639	21
30.06.2022	631	-8
30.06.2023	618	-13

### Gesamtfläche des Gemeindegebietes

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

## Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Dahlum für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Dahlum in der Sitzung am 11.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	655.100,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	663.600,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	628.100,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	587.100,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	256.000,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	12.200,00 €
	Festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	628.100,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	855.300,00 €

#### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

**§ 6**

Unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO ist eine Investition, wenn sich die geplanten Kosten auf bis zu 35.000,00 € belaufen.

Schöppenstedt, den 11.12.2023

---

Nehrkorn  
Bürgermeister

## **1. Rechtsgrundlage**

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

## **2. Entwicklung der Vorjahre**

Die Kämmerei der Samtgemeinde Elm-Asse ist zurzeit damit beschäftigt mit dem Jahresabschluss 2012 - 2014 für die ehemalige Samtgemeinde Asse die Abschlüsse für die Jahre 2012-2014 zu erstellen.

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

Wie die Bilanz zum 31.12.2023 aussehen wird, kann noch nicht abgesehen werden, Die liquiden Mittel der Gemeinde Dahlum haben zum 31.12.2022 1.055.451,13 € betragen.

### **2a. Vorläufiger Jahresabschluss 2012 – vorläufiger Jahresabschluss 2022**

Für diesen Bereich sind dem Vorbericht zwei Zusammenstellungen beigelegt.

Zum einen eine Zusammenstellung mit den **vorläufigen** Ergebnisrechnungen der Jahre 2012 – 2022, aus der zu sehen ist, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Zeile 25. addiert) ein Überschuss 595.420,62 € erwirtschaftet wurde.

Zum anderen liegt dem Vorbericht eine Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2012 bis 2020 bei, hiernach hat die Gemeinde Dahlum zum 31.12.2022

**1.055.451,13 €** an liquiden Mitteln.

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

## **3. Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2023**

Der Haushalt für das Jahr 2023 wurde vom Rat der Gemeinde Dahlum am 09.02.2023 beschlossen.

Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 33.800 € aus.

Im Finanzhaushalt wurde ein Defizit von 314.800 € geplant.

Gemeinde Dahlum  
**Vorbericht zum Haushaltsplan 2024**

Somit war 2022 sowohl der doppische, als auch der kamerale Haushaltsausgleich (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit: 85.200 €, dieser reicht aus, um die Tilgung: 16.000 € aufzubringen) erreicht.

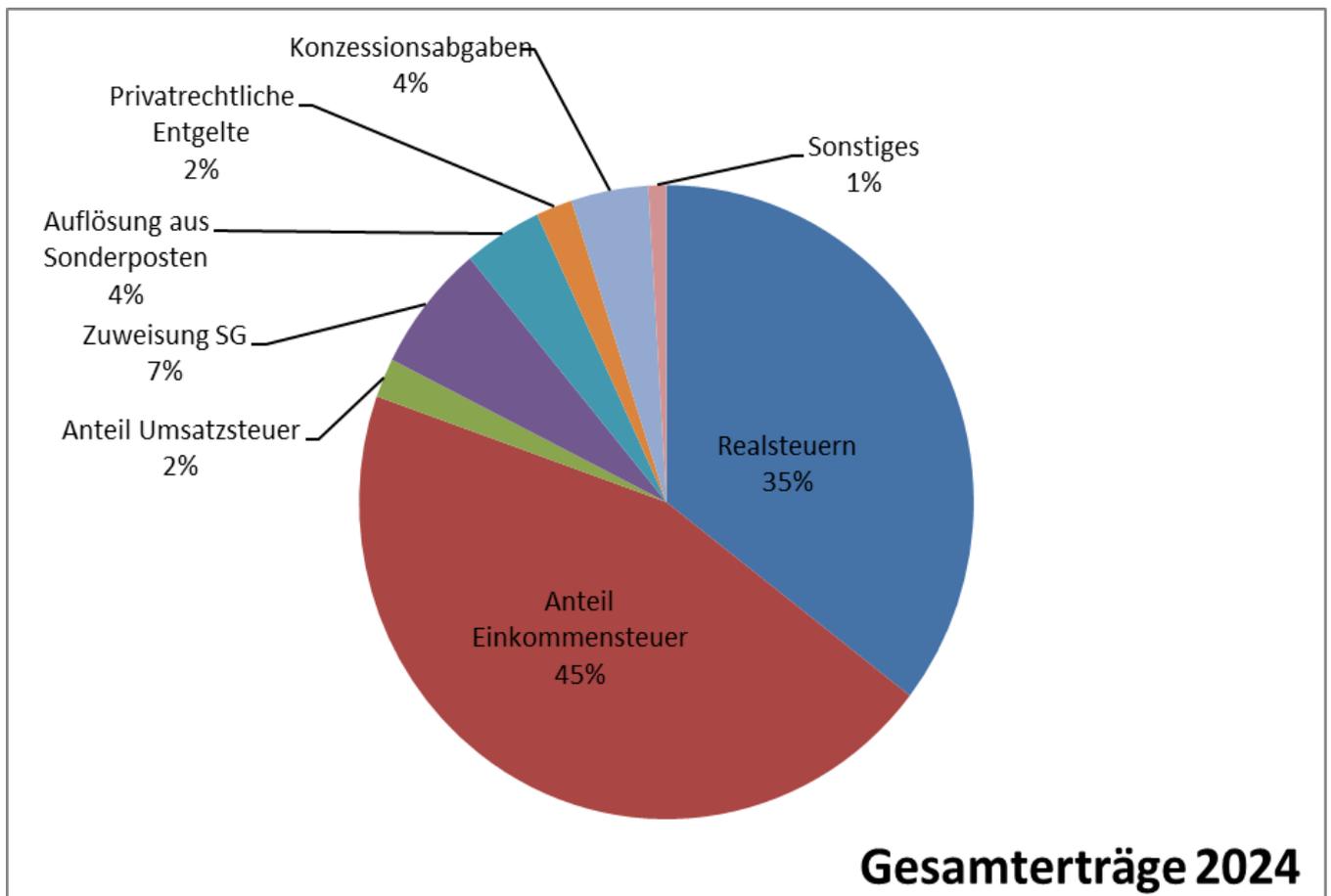
#### 4. Haushaltsplan 2024

##### 4.1 Ergebnishaushalt

##### 4.1.1 Ordentliche Erträge

Die Einnahmesituation bei der Gemeinde Dahlum verschlechtert sich leicht zu den Ansätzen 2023 (Verschlechterung 2.000 €).

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:



Gemeinde Dahlum  
**Vorbericht zum Haushaltsplan 2024**

<b>Gesamterträge 2023</b>	657.100
Realsteuern	227.300
Anteil Einkommensteuer	279.800
Anteil Umsatzsteuer	12.500
Zuweisung SG	65.300
Auflösung aus Sonderposten	27.800
Privatrechtliche Entgelte	9.800
Konzessionsabgaben	26.400
Sonstiges	8.200

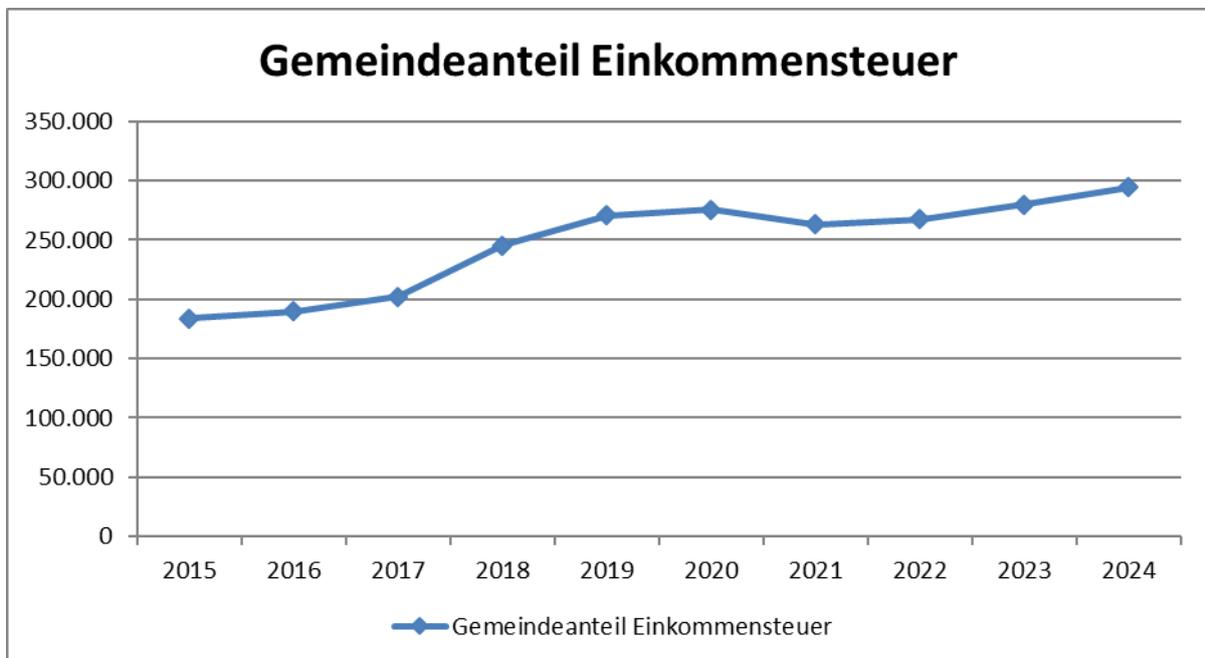
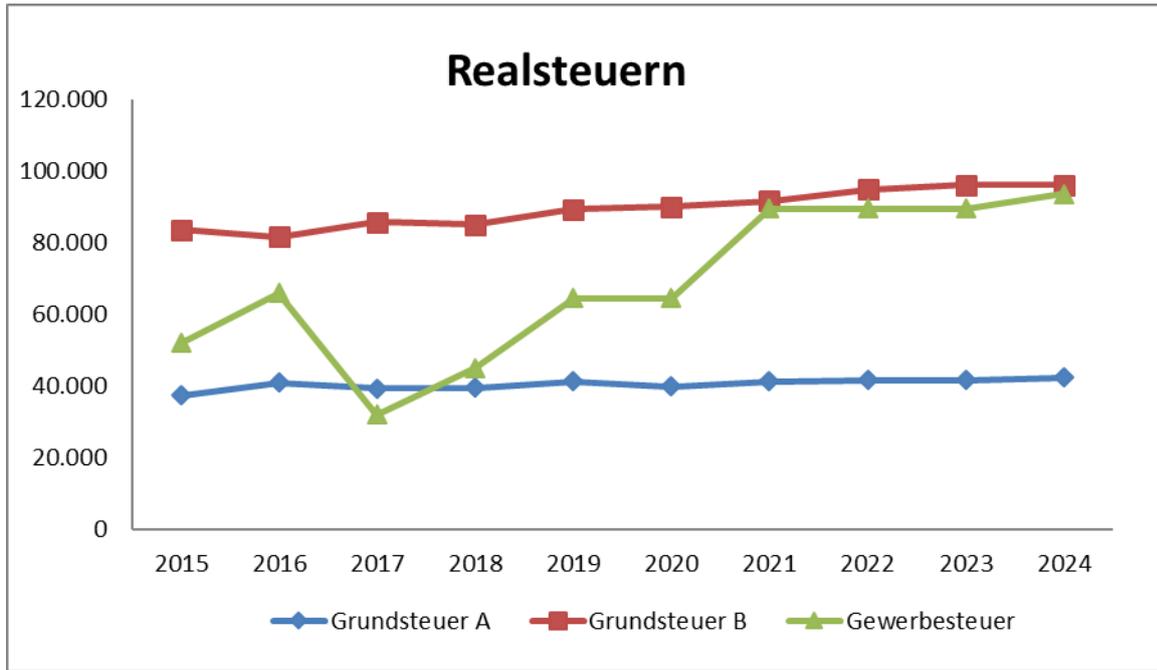
<b>Gesamterträge 2024</b>	<b>655.100</b>
Realsteuern	232.200
Anteil Einkommensteuer	294.600
Anteil Umsatzsteuer	13.100
Zuweisung SG	42.900
Auflösung aus Sonderposten	27.000
Privatrechtliche Entgelte	12.500
Konzessionsabgaben	26.600
Sonstiges	6.200

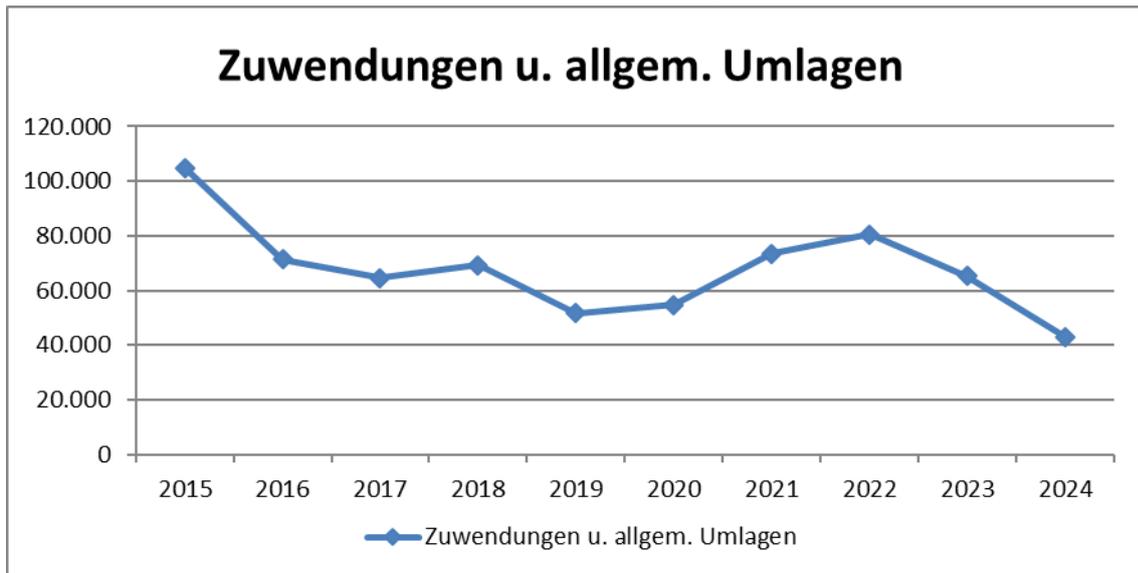
**Sonstiges**

Hundesteuer	3.500
öffentl. rechtl. Entgelte	2.400
Kostenerstattungen	0
Zinsen	300
	<b>6.200</b>

Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:

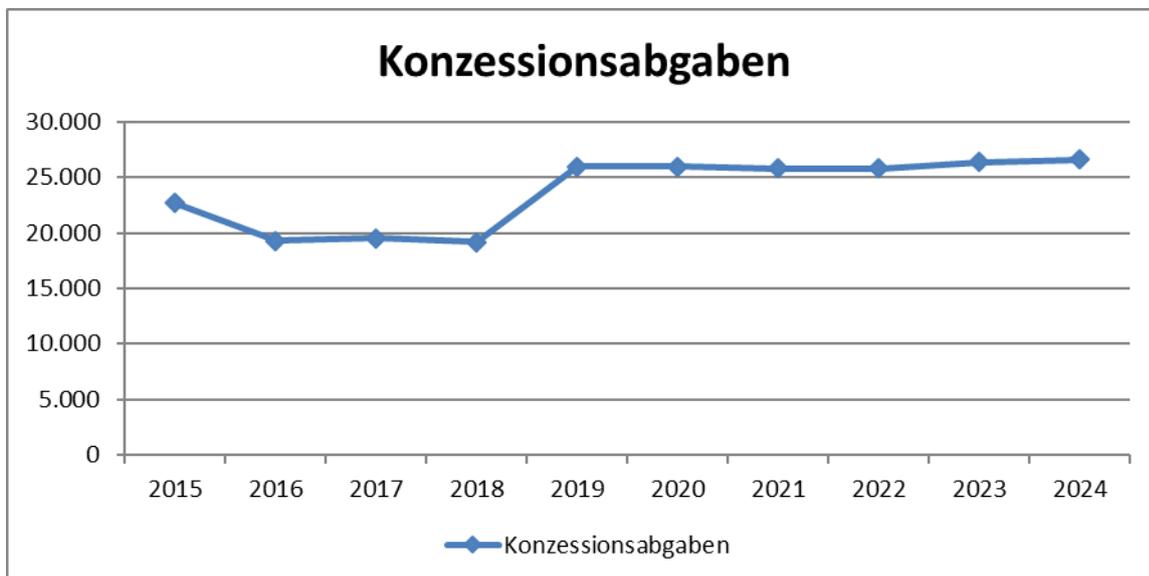
Gemeinde Dahlum  
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024





Die Zuweisung der Samtgemeinde an die Gemeinde Dahlum nimmt weiter ab, Grund hierfür ist, dass diese Zuweisung auf mehr Mitgliedsgemeinden verteilt werden muss, gleichzeitig ist die Steuerkraft bei Dahlum angestiegen, während sie bei anderen Gemeinden gesunken ist.

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



Gemeinde Dahlum  
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

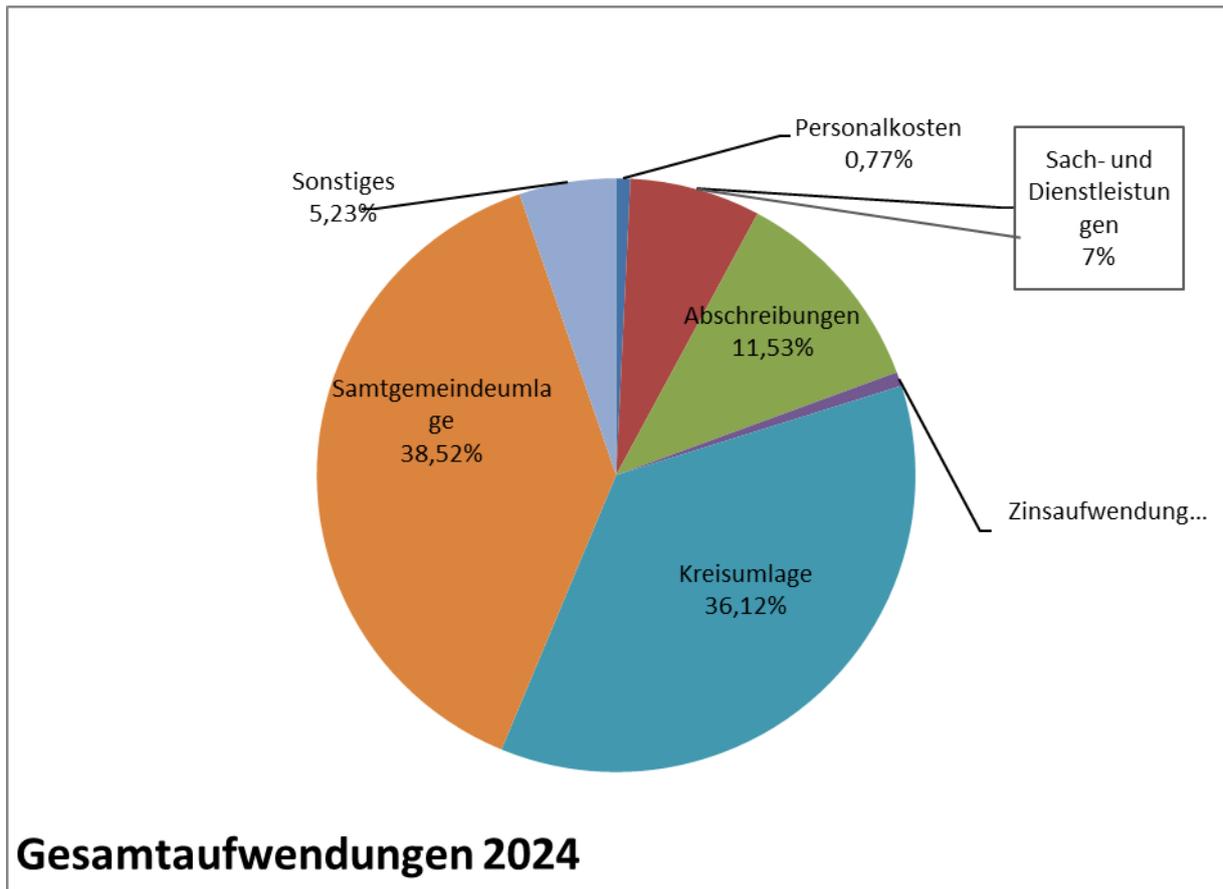
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Realsteuern</b>										
Grundsteuer A	37.368	40.850	39.367	39.500	41.200	39.900	41.300	41.600	41.600	42.400
Grundsteuer B	83.676	81.706	85.766	85.000	89.300	90.100	91.700	94.800	96.200	96.200
Gewerbesteuer	52.044	65.933	31.913	45.000	64.400	64.400	89.500	89.500	89.500	93.600
	<b>173.088</b>	<b>188.489</b>	<b>157.046</b>	<b>169.500</b>	<b>194.900</b>	<b>194.400</b>	<b>222.500</b>	<b>225.900</b>	<b>227.300</b>	<b>232.200</b>
<b>Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>	183.970	189.561	202.130	245.500	271.000	275.400	263.300	267.700	279.800	294.600
<b>Zuwendungen u. allgem. Umlagen</b>	104.900	71.323	64.674	69.200	51.600	54.800	73.400	80.500	65.300	42.900
<b>Auflösung von SoPo</b>	27.700	27.700	27.200	26.500	26.100	26.000	23.900	23.500	27.800	27.000
<b>Privatrechtl. Entgelte</b>	12.462	13.729	11.238	5.400	11.600	12.100	9.400	11.800	9.800	12.500
<b>Konzessionsabgaben</b>	22.697	19.283	19.540	19.200	26.000	26.000	25.800	25.800	26.400	26.600
<b>Sonstiges</b>	26.122	10.972	13.306	21.500	8.300	15.700	18.000	18.200	20.700	19.300
	<b>550.939</b>	<b>521.057</b>	<b>495.134</b>	<b>556.800</b>	<b>589.500</b>	<b>604.400</b>	<b>636.300</b>	<b>653.400</b>	<b>657.100</b>	<b>655.100</b>

#### 4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023, dies wird hauptsächlich durch die höheren Kosten bei der Samtgemeindeumlage verursacht.

<b>Gesamtaufwendungen 2024</b>	<b>663.600</b>
Personalkosten	5.100
Sach- und Dienstleistungen	46.900
Abschreibungen	76.500
Zinsaufwendungen	5.100
Kreisumlage	239.700
Samtgemeindeumlage	255.600
Sonstiges	34.700

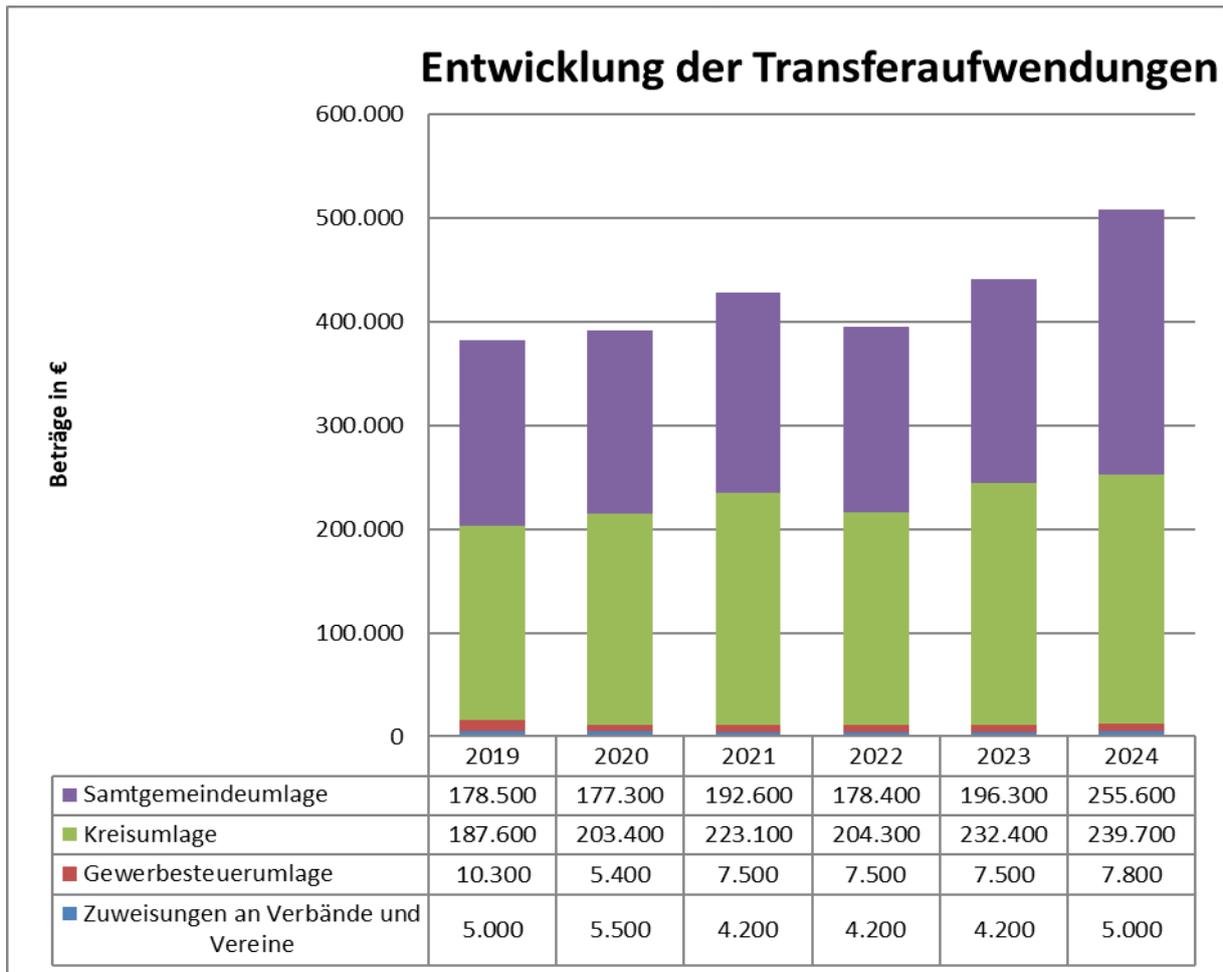
Gemeinde Dahlum  
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024



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 75 Prozent der Gesamtaufwendungen.

Die Höhe der Samtgemeindeumlage ist hierbei, aufgrund der Erhöhung der Gesamtumlagemasse (bis 2017 5.610.000 €; 2018 6.250.000 €; 2019 6.700.000 €; 2023 7.000.000 € und 2024 8.500.000 €) gestiegen.

Die Steuerkraft der Gemeinde Dahlum ist in diesem Jahr gestiegen. Trotzdem liegt sie noch unter dem Landesdurchschnitt.



Den Gesamtaufwendungen i. H. v. 663.600 € stehen Erträge i. H. v. 655.100 € gegenüber. Es besteht somit eine Unterdeckung von 8.500 €.

Der doppische Haushaltsausgleich wird somit nicht direkt erreicht.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt nach § 110 Abs 5 NKomVG auch dann als erfüllt, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr erreicht werden kann, dies ist hier der Fall.

#### 4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2024 sind weder außerordentliche Erträge noch Aufwendungen eingeplant.

#### 4.2 Finanzhaushalt

##### 4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 41.000 €. Hiermit sind die Kosten für die Tilgung der Investitionskredite von 12.200 € abgedeckt, sodass der kamerale Ausgleich gegeben ist.

##### 4.2.2 Investitionstätigkeit

Das Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für 2024 256.000 €.

Für 2024 sind folgende Investitionen eingeplant:

254.100 € Kosten Planung Dorfgemeinschaftshaus

1.900 € Straßenbeleuchtung

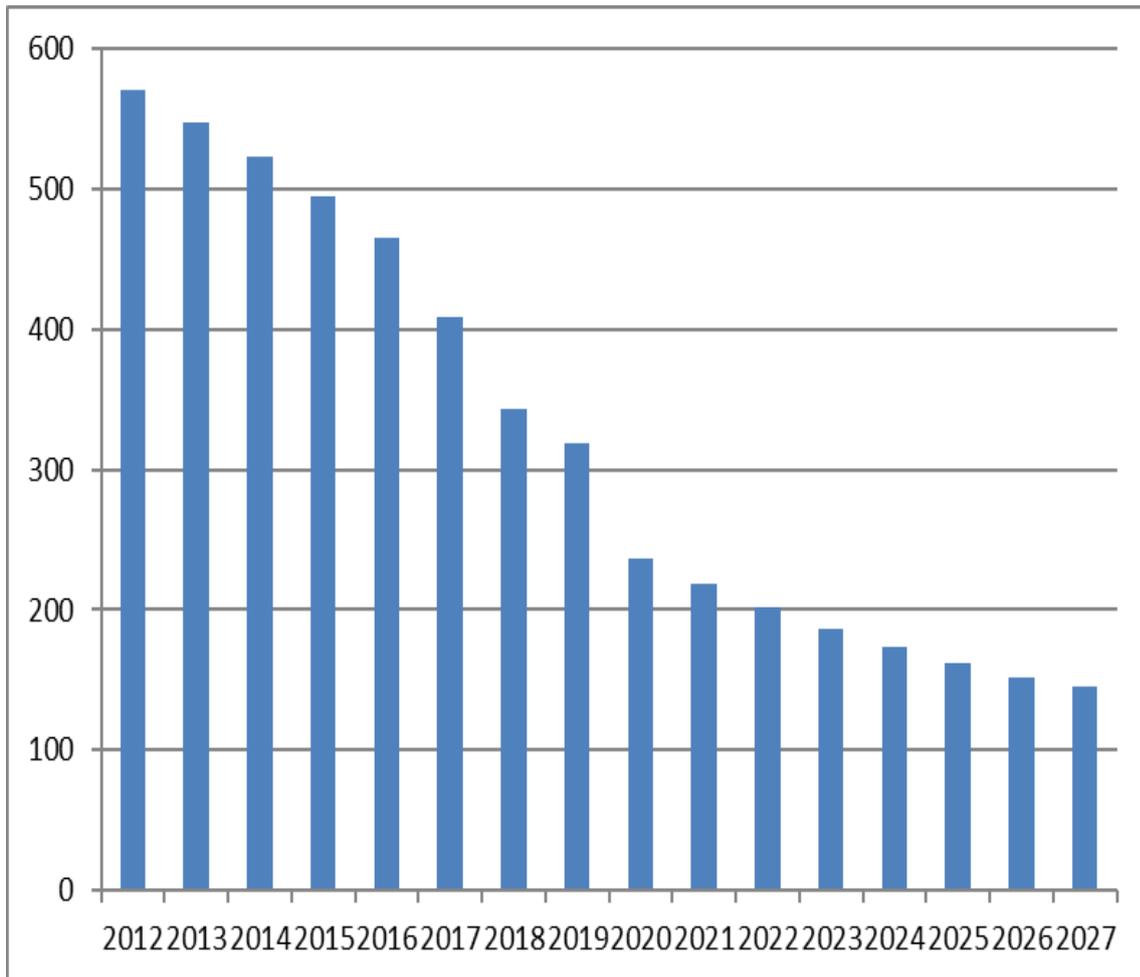
## 5. Vermögen

Für das Jahr 2024 sind Abschreibungen von 76.500 € eingeplant. Diesen Abschreibungen stehen Investitionen von 256.000 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Vermögenszugang von 179.500 €.

## 6. Schulden

### 6.1. Schuldenabbau

Eine Kreditaufnahme ist 2024 nicht erforderlich.



Gemeinde Dahlum  
**Vorbericht zum Haushaltsplan 2024**

**6.2 Kredite für investive Zwecke**

Im Finanzplanungszeitraum werden keine Kreditaufnahmen für investive Zwecke notwendig sein.

Haushalts- jahr	Verände- rungen (+/-) T-Euro	Stand Ende des Jahres T- Euro	Verschuldung je Einwohner Euro
1	2	3	4
2012	-18	571	895
2013	-23	548	859
2014	-25	523	820
2015	-28	495	776
2016	-30	465	729
2017	-56	409	641
2018	-66	343	538
2019	-24	319	500
2020	-83	236	370
2021	-17	219	343
2022	-17	202	317
2023	-16	186	292
2024	-12	174	273
2025	-12	162	254
2026	-10	152	241
2027	-7	145	227
Spalte 4 nach der Einwohnerzahl am 30.06.2022:			631
Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2020			210 €
LSN Online Tabelle K9600050			

**6.3 Liquiditätskredite**

Die Gemeinde Dahlum benötigt zurzeit keine Liquiditätskredite.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Dahlum haben zum 31.12.2022 1.055.451,13 € betragen

Am 16.11.2023 betragen die liquiden Mittel 1.224.236,72 €.

Gemeinde Dahlum  
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

**7. Freiwillige Leistungen**

**Gemeinde Dahlum**  
**Freiwillige Leistungen 2024 (Haushaltsplanung)**

Gemeinde	Produktkonto Produkt	Verwendungszweck	Einzahlung	Auszahlung	Defizit	somit freiw. Leistungen (Sportanlagen zu 50 %)
Dahlum	111100.4271100	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	0	1000	1000	1000
	281000.4271200	Ausschmückung der Gemeinde	0	100	100	100
	281000.4271210	Kontaktpflege Gemeinde Krottorf	0	100	100	100
	281000.4318300	Chöre	0	500	500	500
	281000.43183200	Zuweisung für Volksfeste	0	100	100	100
	281000.4318330	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	500	500	500
	351700.4318000	Seniorenkreis, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0	300	300	300
	351700.4318110	Seniorenweihnachtsfeiern	0	900	900	900
	362200.4318100	Lager, Fahrten, Jugendveranstaltungen	0	2.000	2.000	2.000
	421000.4318000	TSV Gr. Dahlum	0	500	500	500
<b>Zwischensumme</b>			<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Dahlum Einrichtungen	366100	Kinderspielplätze	0	1.800	1.800	1.800
	424400	Eigene Sportstätten	0	4.400	4.400	2.200
	573300	Dorfgemeinschaftshäuser	9.800	13.000	3.200	3.200
	573310	Dorfgemeinschaftshaus Altes Gerätehaus	200	2.000	1.800	1.800
<b>Dahlum gesamt</b>			<b>10.000</b>	<b>27.200</b>	<b>17.200</b>	<b>15.000</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		587.100€				
Freiwillige Leistungen:		15.000 €				
Einwohner:		631				
Quote:		2,55 %				
Freiwillige Leistungen je Einwohner:		23,46 €				

Gemeinde Dahlum  
**Vorbericht zum Haushaltsplan 2024**

**8. Finanzkennzahlen**

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

**8.1 Die Steuerquote**

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

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

	Steuererträge u. ähnl. Abgaben	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2016	385.609,86	509.548,67	75,67
Ergebnis 2017	368.246,50	488.218,47	75,42
Ansatz 2018	425.800	516.500	82,43
Ansatz 2019	477.900	573.500	83,33
Ansatz 2020	482.600	567.800	84,99
Ansatz 2021	488.800	585.700	83,46
Ansatz 2022	509.100	565.900	89,96
Ansatz 2023	523.100	623.300	83,92
Ansatz 2024	543.400	663.600	81,89

Die Quote sank bis 2017 auf bis zu 75,42 %, steigt allerdings für 2024 wieder auf 81,95 % an. Die Steuern als Hauptertragsquelle finanzieren mithin mindestens drei Viertel des Ergebnishaushaltes, womit eine solide Finanzierungsbasis vorhanden ist.

**8.2 Die Abschreibungsintensität**

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

	Höhe der Abschreibungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	<b>85.500</b>	509.548,67	16,77
Ergebnis/Ansatz 2017	<b>83.300</b>	488.218,47	17,06
Ansatz 2018	84.300	516.500	16,32
Ansatz 2019	82.300	573.500	14,35
Ansatz 2020	82.500	567.800	14,52
Ansatz 2021	73.800	585.700	12,60
Ansatz 2022	72.500	565.900	12,81
Ansatz 2023	79.200	623.300	12,71
Ansatz 2024	76.500	663.600	11,52

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

Gemeinde Dahlum  
**Vorbericht zum Haushaltsplan 2024**

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

**Abschreibungsintensität**

Dahlum	11,54
Schöppenstedt	8,79
Vahlberg	8,38
Denkte	7,62
Kissenbrück	12,14
Roklum	15,01

**8.3 Die Zinslastquote**

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

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	13.278,36	509.548,67	2,60
Ergebnis/Ansatz 2017	15.069,68	488.218,47	3,08
Ansatz 2018	10.200	516.500	1,97
Ansatz 2019	9.700	573.500	1,69
Ansatz 2020	7.500	567.800	1,32
Ansatz 2021	5.600	585.700	0,96
Ansatz 2022	5.400	565.900	0,95
Ansatz 2023	5.200	623.300	0,83
Ansatz 2024	5.100	663.600	0,77

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus im unteren Bereich.

**8.4 Die Liquiditätskreditquote**

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

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

### 8.5 Die Reinvestitionsquote

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

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

	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	9.649,55	<b>85.500</b>	11,28
Ansatz 2017	68.344,99	<b>83.300</b>	82,04
Ansatz 2018	113.300	84.300	134,40
Ansatz 2019	29.900	82.300	36,33
Ansatz 2020	35.500	82.500	43,03
Ansatz 2021	16.000	73.800	21,68
Ansatz 2022	418.000	72.500	576,55
Ansatz 2023	384.000	79.200	484,85
Ansatz 2024	256.000	76.500	334,64

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

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

Für 2019, 2020 und 2021 sinkt die Reinvestitionsquote wieder.

In den Jahren 2022 - 2024 ist die Reinvestitionsquote sehr hoch, im Durchschnitt der letzten 5 Jahre betrug die Reinvestitionsquote 288,55 %.

### 9. Schlussbemerkungen

Die Investitionen der Gemeinde können aus den liquiden Mitteln finanziert werden, sodass keine Kreditaufnahme erfolgen muss.

Die Kredite liegen knapp über dem Landesdurchschnitt.

Dahlum, im Dezember 2023  
Der Kämmerer  
der Samtgemeinde Elm-Asse

Der Bürgermeister

(Apel)

(Nehrkorn)

# Gemeinde Dahlum - vorläufige Rechnungslegung

## vorläufige Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
<b>ordentliche Erträge</b>											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	334.538,78	368.604,73	364.422,21	385.609,86	368.246,50	458.730,59	492.886,61	523.514,91	483.920,93	518.105,95
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.500,00	116.453,74	104.900,00	71.323,00	64.673,65	69.236,00	51.675,96	61.840,87	72.894,00	84.982,54
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.048,84	27.949,08	27.700,00	27.700,00	27.200,00	26.500,00	26.100,00	26.000,00	23.900,00	23.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich rechtliche Entgelte	390,42	390,42	432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54
6.	privatrechtliche Entgelte	11.755,68	12.461,83	11.886,57	13.792,39	11.237,92	9.964,19	5.743,10	11.367,06	7.055,26	9.528,80
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,50	1.800,00	1.350,00	1.335,00	1.725,00	0,00	6.134,84	750,00	80,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	150,00	831,00	1.192,50	581,00	1.077,25	200,00	1.691,00	356,00	-156,00	808,50
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.883,77	22.697,25	20.342,93	19.283,13	19.540,38	19.141,63	25.739,53	25.290,45	24.777,77	25.553,60
12.	<b>= Summe ordentlicher Erträge</b>	<b>495.279,99</b>	<b>551.188,05</b>	<b>532.226,75</b>	<b>521.056,92</b>	<b>495.133,24</b>	<b>585.204,95</b>	<b>611.403,58</b>	<b>650.551,83</b>	<b>613.904,50</b>	<b>663.911,93</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>											
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,71	0,00	2.572,23	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.749,56	33.688,70	41.159,07	38.151,85	34.097,61	29.950,99	41.921,44	32.606,54	33.510,19	37.441,89
16.	Abschreibungen	84.988,13	84.855,33	86.991,91	85.690,62	83.300,00	83.349,14	82.300,00	82.500,00	73.800,00	72.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.490,25	16.682,27	16.631,12	13.278,38	15.069,68	9.041,05	7.303,29	6.258,09	5.010,16	4.985,21
18.	Transferaufwendungen	293.425,25	315.613,35	336.424,00	344.593,00	332.280,30	349.644,52	379.968,10	393.185,32	422.676,22	415.198,04
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.007,34	25.324,42	25.089,26	27.931,63	23.470,88	21.408,76	27.189,37	36.817,63	20.416,85	21.478,37
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.660,53</b>	<b>476.164,07</b>	<b>506.295,36</b>	<b>509.645,48</b>	<b>488.218,47</b>	<b>494.264,17</b>	<b>538.682,20</b>	<b>553.939,81</b>	<b>555.413,42</b>	<b>551.603,51</b>
<b>= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>											
21.	<b>Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>40.619,46</b>	<b>75.023,98</b>	<b>25.931,39</b>	<b>11.411,44</b>	<b>6.914,77</b>	<b>90.940,78</b>	<b>72.721,38</b>	<b>96.612,02</b>	<b>58.491,08</b>	<b>112.308,42</b>
22.	außerordentliche Erträge	4.793,04	0,00	19.775,80	0,00	18.116,50	0,00	0,00	58.306,00	76.016,34	750,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	562,54	1,00	2.908,85	844,35	-134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>											
24.	<b>Aufwendungen)</b>	<b>4.230,50</b>	<b>-1,00</b>	<b>16.866,95</b>	<b>-844,35</b>	<b>18.250,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.306,00</b>	<b>76.016,34</b>	<b>750,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>											
		<b>44.849,96</b>	<b>75.022,98</b>	<b>42.798,34</b>	<b>10.567,09</b>	<b>25.165,27</b>	<b>90.940,78</b>	<b>72.721,38</b>	<b>154.918,02</b>	<b>134.507,42</b>	<b>113.058,42</b>

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 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	332.656,67	369.420,51	357.874,73	386.851,21	371.104,95	458.530,28	487.876,81	533.985,46	472.085,53	518.203,06
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.500,00	116.453,74	104.900,00	71.323,00	64.673,65	69.236,00	51.675,96	61.840,87	72.894,00	84.982,54
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	390,42	390,42	432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54
5.	privatrechtliche Entgelte	17.615,42	17.631,83	17.213,61	18.280,05	16.026,91	14.233,73	11.319,99	15.518,66	7.055,26	9.528,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,50	1.800,00	0,00	1.485,00	1.200,00	1.725,00	6.134,81	750,00	80,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150,00	831,00	1.192,50	565,00	821,25	218,00	1.011,00	1.260,00	-156,00	808,50
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.882,98	22.697,25	20.342,93	19.283,13	14.570,38	19.281,63	24.049,53	25.372,45	24.909,77	25.629,60
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.207,99</b>	<b>529.224,75</b>	<b>501.956,31</b>	<b>499.219,93</b>	<b>469.829,68</b>	<b>564.657,18</b>	<b>583.500,64</b>	<b>640.159,98</b>	<b>578.301,10</b>	<b>640.585,04</b>
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,71	0,00	2.572,23	0,00	0,00
12.	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.568,39	35.252,34	34.659,72	42.174,02	34.468,08	32.249,11	42.540,33	31.208,82	32.559,82	35.111,42
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.707,34	15.545,96	18.235,33	14.134,35	15.177,42	9.865,74	7.335,57	6.497,57	5.020,04	4.995,08
15.	Transferauszahlungen	293.104,25	314.165,35	341.258,00	340.993,00	341.337,00	343.409,82	378.184,10	392.236,32	423.996,00	415.919,26
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.202,34	20.129,42	23.584,26	22.316,63	26.970,88	21.069,29	27.725,83	35.957,30	21.284,88	21.513,68
<b>17.</b>	<b>'= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.582,32</b>	<b>385.093,07</b>	<b>417.737,31</b>	<b>419.618,00</b>	<b>417.953,38</b>	<b>407.463,67</b>	<b>455.785,83</b>	<b>468.472,24</b>	<b>482.860,74</b>	<b>477.539,44</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>105.625,67</b>	<b>144.131,68</b>	<b>84.219,00</b>	<b>79.601,93</b>	<b>51.876,30</b>	<b>157.193,51</b>	<b>127.714,81</b>	<b>171.687,74</b>	<b>95.440,36</b>	<b>163.045,60</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	131.453,12	0,00	0,00	0,00	-5.375,20
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.793,04	0,00	29.348,00	0,00	16.995,50	0,00	0,00	85.412,00	76.016,34	750,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.793,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29.348,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>18.995,50</b>	<b>131.453,12</b>	<b>0,00</b>	<b>85.412,00</b>	<b>76.016,34</b>	<b>-4.625,20</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,54
26.	Baumaßnahmen	5.435,96	4.546,45	15.241,96	6.860,30	68.344,99	75.924,87	31.259,24	9.095,17	880,84	17.874,28
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.891,81	0,00	10.900,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.327,77	4.546,45	26.141,96	9.649,55	68.344,99	75.924,87	31.259,24	9.095,17	880,84	28.464,82
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)										
32.		-3.534,73	-4.546,45	3.206,04	-7.849,55	-49.349,49	55.528,25	-31.259,24	76.316,83	75.135,50	-33.090,02
33.	Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 31 bis 32)	102.090,94	139.585,23	87.425,04	71.752,38	2.526,81	212.721,76	96.455,57	248.004,57	170.575,86	129.955,58
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	23.215,13	24.467,56	28.541,75	29.140,68	56.612,35	66.199,35	23.347,60	83.290,15	17.080,69	17.189,40
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-23.215,13	-24.467,56	-28.541,75	-29.140,68	-56.612,35	-66.199,35	-23.347,60	-83.290,15	-17.080,69	-17.189,40
37.	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	78.875,81	115.117,67	58.883,29	42.611,70	-54.085,54	146.522,41	73.107,97	164.714,42	153.495,17	112.766,18
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	7.079,78	3.037,04	2.087,92	775.633,96	78.838,95	0,00	256.108,41	215.154,57	54,72	802,67
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	6.788,31	3.245,78	1.909,80	775.894,81	78.838,95	0,00	256.108,41	215.154,57	54,72	802,67
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	291,47	-208,74	178,12	-260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	163.442,05	242.609,33	357.518,26	416.579,67	458.930,52	404.844,98	551.367,39	624.475,36	789.189,78	942.684,95
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	242.609,33	357.518,26	416.579,67	458.930,52	404.844,98	551.367,39	624.475,36	789.189,78	942.684,95	1.055.451,13

## 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	202	185
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>202</b>	<b>185</b>

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	518.308,95	523.100	543.400	564.000	581.600	596.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.982,54	65.300	42.900	42.900	42.900	42.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.800	27.000	26.700	26.700	17.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,54	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	9.608,80	9.800	12.500	12.500	12.500	12.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	808,50	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.871,21	26.400	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>644.012,54</b>	<b>657.100</b>	<b>655.100</b>	<b>676.400</b>	<b>694.000</b>	<b>699.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.413,84	70.300	46.900	46.400	74.100	57.400
16. Abschreibungen	0,00	79.200	76.500	75.200	74.200	63.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.985,21	5.200	5.100	4.900	4.300	4.100
18. Transferaufwendungen	415.926,04	440.400	508.100	508.100	508.100	508.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.478,37	23.100	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.803,46</b>	<b>623.300</b>	<b>663.600</b>	<b>661.600</b>	<b>687.700</b>	<b>659.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>167.209,08</b>	<b>33.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>14.800</b>	<b>6.300</b>	<b>39.900</b>
22. außerordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>167.959,08</b>	<b>33.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>14.800</b>	<b>6.300</b>	<b>39.900</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	518.203,06	523.100	543.400	564.000	581.600	596.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.982,54	65.300	42.900	42.900	42.900	42.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,54	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5. privatrechtliche Entgelte	9.528,80	9.700	12.500	12.500	12.500	12.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	808,50	300	300	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.629,60	26.400	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.585,04</b>	<b>629.300</b>	<b>628.100</b>	<b>649.700</b>	<b>667.300</b>	<b>682.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.111,42	70.300	46.900	46.400	74.100	57.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.995,08	5.200	5.100	4.900	4.300	4.100
15. Transferauszahlungen	415.919,26	440.400	508.100	508.100	508.100	508.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.513,68	23.100	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.539,44</b>	<b>544.100</b>	<b>587.100</b>	<b>586.400</b>	<b>613.500</b>	<b>596.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>163.045,60</b>	<b>85.200</b>	<b>41.000</b>	<b>63.300</b>	<b>53.800</b>	<b>85.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.375,20	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	750,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.625,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.590,54	39.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	17.874,28	0	256.000	1.185.800	254.100	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	34.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	345.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.464,82</b>	<b>384.000</b>	<b>256.000</b>	<b>1.185.800</b>	<b>288.100</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-33.090,02</b>	<b>-384.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-1.185.800</b>	<b>-288.100</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>129.955,58</b>	<b>-298.800</b>	<b>-215.000</b>	<b>-1.122.500</b>	<b>-234.300</b>	<b>85.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.189,40	16.000	12.200	12.300	9.800	7.300
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-17.189,40</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.300</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>112.766,18</b>	<b>-314.800</b>	<b>-227.200</b>	<b>-1.134.800</b>	<b>-244.100</b>	<b>78.300</b>

## 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 Allgemeine Verwaltung	500	18.300	-17.800	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	613.500	509.200	104.300	0	0	0
000003 Ordnungswesen	0	1.200	-1.200	0	0	0
000004 Bauverwaltung	41.100	134.900	-93.800	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>655.100</b>	<b>663.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000001 Allgemeine Verwaltung	0	16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	613.200	509.200	104.000	0	0	0	0	12.200	-12.200	0
000003 Ordnungswesen	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
000004 Bauverwaltung	14.900	60.700	-45.800	0	256.000	-256.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>628.100</b>	<b>587.100</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	628.100	587.100
Investitionstätigkeit	0	256.000
Finanzierungstätigkeit	0	12.200
<b>Summe</b>	<b>628.100</b>	<b>855.300</b>

## Investitionsplan Gemeinde Dahlum

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 KomHKVO)

	Ansatz	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111700220001 Zuschuss zu Neubau FWH Gr. Dahlum/Mehrzweckgebäude</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	345.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.7810000	345.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-345.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>366100000002 AiB Grunderwerb</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366100.7821000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>545300000001 Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung (jährlich)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.900	0	0	0	0,00	0	0,00
545300.7872300	0	1.900	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-1.900	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551000000001 Aufwuchs (Grünanlagen)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000.7821000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>573300240001 Neubau des DGH Gr. Dahlum im FWH Gr. Dahlum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	254.100	1.185.800	288.100	0	0,00	0	0,00
573300.7871000	0	254.100	1.185.800	254.100	0	0,00	0	0,00
573300.7831100	0	0	0	34.000	0	0,00	0	0,00
.	0	-254.100	-1.185.800	-288.100	0	0,00	0	0,00
<b>573310230001 Anschaffung WC-Container</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573310.7821000	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>384.000</b>	<b>256.000</b>	<b>1.185.800</b>	<b>288.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-384.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-1.185.800</b>	<b>-288.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsvermerke 2024

### **Budgets**

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

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

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

**Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:**

***Aufwendungen für Abschreibungen Konten 47xxxxx** sind gegenseitig deckungsfähig.*

**Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.**

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

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

## Gemeinde Dahlum Produkte 2024

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
<b>1</b>	<b><u>Zentrale Verwaltung</u></b>	
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
111100	Gemeindeorgane	01
	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale	
111200	Einrichtungen	01
111400	Kämmerei und Steuern	02
111600	Kasse und Vollstreckung	02
111700	Liegenschaftsverwaltung	04
<b>2</b>	<b><u>Schule und Kultur</u></b>	
<b>28</b>	<b>Kultur- und Wissenschaft</b>	
<b>281</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	01
<b>3</b>	<b><u>Soziales und Jugend</u></b>	
<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (örtliche Träger und Rentenanträge)</b>	
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)	03
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
362200	Kinder- und Jugendarbeit	01
<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
366100	Kinderspielplätze	04
<b>4</b>	<b><u>Gesundheit und Sport</u></b>	
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
421000	Förderung des Sports	01
<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
424400	Eigene Sportstätten	01
<b>5</b>	<b><u>Gestaltung der Umwelt</u></b>	
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
	<b>Räumliche Planungs- und</b>	
<b>511</b>	<b>Entwicklungsmaßnahmen</b>	
511100	Bauleitplanung	04
511200	Dorferneuerung	04
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	
522000	Wohnbauförderung	02

## Gemeinde Dahlum Produkte 2024

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

<b>523</b> 523000	<b>Denkmalschutz und -pflege</b> Denkmalschutz und -pflege	04
<b>53</b> <b>531</b> 531000	<b>Ver- und Entsorgung</b> <b>Elektrizitätsversorgung</b> Elektrizitätsversorgung	02
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilhaushalt</b>
<b>532</b> 532000	<b>Gasversorgung</b> Gasversorgung	02
<b>533</b> 533000	<b>Wasserversorgung</b> Wasserversorgung	02
<b>54</b> <b>541</b> 541000	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> <b>Gemeindestraßen</b> Gemeindestraßen	04
<b>545</b> 545300	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b> Straßenbeleuchtung	04
<b>547</b> 547000	<b>ÖPNV</b> ÖPNV	04
<b>55</b> <b>551</b> 551000	<b>Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b> Öffentliches Grün/Landschaftsbau	04
<b>552</b> 552000	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b> Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	04
<b>56</b> <b>561</b> 561000	<b>Umweltschutz</b> <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> Umweltschutzmaßnahmen	03
<b>57</b> <b>573</b> 573300 573310	<b>Wirtschaft und Tourismus</b> <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> Dorfgemeinschaftshäuser Dorfgemeinschaftshaus Altes Gerätehaus	04 04
<b>6</b> <b>61</b>	<b><u>Zentrale Finanzleistungen</u></b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>611</b> 611000	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	02
<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

## Gemeinde Dahlum Produkte 2024

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

612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02
<b>613</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	
613000	Abwicklung der Vorjahre	02

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 28 Kultur- und Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege, 362200 Kinder- und Jugenderholung, 424400 Eigene Sportstätten, 111100 Gemeindeorgane, 421000 Förderung des Sports</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>28 Kultur- und Wissenschaft</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>42 Sportförderung</p>
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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985,54	100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>985,54</b>	<b>1.600</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573,57	4.200	4.300	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.498,39	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,31	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.662,27</b>	<b>17.500</b>	<b>18.300</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.676,73</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.676,73</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.676,73</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985,54	100	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	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985,54</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.930,43	4.200	4.300	0	3.800	3.800	3.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.498,39	2.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.625,62	8.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.054,44</b>	<b>15.200</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.068,90</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-12.068,90</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.068,90</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,98	800	1.000	500	500	500
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	325,98	800	1.000	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.105,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.430,98</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.430,98</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.430,98</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.430,98</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111100

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gemeindeorgane

Frau Maiberg

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	325,98	800	1.000	0	500	500	500
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	325,98	800	1.000	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	3.140,31	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.140,31	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111100.7429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.466,29</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.466,29</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-3.466,29	-5.100	-5.100	0	-4.600	-4.600	-4.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-3.466,29	-5.100	-5.100	0	-4.600	-4.600	-4.600

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 111200

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

Frau Maiberg

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985,54	0	0	0	0	0
111200.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	985,54	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>985,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914,34	0	0	0	0	0
111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.914,34	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	2.544,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
111200.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	334,73	300	300	300	300	300
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.209,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.458,80</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.473,26</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.473,26</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.473,26</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985,54	0	0	0	0	0	0
111200.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	985,54	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.914,34	0	0	0	0	0	0
111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.914,34	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.544,46	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	334,73	300	300	0	300	300	300
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.209,73	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.458,80</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.473,26</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-4.473,26	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-4.473,26	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	85,00	200	200	200	200	200	200
281000.4271200 Ausschmückung der Gemeinde aus besonderen Anlässen	85,00	100	100	100	100	100	100
281000.4271210 Kontaktpflege zur Gemeinde Krottorf	0,00	100	100	100	100	100	100
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	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
281000.4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (kulturelle Zwecke)	500,00	500	500	500	500	500	500
281000.4318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100	100
281000.4318330 Zuschüsse an Verbände und Vereine	500,00	500	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.085,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.085,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.085,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 281000

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

Frau Maiberg

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	200	200	0	200	200	200
281000.7271200 Ausschmückung der Gemeinde aus besonderen Anlässen	50,00	100	100	0	100	100	100
281000.7271210 Kontaktpflege zur Gemeinde Krottorf	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
281000.7318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (kulturelle Zwecke)	500,00	500	500	0	500	500	500
281000.7318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u.ä.)	0,00	100	100	0	100	100	100
281000.7318330 Zuschüsse an Verbände und Vereine	500,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 281000

Schule und Kultur  
 Kultur- und Wissenschaft  
 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 362200

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

Frau Maiberg

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
362200.3142110 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Ferienpassaktion)	0,00	100	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
362200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	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	498,39	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
362200.4312010 Zuweisungen an Kita Dahlum	0,00	100	0	0	0	0
362200.4318100 Zuschüsse für Lager, Fahrten u.a. Jugendveranstaltungen	498,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498,39</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-498,39</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-498,39</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-498,39</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
362200.6142110 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Ferienpassaktion)	0,00	100	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
362200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	498,39	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
362200.7312010 Zuweisungen an Kita Dahlum	0,00	100	0	0	0	0	0
362200.7318100 Zuschüsse für Lager, Fahrten u.a. Jugendveranstaltungen	498,39	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498,39</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-498,39</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 362200

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

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-498,39	-1.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-498,39	-1.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 421000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung  
 Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports

Frau Maiberg

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	500	500	0	500	500	500
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424400

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung  
 Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Eigene Sportstätten

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
424400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424400.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
424400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,99	200	200	200	200	200
424400.4231000 Mieten und Pachten	312,32	400	400	400	400	400
424400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.925,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424400.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	940,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424400.4452200 Erstattung von Personalkosten (an SG)	940,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.189,10</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.189,10</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.189,10</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.189,10</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
	6	7	8				
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
424400.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.640,11	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
424400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
424400.7231000 Mieten und Pachten	312,32	400	400	0	400	400	400
424400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.327,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	940,85	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
424400.7452200 Erstattung von Personalkosten (an SG)	940,85	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.580,96</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.580,96</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 424400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Eigene Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-2.580,96	-3.400	-4.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-2.580,96	-3.400	-4.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

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

### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Apel

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	518.308,95	523.100	543.400	564.000	581.600	596.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.997,00	65.200	42.900	42.900	42.900	42.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	300	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	808,50	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.871,21	26.400	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>631.985,66</b>	<b>615.700</b>	<b>613.500</b>	<b>633.800</b>	<b>651.400</b>	<b>666.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.985,21	5.200	5.100	4.900	4.300	4.100
18. Transferaufwendungen	413.329,00	436.200	503.100	503.100	503.100	503.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.323,59</b>	<b>442.400</b>	<b>509.200</b>	<b>509.000</b>	<b>508.400</b>	<b>508.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>212.662,07</b>	<b>173.300</b>	<b>104.300</b>	<b>124.800</b>	<b>143.000</b>	<b>158.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>212.662,07</b>	<b>173.300</b>	<b>104.300</b>	<b>124.800</b>	<b>143.000</b>	<b>158.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.662,07</b>	<b>173.300</b>	<b>104.300</b>	<b>124.800</b>	<b>143.000</b>	<b>158.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	518.203,06	523.100	543.400	0	564.000	581.600	596.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.997,00	65.200	42.900	0	42.900	42.900	42.900
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	808,50	300	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.629,60	26.400	26.600	0	26.600	26.600	26.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.638,16</b>	<b>615.000</b>	<b>613.200</b>	<b>0</b>	<b>633.800</b>	<b>651.400</b>	<b>666.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.995,08	5.200	5.100	0	4.900	4.300	4.100
15. Transferauszahlungen	413.101,00	436.200	503.100	0	503.100	503.100	503.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.009,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.105,46</b>	<b>442.400</b>	<b>509.200</b>	<b>0</b>	<b>509.000</b>	<b>508.400</b>	<b>508.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>209.532,70</b>	<b>172.600</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>143.000</b>	<b>158.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>209.532,70</b>	<b>172.600</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>143.000</b>	<b>158.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.189,40	16.000	12.200	0	12.300	9.800	7.300
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17.189,40</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.300</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>192.343,30</b>	<b>156.600</b>	<b>91.800</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>133.200</b>	<b>150.800</b>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	968,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	968,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968,83</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-968,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-968,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-968,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111400

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung  
Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kämmerei und Steuern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	968,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111400.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	968,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968,83</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-968,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung</b>		Herr Apel	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111400	Kämmerei und Steuern			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-968,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-968,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 531000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung  
 Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	16.421,64	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
531000.3511000 Konzessionsabgaben	16.421,64	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.421,64</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>16.421,64</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>16.421,64</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.421,64</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.604,18	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
531000.6511000 Konzessionsabgaben	15.604,18	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.604,18</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.604,18</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>15.604,18</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 531000

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>15.604,18</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.559,97	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
532000.3511000 Konzessionsabgaben	3.559,97	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.559,97</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.559,97</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.559,97</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.559,97</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 53  
Produkt 532000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung  
Gestaltung der Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.191,04	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
532000.6511000 Konzessionsabgaben	2.191,04	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.191,04</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.191,04</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.191,04</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung		Herr Apel
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt	532000	Ver- und Entsorgung		
		Gasversorgung		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.191,04</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
	7			5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	8.889,60	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
533000.3511000 Konzessionsabgaben	8.889,60	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.889,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.889,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>8.889,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.889,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.834,38	7.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
533000.6511000 Konzessionsabgaben	7.834,38	7.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.834,38</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.834,38</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>7.834,38</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>

## Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

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 <sup>2)</sup>
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>7.834,38</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
	7			5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	518.308,95	523.100	543.400	564.000	581.600	596.500
611000.3011000 Grundsteuer A	41.590,92	41.600	42.400	42.400	42.400	42.400
611000.3012000 Grundsteuer B	95.753,72	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
611000.3013000 Gewerbesteuer	83.443,48	89.500	93.600	93.600	93.600	93.600
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	282.723,00	279.800	294.600	314.900	332.200	346.900
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.262,00	12.500	13.100	13.400	13.700	13.900
611000.3032000 Hundesteuer	3.535,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.997,00	65.200	42.900	42.900	42.900	42.900
611000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.438,00	0	0	0	0	0
611000.3132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	82.559,00	65.200	42.900	42.900	42.900	42.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	300	0	0	0
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	300	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	808,50	300	300	300	300	300
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	808,50	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>603.114,45</b>	<b>589.300</b>	<b>586.900</b>	<b>607.200</b>	<b>624.800</b>	<b>639.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	140,50	500	500	500	0	0
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	140,50	500	500	500	0	0
18. Transferaufwendungen	413.329,00	436.200	503.100	503.100	503.100	503.100
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	6.523,00	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
611000.4372100 Kreisumlage	223.692,00	232.400	239.700	239.700	239.700	239.700
611000.4372200 Samtgemeindeumlage	183.114,00	196.300	255.600	255.600	255.600	255.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.469,50</b>	<b>436.700</b>	<b>503.600</b>	<b>503.600</b>	<b>503.100</b>	<b>503.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>189.644,95</b>	<b>152.600</b>	<b>83.300</b>	<b>103.600</b>	<b>121.700</b>	<b>136.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>189.644,95</b>	<b>152.600</b>	<b>83.300</b>	<b>103.600</b>	<b>121.700</b>	<b>136.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.644,95</b>	<b>152.600</b>	<b>83.300</b>	<b>103.600</b>	<b>121.700</b>	<b>136.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz		VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
		2022 -Euro	2023 -Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	518.203,06	523.100	543.400	0	564.000	581.600	596.500
611000.6011000 Grundsteuer A	41.630,16	41.600	42.400	0	42.400	42.400	42.400
611000.6012000 Grundsteuer B	95.145,54	96.200	96.200	0	96.200	96.200	96.200
611000.6013000 Gewerbesteuer	78.279,28	89.500	93.600	0	93.600	93.600	93.600
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	287.936,00	279.800	294.600	0	314.900	332.200	346.900
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.755,00	12.500	13.100	0	13.400	13.700	13.900
611000.6032000 Hundesteuer	3.457,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.997,00	65.200	42.900	0	42.900	42.900	42.900
611000.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.438,00	0	0	0	0	0	0
611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	82.559,00	65.200	42.900	0	42.900	42.900	42.900
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	808,50	300	300	0	300	300	300
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	808,50	300	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.008,56</b>	<b>588.600</b>	<b>586.600</b>	<b>0</b>	<b>607.200</b>	<b>624.800</b>	<b>639.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	140,50	500	500	0	500	0	0
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	140,50	500	500	0	500	0	0
15. Transferauszahlungen	413.101,00	436.200	503.100	0	503.100	503.100	503.100
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	6.295,00	7.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
611000.7372100 Kreisumlage	223.692,00	232.400	239.700	0	239.700	239.700	239.700
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	183.114,00	196.300	255.600	0	255.600	255.600	255.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.241,50</b>	<b>436.700</b>	<b>503.600</b>	<b>0</b>	<b>503.600</b>	<b>503.100</b>	<b>503.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>189.767,06</b>	<b>151.900</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>103.600</b>	<b>121.700</b>	<b>136.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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

## Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>189.767,06</b>	<b>151.900</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>103.600</b>	<b>121.700</b>	<b>136.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>189.767,06</b>	<b>151.900</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>103.600</b>	<b>121.700</b>	<b>136.600</b>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.844,71	4.700	4.600	4.400	4.300	4.100
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.844,71	4.700	4.600	4.400	4.300	4.100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40,55	0	0	0	0	0
612000.4431000 Geschäftsaufwendungen	40,55	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.885,26</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.885,26</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.885,26</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.885,26</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100</b>

Hauptproduktbereich 6  
Produktbereich 61  
Produkt 612000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung  
Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
		3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.854,58	4.700	4.600	0	4.400	4.300	4.100
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.854,58	4.700	4.600	0	4.400	4.300	4.100
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,55	0	0	0	0	0	0
612000.7431000 Geschäftsauszahlungen	40,55	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.895,13</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.895,13</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung</b>	
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.895,13</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	17.189,40	16.000	12.200	0	12.300	9.800	7.300
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Kreditinstitute)	17.189,40	16.000	12.200	0	12.300	9.800	7.300
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17.189,40</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.300</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-22.084,53</b>	<b>-20.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>-11.400</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 35 Soziale Hilfen

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)  ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 35 Soziale Hilfen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Isensee
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.093,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.093,65</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.093,65</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.093,65</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.093,65</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.319,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319,87</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.319,87</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.319,87</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.319,87</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.093,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
351700.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00	300	300	300	300	300
351700.4318110 Seniorenweihnachtsfeiern	818,65	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.093,65</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.093,65</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.093,65</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.093,65</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.319,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
351700.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00	300	300	0	300	300	300
351700.7318110 Seniorenweihnachtsfeiern	1.044,87	900	900	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319,87</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.319,87</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 35  
 Produkt 351700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.319,87</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.319,87</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 545300 Straßenbeleuchtung, 541000 Gemeindestraßen, 547000 ÖPNV, 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, 573310 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Gerätehaus", 111700 Liegenschaftsverwaltung, 511100 Bauleitplanung, 366100 Kinderspielplätze, 561000 Umweltschutzmaßnahmen, 523000 Denkmalschutz und -pflege, 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stieler

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	26.600	26.200	26.200	26.200	17.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,54	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	9.608,80	9.800	12.500	12.500	12.500	12.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.041,34</b>	<b>39.800</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>32.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.840,27	66.100	42.600	42.600	70.300	53.600
16. Abschreibungen	0,00	76.900	74.200	72.900	71.900	61.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5,00	300	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.878,68	13.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.723,95</b>	<b>162.200</b>	<b>134.900</b>	<b>133.600</b>	<b>160.300</b>	<b>132.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.682,61</b>	<b>-122.400</b>	<b>-93.800</b>	<b>-92.500</b>	<b>-119.200</b>	<b>-100.700</b>
22. außerordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.932,61</b>	<b>-122.400</b>	<b>-93.800</b>	<b>-92.500</b>	<b>-119.200</b>	<b>-100.700</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.932,61</b>	<b>-122.400</b>	<b>-93.800</b>	<b>-92.500</b>	<b>-119.200</b>	<b>-100.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,54	3.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5. privatrechtliche Entgelte	9.528,80	9.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.961,34</b>	<b>13.200</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.180,99	66.100	42.600	0	42.600	70.300	53.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	300	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.878,68	13.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.059,67</b>	<b>85.300</b>	<b>60.700</b>	<b>0</b>	<b>60.700</b>	<b>88.400</b>	<b>71.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-33.098,33</b>	<b>-72.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>0</b>	<b>-45.800</b>	<b>-73.500</b>	<b>-56.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.375,20	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	750,00	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.625,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.590,54	39.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	17.874,28	0	256.000	0	1.185.800	254.100	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	34.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	345.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.464,82</b>	<b>384.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>1.185.800</b>	<b>288.100</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-33.090,02</b>	<b>-384.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.800</b>	<b>-288.100</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-66.188,35</b>	<b>-456.100</b>	<b>-301.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.231.600</b>	<b>-361.600</b>	<b>-56.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-66.188,35</b>	<b>-456.100</b>	<b>-301.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.231.600</b>	<b>-361.600</b>	<b>-56.800</b>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	1.274,13	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
111700.3411000 Mieten und Pachten	1.080,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111700.3411400 Landpachten	194,13	800	200	200	200	200	200
111700.3421100 Erträge aus Holzanteilen	0,00	100	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.274,13</b>	<b>1.500</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	23,08	700	400	400	400	400	400
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	100	100	100	100	100
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,08	500	300	300	300	300	300
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	5,00	100	100	100	100	100	100
111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5,00	100	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
111700.4429200 Beiträge an Feldmarks-interessenschaften	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28,08</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.246,05</b>	<b>600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.246,05</b>	<b>600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.246,05</b>	<b>600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produkt 111700

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Liegenschaftsverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.274,13	1.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
111700.6411000 Mieten und Pachten	1.080,00	600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111700.6411400 Landpachten	194,13	800	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	100	0	0	0	0	0
111700.6421100 Einzahlungen aus Verkauf Holzanteile	0,00	100	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274,13</b>	<b>1.500</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	23,08	700	400	0	400	400	400
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	100	0	100	100	100
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,08	500	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111700.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111700.7429200 Beiträge an Feldmarksinteressenschaften	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,08</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.251,05</b>	<b>600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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

## Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

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
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-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	345.000	0	0	0	0	0
111700.7810000 Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	345.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.251,05</b>	<b>-344.400</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.251,05</b>	<b>-344.400</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 366100

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,02	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,11	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	500	500	500
366100.4231000 Mieten und Pachten	316,91	400	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543,02</b>	<b>2.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-543,02</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-543,02</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543,02</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	543,02	2.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,11	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	0	500	500	500
366100.7231000 Mieten und Pachten	316,91	400	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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543,02</b>	<b>2.600</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-543,02</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.590,54	20.000	0	0	0	0	0
366100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.590,54	20.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro		-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.590,54</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.590,54</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.133,56</b>	<b>-22.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.133,56</b>	<b>-22.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
523000.4212110 Denkmalspflege	0,00	100	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 52  
Produkt 523000

Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und -pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
523000.7212110 Denkmalspflege	0,00	100	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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 523000

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produkt 541000

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.500	19.600	19.600	19.600	10.500
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	15.300	14.700	14.700	14.700	9.000
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.200	4.900	4.900	4.900	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,54	1.400	400	400	400	400
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.432,54	1.400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
541000.3411360 Vermietung Werbeflächen	300,00	300	300	300	300	300
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.732,54</b>	<b>23.200</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>12.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,00	19.100	5.500	5.500	16.500	16.500
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.054,15	16.000	5.000	5.000	16.000	16.000
541000.4212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen- und Wegebau)	2.340,19	0	0	0	0	0
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,55	0	0	0	0	0
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	100	100	100	100
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	87,11	3.000	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	62.700	59.100	57.800	56.800	46.100
541000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	62.300	58.700	57.400	56.400	45.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
541000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,44	0	0	0	0	0
541000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	1.621,61	0	0	0	0	0
541000.4482000 Säuminzuschläge	511,83	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

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
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.693,44</b>	<b>83.300</b>	<b>66.000</b>	<b>64.700</b>	<b>74.700</b>	<b>64.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.960,90</b>	<b>-60.100</b>	<b>-44.700</b>	<b>-43.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-51.800</b>
22. außerordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
541000.5311110 AO-Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	750,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.210,90</b>	<b>-60.100</b>	<b>-44.700</b>	<b>-43.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-51.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.210,90</b>	<b>-60.100</b>	<b>-44.700</b>	<b>-43.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-51.800</b>

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produkt 541000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro				2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432,54	1.400	400	0	400	400	400
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.432,54	1.400	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
541000.6411360 Vermietung Werbeflächen	300,00	300	300	0	300	300	300
541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.732,54</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
541000.7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.560,00	19.100	5.500	0	5.500	16.500	16.500
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.054,15	16.000	5.000	0	5.000	16.000	16.000
541000.7212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen - und Wegebau)	2.340,19	0	0	0	0	0	0
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,55	0	0	0	0	0	0
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	100	100	100
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	87,11	3.000	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
541000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.133,44	0	0	0	0	0	0
541000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	1.621,61	0	0	0	0	0	0
541000.7482000 Säumniszuschläge	511,83	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.693,44</b>	<b>20.600</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.960,90</b>	<b>-18.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.375,20	0	0	0	0	0	0
541000.6811440 Investitionszuweisungen vom Land für Umbau Bushaltestellen	-5.375,20	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	750,00	0	0	0	0	0	0
541000.6821110 AO-Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	750,00	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.625,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.625,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.586,10</b>	<b>-18.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.586,10</b>	<b>-18.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 545300

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

Herr Stieler

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.417,09	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	669,79	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545300.4271410 Stromkosten	6.747,30	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.700
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.700
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.417,09</b>	<b>18.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.417,09</b>	<b>-18.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.417,09</b>	<b>-18.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.417,09</b>	<b>-18.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	8.262,20	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	669,79	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
545300.7271410 Stromkosten	7.592,41	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.262,20</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.262,20</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.691,16	0	1.900	0	0	0	0
545300.7872300 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	1.691,16	0	1.900	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.691,16</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.691,16</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-9.953,36</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-9.953,36</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 547000

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

Herr Stieler

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	16.183,12	0	0	0	0	0	0
547000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen	16.183,12	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.183,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.183,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

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
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-16.183,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-16.183,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 551000

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
551000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,72	11.500	8.600	8.600	8.600	8.600
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.216,66	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	748,23	1.900	500	500	500	500
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	100	100	100	100
551000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	550,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	322,61	0	0	0	0	0
551000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	322,61	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.838,33</b>	<b>15.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.838,33</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.838,33</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.838,33</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
551000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
551000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	800	800	0	800	800	800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.715,72	11.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,66	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	748,23	1.900	500	0	500	500	500
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	100	100	100
551000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	550,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	322,61	0	0	0	0	0	0
551000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	322,61	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.038,33</b>	<b>15.300</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.038,33</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
551000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.038,33</b>	<b>-16.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.038,33</b>	<b>-16.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.470,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	10.202,08	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.202,08	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.673,06</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.673,06</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.673,06</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.673,06</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 552000

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

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.470,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.470,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	10.202,08	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.202,08	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.673,06</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-15.673,06</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 552000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-15.673,06</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-15.673,06</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
573300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
573300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. privatrechtliche Entgelte	8.034,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573300.3411000 Mieten und Pachten	7.299,67	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
573300.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.034,67</b>	<b>11.800</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.310,38	12.100	11.300	11.300	28.000	11.300
573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.188,56	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
573300.4211200 Unterhaltung der Wohnungen	0,00	500	500	500	500	500
573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,72	300	300	300	300	300
573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	70,00	300	300	300	17.000	300
573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.872,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
573300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
573300.4452200 Erstattung von Personalkosten (an SG)	1.220,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.530,93</b>	<b>16.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>32.100</b>	<b>15.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.496,26</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-3.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.496,26</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-3.500</b>

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.496,26</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-3.500</b>

Hauptproduktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
573300.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5. privatrechtliche Entgelte	7.954,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573300.6411000 Mieten und Pachten	7.299,67	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
573300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,00	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.954,67</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	10.605,99	12.100	11.300	0	11.300	28.000	11.300
573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.917,20	4.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
573300.7211200 Unterhaltung der Wohnungen	0,00	500	500	0	500	500	500
573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,72	300	300	0	300	300	300
573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	300	300	0	300	17.000	300
573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.509,07	7.000	8.000	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	1.220,55	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
573300.7452200 Erstattung von Personalkosten (an SG)	1.220,55	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.826,54</b>	<b>13.800</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>29.700</b>	<b>13.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.871,87</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-19.900</b>	<b>-3.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

## Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
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	254.100	0	1.185.800	254.100	0
573300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	254.100	0	1.185.800	254.100	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	34.000	0
573300.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens-gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	34.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>254.100</b>	<b>0</b>	<b>1.185.800</b>	<b>288.100</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-254.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.800</b>	<b>-288.100</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.871,87</b>	<b>-4.000</b>	<b>-257.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.189.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-3.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.871,87</b>	<b>-4.000</b>	<b>-257.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.189.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-3.200</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573310

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Gerätehaus"

Herr Stieler

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	200	200	200	200	200
573310.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
573310.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 573310

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus "Altes Gerätehaus"

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	200	200	0	200	200	200
573310.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573310.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573310.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.000	0	0	0	0	0
573310.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
57  
573310

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Dorfgemeinschaftshaus "Altes Gerätehaus"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	18.000	0	0	0	0	0
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	0,00	-21.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	0,00	-21.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

S t e l l e n p l a n

Dahlum

2024

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Anlage 3

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeinde-(Landkreis-, Samtgemeinde-) Verwaltung</b>								
Beamte auf Zeit								
1	ehrenamtl. Bürgermeister	Aufwandsentschäd.	1	1	1	-	-	
insgesamt			1	1	1	-	1	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen</b>								
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					mittler Dienst		Erläuterung.		
		Aufwandsent.			B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9 Z	A 8
111100	Gemeindeorgane	Bürgermeister															
	insgesamt																

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	8	7	6	5	4	3	2	1	Festgehalt			
541000	Gemeindestraßen									0,12			
551000	Öffentliches Grün									0,12			
	insgesamt	0	0	0	0	0	0	0,00	0,24	0			0,24