



**Gemeinde
Remlingen-Semmenstedt**

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines	Seite
• Inhaltsverzeichnis	1
• Einwohnerzahlen/Fläche	2
II. Haushaltssatzung	
• Haushaltssatzung	3-4
III. Vorbericht	
• Vorbericht	5-24
• Beteiligungsbericht	25
• Schuldenübersicht	26
IV. Übersichten	
• Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt	27-29
• Haushaltsquerschnitt	30-31
• Investitionsplan	32-34
• Übersicht über die Haushaltsvermerke	35
• Produktübersicht	36-38
V. Teilhaushalte	
• Teilhaushalt 01	39-72
• Teilhaushalt 02	73-98
• Teilhaushalt 03	99-108
• Teilhaushalt 04	109-150
VI. Stellenplan	
• Stellenplan	151-155

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der
Gemeinde Remlingen-Semmenstedt
für das Haushaltsjahr 2024

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

Fortschreibungs- zeitpunkt	Einwohnerzahl		mithin Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
	Remlingen	Semmenstedt	Remlingen	Semmenstedt
30.06.1984	1699	609		
30.06.1985	1662	614	-37	5
30.06.1986	1665	626	3	12
30.06.1987	1640	606	-25	-20
30.06.1988	1687	583	47	-23
30.06.1989	1783	668	96	85
30.06.1990	1830	656	47	-12
30.06.1991	1792	663	-38	7
30.06.1992	1822	676	30	13
30.06.1993	1802	693	-20	17
30.06.1994	1797	647	-5	-46
30.06.1995	1801	643	4	-4
30.06.1996	1792	636	-9	-7
30.06.1997	1830	650	38	14
30.06.1998	1861	650	31	0
30.06.1999	1984	640	123	-10
30.06.2000	2088	629	104	-11
30.06.2001	2125	633	37	4
30.06.2002	2085	638	-40	5
30.06.2003	2071	635	-14	-3
30.06.2004	2044	643	-27	8
30.06.2005	2037	646	-7	3
30.06.2006	1999	646	-38	0
30.06.2007	1961	668	-38	22
30.06.2008	1924	654	-37	-14
30.06.2009	1890	650	-34	-4
30.06.2010	1819	658	-71	8
30.06.2011	1830	649	11	-9
30.06.2012	1784	648	-46	-1
30.06.2013	1804	645	20	-3
30.06.2014	1788	651	-16	6
30.06.2015	1827	638	39	-13
30.06.2016	1829	628	2	-10
Summe 30.06.2016	2.457		-8	
30.06.2017	2.407		-50	
30.06.2018	2.395		-12	
30.06.2019	2.405		10	
30.06.2021	2.384		-21	
30.06.2022	2.424		40	
30.06.2023	2.382		-42	

<u>Gesamtfläche des Gemeindegebietes</u>	Gr. Biewende	733 ha
	Kl. Biewende	548 ha
	Remlingen	886 ha
	Semmenstedt	804 ha
	Timmern	372 ha
		<u>3.343 ha</u>

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt in der Sitzung am 04.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.094.700,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.052.100,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.993.300,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.848.200,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.115.000,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.217.100,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	330.700,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	74.200,00 €

Festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf		4.439.000,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf		5.139.500,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 330.700,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

§ 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

Als unerheblich im Sinne von § 117 Abs: 1 Satz 2 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als **1.000,00 €** betragen.

§ 7

Unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KonHKVO ist eine Investition, wenn sich die geplanten Kosten auf bis zu 120.000,00 € belaufen. *

Schöppenstedt, den 04.04.2024

Rollwage
Bürgermeister

*Die Ermittlung dieser Wertgrenze erfolgt folgendermaßen: 2.382 Einwohner x 50,00 €/Einwohner =119.100,00 €. Aufgerundet auf volle 5.000,00 € ergibt sich somit eine Wertgrenze von 120.000,00 €.

1. Rechtsgrundlage

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

2. Entwicklung der Vorjahre

Die Kämmerei der Samtgemeinde Elm-Asse ist zurzeit damit beschäftigt mit den Jahresabschlüssen 2012-2014 für die ehemalige Samtgemeinde Asse und die ehemalige Samtgemeinde Schöppenstedt die letzten Abschlüsse für die Jahre 2012-2014 zu erstellen.

Die Abschlüsse der Gemeinden Remlingen und Semmenstedt für die Jahre 2012-2014 wurden erstellt. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel ist erfolgt.

Wie die Bilanz zum 31.12.2023 aussehen wird, kann noch nicht abgesehen werden. Die liquiden Mittel der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt zum 31.12.2023 betragen -264.820,00 €, die Sollfehlbeträge aus Zeiten der kameraleen Haushaltsführung sind abgebaut.

2a. Vorläufiger Jahresabschluss 2015 – vorläufiger Jahresabschluss 2023

Für diesen Bereich sind dem Vorbericht zwei Zusammenstellungen beigelegt. Zum einen eine Zusammenstellung mit den **vorläufigen** Ergebnisrechnungen der Jahre 2015 – 2023, aus der zu sehen ist, dass sich nach den vorläufigen Berechnungen die vorgetragenen Fehlbeträge im Jahr 2015 i.H.v. -1.109.101,81 € zu einem vorgetragenen Überschuss im Jahr 2023 i.H.v. 163.192,68 € entwickelt haben.

Zum anderen liegt dem Vorbericht eine Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2015 bis 2023 bei, hiernach hat die Gemeinde Remlingen-Semmenstedt zum 31.12.2023 **-264.820,00 €** 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 abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt für das Jahr 2023 wurde vom Rat der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt am 22.02.2023 beschlossen und wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 28.300 € aus.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis für das Jahr 2023 beträgt -568.982,66 €.

Im Finanzhaushalt wurde von einem Fehlbedarf i.H.v. -228.900,00 € ausgegangen. Der kamerale Ausgleich (das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug -158.800,00 €, die ordentliche Tilgung in Höhe von 70.100 €) wurde nicht erreicht.

Der tatsächliche Fehlbedarf belief sich auf -522.945,86 €.

Grunderwerb Gewerbegrundstück in Semmenstedt

Der Rat der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt hat in seiner Sitzung am 02.11.2023 beschlossen ein Grundstück am Verbrauchermarkt Semmenstedt im Baugebiet „Auf der Steinförde zugleich An der alten Mühle“ zu erwerben.

Direkt für diese Maßnahme waren im Haushaltsjahr 2023 keine Haushaltsmittel veranschlagt. Zur Deckung herangezogen werden können die Mittel, die für den Erwerb des Baugebietes „Krugkamp“ vorgesehen waren (300.000 € für Baugrundstücke und 200.000 € für den Erwerb der Erschließungsanlage).

Am 19.02.2024 fand die Vorbesprechung für den Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt statt. Hierbei wurde über dieses Grundstück in Semmenstedt nicht gesprochen und auch keine Haushaltsmittel hierfür vorgesehen.

Am 27.02.2024 wurde dann der Kaufvertrag zur weiteren Bearbeitung an die Kämmerei übergeben. Erst hierdurch hat die Kämmerei von diesem Vertrag erfahren, der am 15.02.2024 beim Notar abgeschlossen wurden ist.

Hier entstand das Problem, dass für diese Maßnahme weder in 2023 noch bisher in 2024 Haushaltsmittel vorgesehen waren. Der Haushalt 2024 war im Übrigen noch nicht mal beschlossen, so dass es sich hier um einen Fall der vorläufigen Haushaltsführung gehandelt hätte (§ 116 NKomVG), der nach Auffassung der Kommunalaufsicht nicht rechtskonform war.

Eine Einplanung dieser Mittel in 2024 hätte zur Folge gehabt, dass die Abwicklung des Kaufvertrages im schlechtesten Fall erst Anfang Juli hätte erfolgen können.

Die Höhe für die Bildung von Haushaltsausgaberesten ergibt sich in der Regel aus der Höhe der möglichen Haushaltseinzahlungsreste (In diesem Fall noch nicht durchgeführte Kreditaufnahme in Höhe von 118.000 € für 2023) und den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln.

Hier betrug der Kassenbestand zum 31.12.2023 : -264.820,00 €, somit ein negativer Bestand.

Es gab also keine ausreichende Deckung!

Die genannte Regel Einzahlungsreste = Auszahlungsreste ist aber nur eine Faustformel, die sich gut bewährt hat, aber nicht im Gesetz verankert ist. Es ist also rechtlich möglich einen entsprechenden Auszahlungsrest zu bilden, wenn auch finanziell nicht klug.

Um aber den geschlossenen Vertrag ohne Gesichtverlust vollziehen zu können, wird dieser Weg ausnahmsweise beschritten. Letztlich wird diese Maßnahme über Kassenkredite finanziert, da die finanziellen Mittel nicht vorhanden sind.

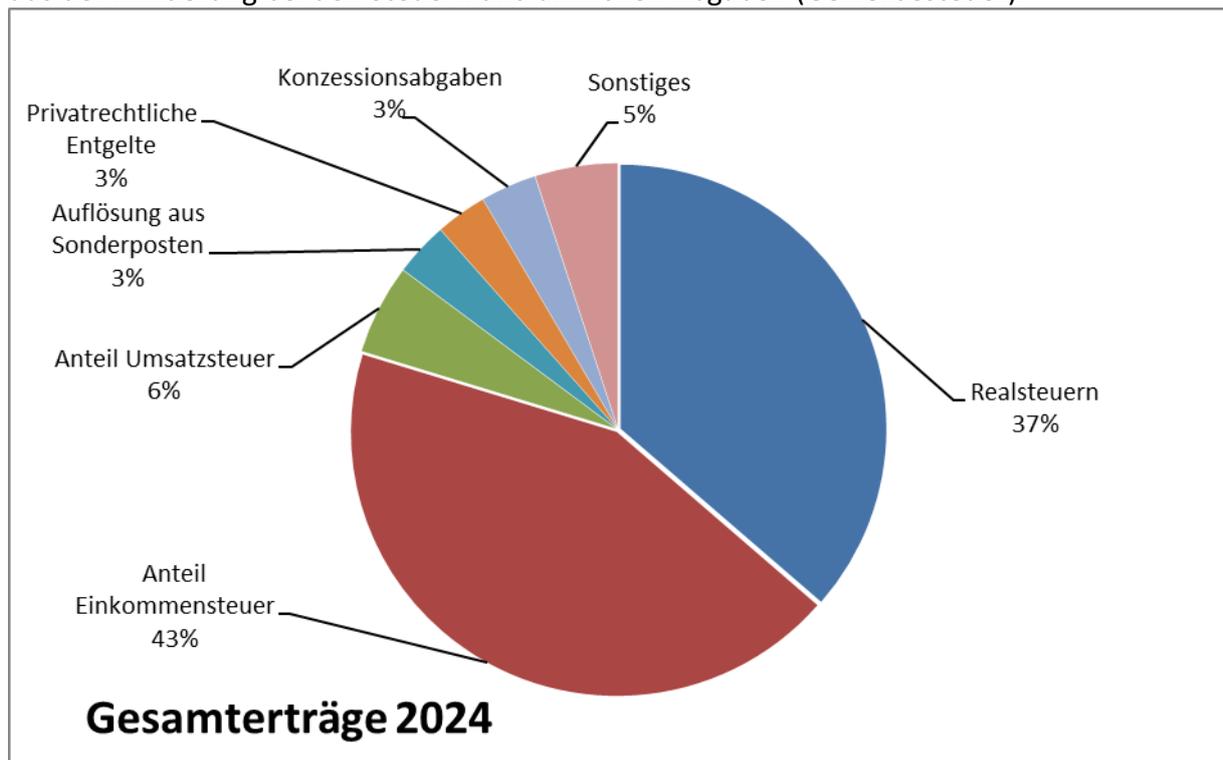
Für die Zukunft äußern wir die Hoffnung, dass die Kämmerei früher informiert wird, um frühzeitig die finanziellen Auswirkungen einer solchen Maßnahme beurteilen zu können, um gemeinsam mit der Gemeinde Lösungsmöglichkeiten zu finden.

4. Haushaltsplan 2024

4.1 Ergebnishaushalt

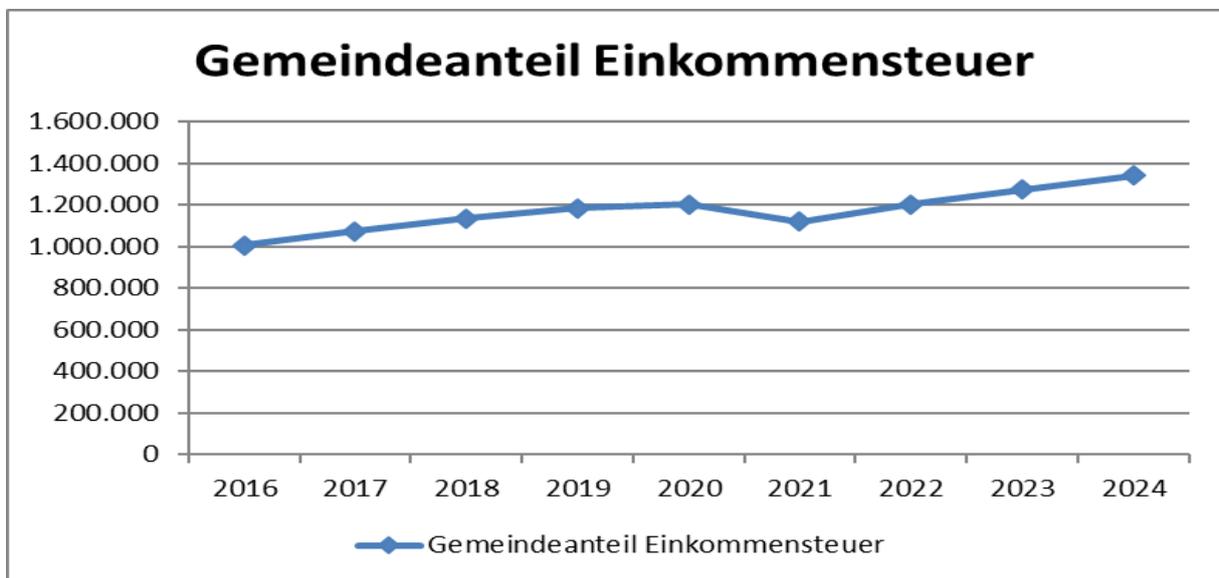
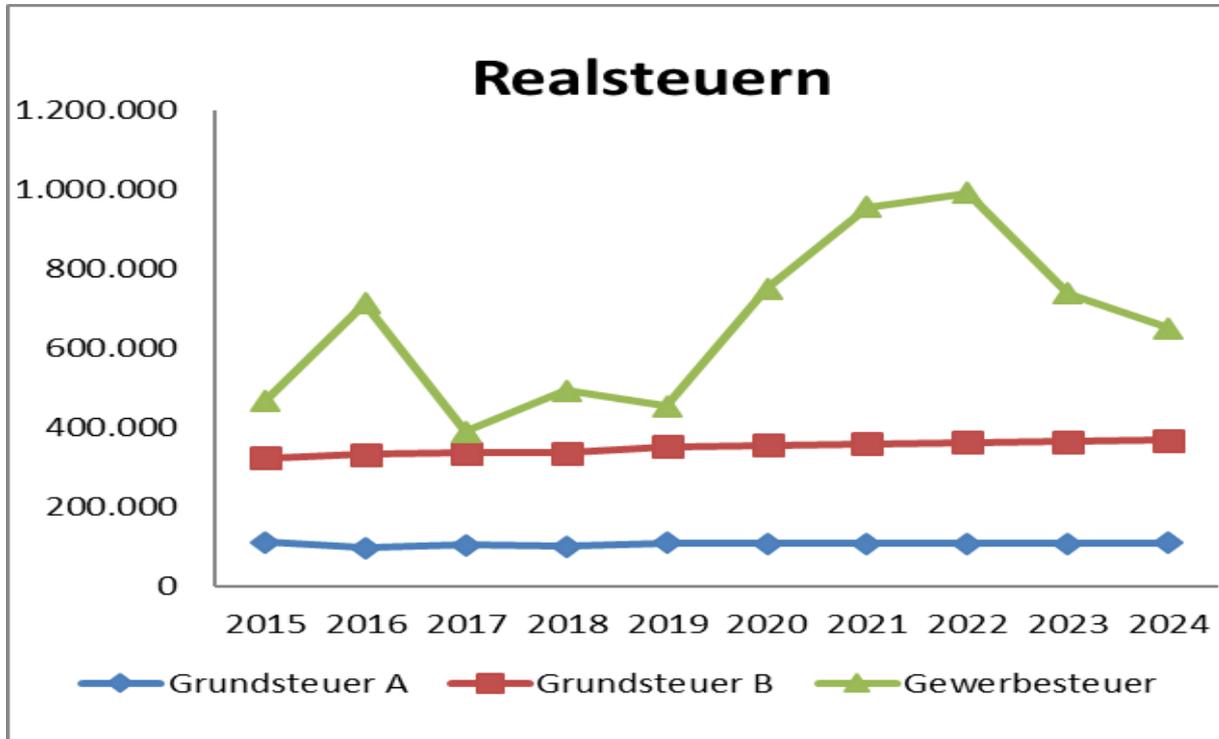
4.1.1 Ordentliche Erträge

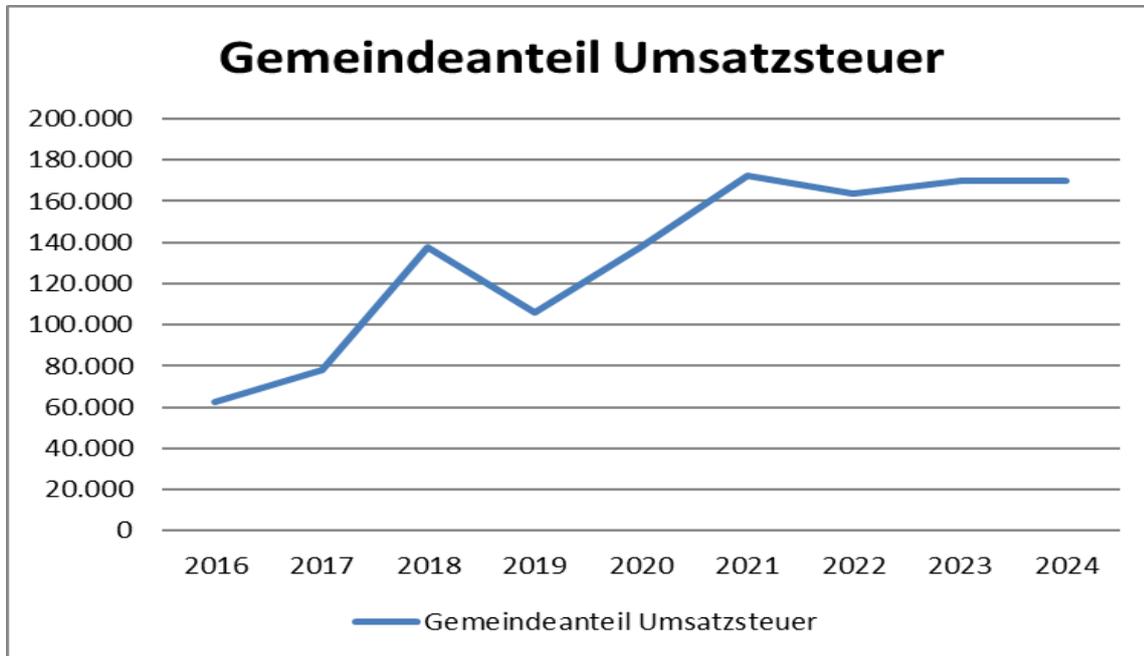
Die ordentlichen Erträge gehen 2024 leicht zurück. Dieser Rückgang ergibt sich hauptsächlich aus der Minderung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (Gewerbsteuer).



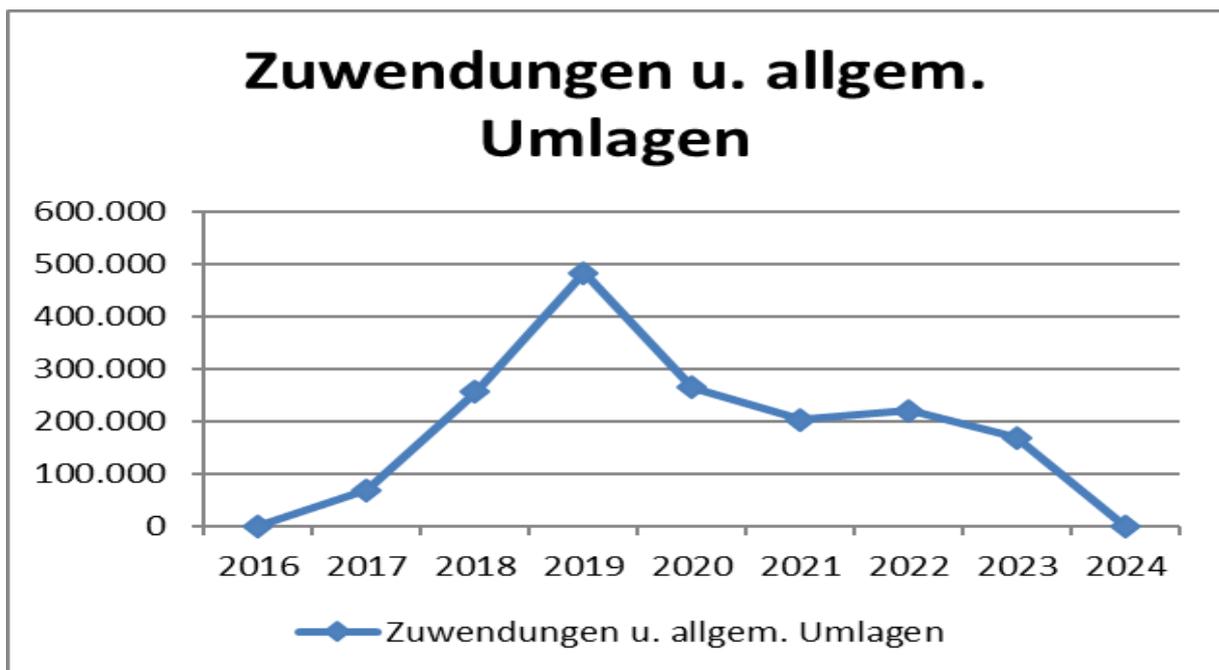
Gesamterträge 2024	3.094.700
Realsteuern	1.126.300
Anteil Einkommensteuer	1.341.500
Anteil Umsatzsteuer	169.700
Zuwendung u. Umlagen	0
Auflösung aus Sonderposten	101.400
Privatrechtliche Entgelte	95.900
Konzessionsabgaben	104.800
Sonstiges	155.100

Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:

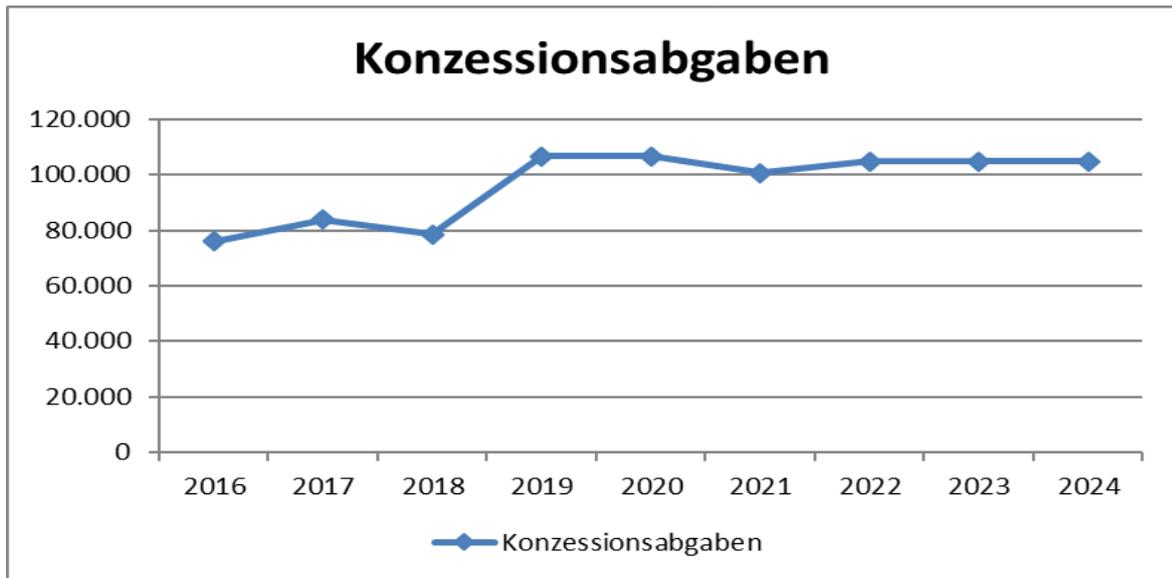




Bei der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer wurden die Schlüsselzahlen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 berücksichtigt, die am 20.10.2020 vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund veröffentlicht wurden. Für die Jahre 2024 – 2026 werden neue Schlüsselzahlen bekanntgemacht, dies ist bis heute jedoch noch nicht erfolgt.



Gemeinde Remlingen-Semmenstedt
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024



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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Realsteuern										
Grundsteuer A	110.979	97.073	102.946	100.262	108.000	106.800	106.300	106.300	106.400	108.600
Grundsteuer B	322.316	331.566	336.207	335.988	352.300	354.500	358.200	358.200	364.600	367.700
Gewerbesteuer	468.754	713.032	389.835	492.757	454.400	750.000	900.000	956.000	738.400	650.000
	902.049	1.141.671	828.988	929.008	914.700	1.211.300	1.364.500	1.420.500	1.209.400	1.126.300
Gemeindeanteil Einkommenst	976.454	1.005.431	1.072.844	1.133.572	1.183.300	1.202.500	1.117.200	1.120.500	1.274.000	1.341.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer				137.572	105.800	137.500	130.000	172.500	169.800	169.700
Zuwendungen u. allgem. Umla	0	0	68.853	255.000	332.400	263.700	198.900	202.200	168.200	0
Auflösung von SoPo	115.000	115.000	115.300	114.400	112.500	111.200	101.000	101.000	100.100	101.400
Privatrechl. Entgelte	101.349	95.851	98.401	106.800	106.100	106.600	110.900	111.000	98.000	95.900
Konzessionsabgaben	82.621	76.011	83.625	78.500	106.800	106.600	100.700	100.700	104.900	104.800
Sonstiges	79.247	87.139	102.480	127.400	132.600	26.800	23.500	22.400	24.600	155.100
	2.256.720	2.521.103	2.370.491	2.882.252	2.994.200	3.166.200	3.146.900	3.250.800	3.149.000	3.094.700

Gemeinde Remlingen-Semmenstedt
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

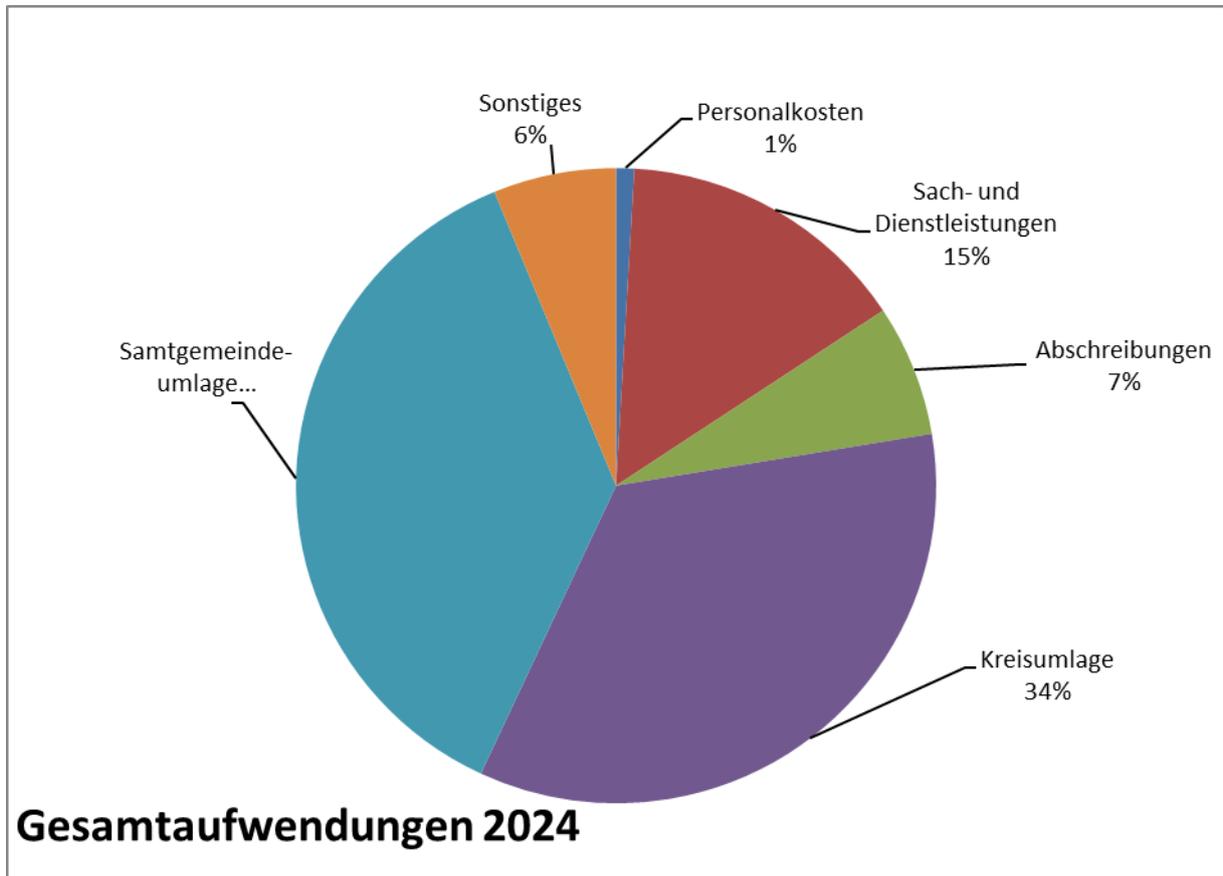
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Gesamtaufwendungen 2024	3.052.100
Personalkosten	27.800
Sach- und Dienstleistungen	451.500
Abschreibungen	203.900
Kreisumlage	1.054.800
Samtgemeindeumlage	1.124.600
Sonstiges	189.500

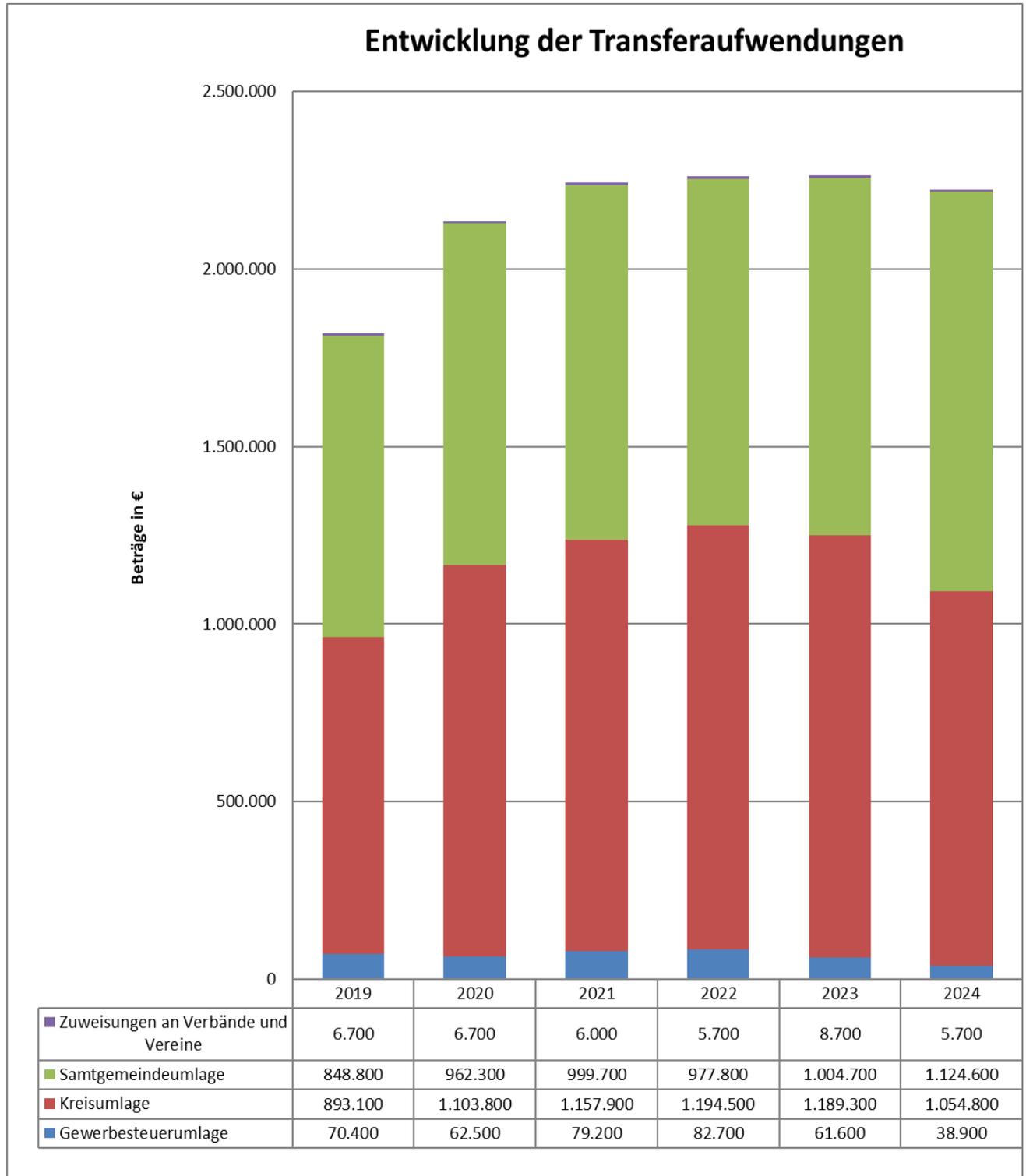
Sonstiges setzt sich aus folgenden einzelnen Aufwendungen zusammen:

Sonstiges

Zinsen	40.300
Gewerbsteuerumlage	38.900
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700
sonst. ordentl. Aufwendungen ohne Bauhofkosten	104.600
	189.500



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 69 % der Gesamtaufwendungen.



Gemeinde Remlingen-Semmenstedt
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Verkauf der Grundstücke im Haushaltsjahr 2024 soll zum gleichen Preis wie der Einkauf erfolgen, daher entstehen keine außerordentlichen Erträge.

Damit ist der doppische Haushaltsausgleich für 2024 nicht erreicht.

Der Ausgleich wäre auch erreicht, wenn in den beiden auf das Haushaltsjahr folgenden Jahren Mehreinnahmen in gleicher Höhe erfolgen. Dies ist nicht der Fall, daher muss ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 145.100,00 €. Hiermit sind die Kosten für die Tilgung der Investitionskredite von 74.200 € gedeckt, sodass der kamerale Ausgleich gegeben ist.

4.2.2 Investitionstätigkeit

Das Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2024 -1.102.100,00 €.

2024				
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	vorgesehene Maßnahme
111700	Liegenschaftsverwaltung	75.000,00 €	100.000,00 €	Baugebiet "im Dorfe" Klein Biewende
111700	Liegenschaftsverwaltung	400.000,00 €	840.900,00 €	Baugebiet "Hinter der Hölle" Remlingen
366100	Kinderspielplätze	0,00 €	5.000,00 €	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
541000	Gemeindestraßen	0,00 €	3.000,00 €	Ersatz von Geräten zur Grünpflege
541000	Gemeindestraßen	141.300,00 €	209.500,00 €	Erschließungskosten "Im Dorfe"
541000	Gemeindestraßen	375.000,00 €	914.100,00 €	Erschließungskosten "Hinter der Hölle"
541000	Gemeindestraßen	0,00 €	5.000,00 €	Anschaffung Aufsitzrasenmäher (Elektro)
545300	Straßenbeleuchtung	0,00 €	2.000,00 €	Ersatzbeschaffung Straßenlampen
545300	Straßenbeleuchtung	0,00 €	14.000,00 €	Erschließung Baugebiet "Im Dorfe" Erstellung Straßenbeleuchtungsanlage
545300	Straßenbeleuchtung	0,00 €	78.600,00 €	Erschließung Baugebiet "Hinter der Hölle" Erstellung Straßenbeleuchtungsanlage
573150	Gaststätten	116.600,00 €	10.000,00 €	Ersatzbeschaffung Bestuhlung, Lautsprecher
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	4.400,00 €	35.000,00 €	DGH KleinBiewende Dacharbeiten
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	2.700,00 €	0,00 €	DGH Timmern barrierefreier Zugang
	Summe:	1.115.000,00 €	2.217.100,00 €	

Gemeinde Remlingen-Semmenstedt
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Für den Finanzplanungszeitraum sind bisher folgende Investitionen eingeplant:				
2025				
Produkt	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	vorgesehene Maßnahme
111700	Liegenschaftsverwaltung	25.000,00 €	0,00 €	Baugebiet "im Dorfe" Klein Biewende
111700	Liegenschaftsverwaltung	440.900,00 €	0,00 €	Baugebiet "Hinter der Hölle" Remlingen
366100	Kinderspielplätze	0,00 €	5.000,00 €	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
541000	Gemeindestraßen	0,00 €	3.000,00 €	Ersatz von Geräten zur Grünpflege
541000	Gemeindestraßen	47.100,00 €	0,00 €	Erschließungsbeiträge Baugebiet "im Dorfe"
541000	Gemeindestraßen	375.000,00 €	0,00 €	Erschließungsbeiträge Baugebiet "Hinter der Hölle"
545300	Straßenbeleuchtung	0,00 €	2.000,00 €	Ersatzbeschaffung Straßenlampen
Summe:		888.000,00 €	10.000,00 €	

Das Defizit von 1.102.100,00 € in 2024 wird zum einen gedeckt durch die geplanten Einzahlungen in 2025 in Höhe von 878.000 €, für den Betrag von 330.700,00 € wird in 2024 eine Kreditaufnahme eingeplant.

Der Übergangszeitraum bis 2025 soll durch einen Liquiditätskredit abgedeckt werden, daher ist vorgesehen den Höchstbetrag für 2024 auf 1.500.000 € festzulegen.

5. Vermögen

Das Vermögen entwickelt sich in 2024 positiv. Den Abschreibungen von 203.900 € stehen Investitionen von 2.217.100 € gegenüber.

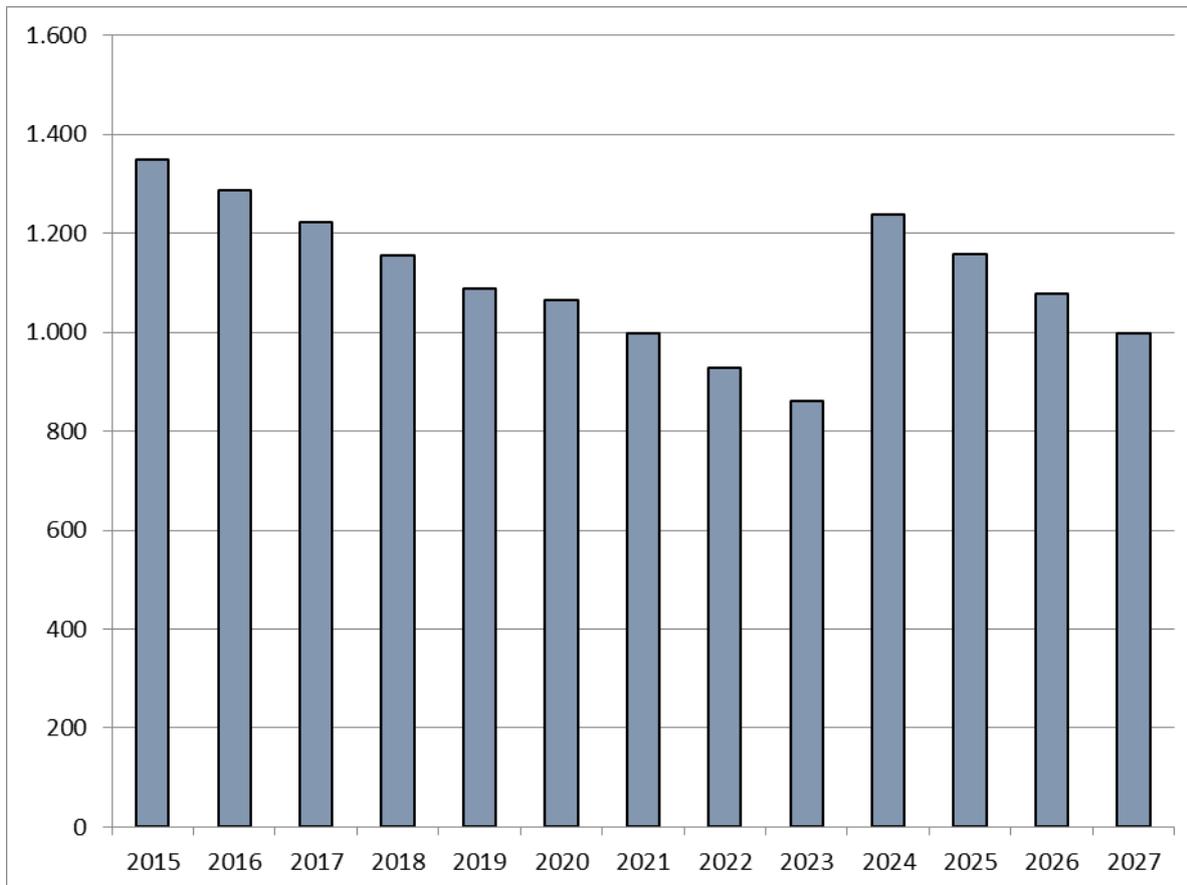
6. Schulden

6.1. Schuldenabbau

Für die Tilgung von Krediten sind im Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren insgesamt 322.500 € (2024: 74.200 €/2025: 80.900 €/2026: 82.800 €/2027: 84.600 €) vorgesehen. Im gleichen Zeitraum sind Kreditaufnahmen von 118.000 € (Haushaltseinnahmerest aus 2023) und 330.700 € eingeplant.

Gemeinde Remlingen-Semmenstedt
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

6.2 Kredite für investive Zwecke



Haushalts- jahr	Verände- rungen (+/-) T-Euro	Stand Ende des Jahres T- Euro	Verschuldung je Einwohner Euro
1	2	3	4
2015	-49	1.350	548
2016	-64	1.286	523
2017	-64	1.222	508
2018	-66	1.156	483
2019	-67	1.089	455
2020	-64	1.065	443
2021	-67	998	419
2022	-69	929	390
2023	-68	861	361
2024	377	1.238	520
2025	-79	1.159	487
2026	-80	1.079	453
2027	-82	997	419
Landesdurchschnitt am 31.12.2021:			328 €/Einwohner
Einwohner zum 30.06.2023			2.382

6.3 Liquiditätskredite

Für 2024 wird eine Höchstgrenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 1.500.000 € festgesetzt.

Dieser Betrag wird benötigt, da die Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken zum Teil erst für 2025 erwartet werden und diese bis dahin über einen Liquiditätskredit vorfinanziert werden sollen.

7. Finanzkennzahlen

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

7.1 Die Steuerquote

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

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

Vorläufiges	Steuererträge u. ähnl. Abgaben	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2016	2.221.858	2.517.322 *	88,26
Ergebnis 2017	1.993.633	2.390.248 *	83,40
Ergebnis 2018	2.214.132	2.421.760 *	91,42
Ergebnis 2019	2.799.632	2.634.099	106,28
Ergebnis 2020	2.881.679	3.194.340	90,21
Ergebnis 2021	2.803.505	3.031.076	92,49
Ergebnis 2022	2.591.898	2.902.372	89,30
Ergebnis 2023	2.398.682	3.262.519	73,52
Ansatz 2024	2.655.600	3.052.100	87,00

* zu den Rechnungsergebnissen wurden die Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten und die Abschreibungen hinzugerechnet.

Die Quote sollte mindestens 80% betragen, 2023 lag die Gemeinde seit langem mal wieder unter diesem Wert, im Jahr 2024 wird dieser Wert wieder erreicht.

7.2 Die Abschreibungsintensität

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

	Höhe der Abschreibungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2016	222.200	2.517.322 *	8,82
Ergebnis/Ansatz 2017	220.800	2.390.248 **	9,23
Ergebnis/Ansatz 2018	219.600	2.421.760	9,07
Ansatz 2019	218.700	2.939.400	7,44
Ansatz 2020	216.800	3.137.500	6,91
Ansatz 2021	211.800	3.163.900	6,69
Ansatz 2022	211.900	3.284.300	6,45
Ansatz 2023	213.000	3.420.700	6,23
Ansatz 2024	203.900	3.052.100	6,68

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Sie liegt im unteren Bereich.

7.3 Die Zinslastquote

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

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2016	30.239	2.517.322 *	1,20
Ergebnis 2017	27.016	2.390.248 *	1,13
Ergebnis 2018	22.076	2.421.760 *	0,91
Ergebnis 2019	22.413	2.634.099	0,85
Ergebnis 2020	27.853	3.194.340	0,87
Ergebnis 2021	23.067	3.031.075	0,95
Ergebnis 2022	21.132	2.902.372	0,73
Ergebnis 2023	23.438	3.262.519	0,72
Ansatz 2024	40.300	3.052.100	1,32

* zu den Rechnungsergebnissen wurden die Ansätze für die Auflösungserträge aus Sonderposten und die Abschreibungen hinzugerechnet.

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus im unteren Bereich.

7.4 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.

	Liquiditätskredit Lt. Satzung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Quote
Höchstgrenze	1.500.000	2.933.300	51,14

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird neu auf 1.500.000 € festgesetzt.

Die Genehmigung des Landkreises Wolfenbüttel ist notwendig. Eine Festsetzung in dieser Höhe sollte eigentlich nicht erfolgen. In diesem Fall scheint es jedoch das geringere Übel, da ansonsten eine höhere Kreditaufnahme für investive Kredite eingeplant werden müsste, obwohl die Gemeinde davon ausgeht, dass die restlichen Grundstücke in 2025 verkauft werden.

7.5 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	8.060	222.200	3,62
Ergebnis/Ansatz 2017	12.819	220.800	5,81
Ergebnis/Ansatz 2018	3.159	219.600	1,44
Ergebnis/Ansatz 2019	14.890	218.700	4,57
Ergebnis/Ansatz 2020	27.944	216.800	12,89
Ergebnis/Ansatz 2021	5.647	211.800	2,66
Ergebnis/Ansatz 2022	68.899	211.900	32,51
Ergebnis/Ansatz 2023	29.588	213.000	13,89
Ansatz 2024	2.217.100	203.900	1.087,35

Nach der Planung 2024 ist die Reinvestitionsquote sehr hoch, sodass das Anlagevermögen der Gemeinde steigt.

8. Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen werden auf einer gesonderten Anlage dargestellt. In 2024 wird eine Quote von 4,05 erreicht, diese überschreitet den erwarteten Wert von rund 3 Prozent leicht. Nach heutigen Zahlen wird jedoch davon ausgegangen, dass sich der Wert in den Finanzplanungsjahren wieder den 3 % annähert.

9. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde Remlingen-Semmenstedt hat die Reste aus kameraler Zeit abgebaut. Leider werden jetzt neue Reste aufgebaut. Die Ausgaben können kaum reduziert werden und die Einzahlungen sind bei der Gewerbesteuer rückläufig. Der Bestand an liquiden Mitteln ist leider wieder negativ. Hierdurch muss erneut ein investiver Kredit von 330.700 € eingeplant und die Höchstsumme für Liquiditätskredite auf 1.500.000,00 € festgesetzt werden.

Remlingen, im April 2024
Der Kämmerer
der Samtgemeinde Elm-Asse

Der Bürgermeister

(Apel)

(Rollwage)

13. Freiwillige Leistungen 2024(Haushaltsplanung)

Gemeinde	Produktkonto	Verwendungszweck	Einwohner	Einzahlung	Auszahlung	Defizit	somit freiw.
	Produkt						Leistungen (Sportanlagen zu 50 %)
Remlingen- Semmenstedt	111100.4271100	Tagungen, Ehrungen, Empfänge		0	2.000	-2.000	-2.000
	281000.4318000	Vereinszuschüsse		0	2.200	-2.200	-2.200
	281000.4421000	Aufwandsentschädigung Heimatpfleger		0	300	-300	-300
	291000.4318000	Zuschüsse		0	0	0	0
	362200.4318100	Lager, Fahrten, Jugendveranstaltungen		0	700	-700	-700
	414000.4318000	Zuschüsse DRK		0	200	-200	-200
	421000.4318000	Förderung des Sports		0	5.000	-5.000	-5.000
	553800.4318000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.			100	-100	-100
Zwischensumme				0	10.500	-10.500	-10.500
Remlingen- Semmenstedt Einrichtungen	351750	Seniorenbetreuung		0	2.900	-2.900	-2.900
	366000	Jugendräume		0	6.200	-6.200	-6.200
	366100	Kinderspielplätze		0	55.000	-55.000	-55.000
	424600	Sportstätten Remlingen		4.600	19.800	-15.200	-7.600
	424700	Schützenheim		0	0	0	0
	573150	Gaststätte		12.000	37.800	-25.800	-25.800
	573300	Dorfgemeinschaftshäuser		11.400	20.800	-9.400	-9.400
Remlingen- Semmenstedt gesamt			2.424	28.000	153.000	-125.000	-117.400
Auszahlungen aus lfd.							
Verwaltungstätigkeit:		2.848.200 €					
Freiwillige Leistungen:		117.400 €					
Quote:		4,12%					
Freiwillige Leistungen je Einwohner:		48,43 €					

Gemeinde Remlingen Semmenstedt - vorläufige Rechnungslegung

vorläufige Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2015 Remlingen	Ergebnis 2015 Semmenstedt	Ergebnis 2015 Gesamt	Ergebnis 2016 Remlingen	Ergebnis 2016 Semmenstedt	Ergebnis 2016 Gesamt	Ergebnis 2017 Remlingen	Ergebnis 2017 Semmenstedt	Ergebnis 2017 Gesamt
ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.536.065,19	415.259,81	1.951.325,00	1.763.177,60	458.679,73	2.221.857,33	1.993.633,22	0,00	1.993.633,22
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.462,25	55.344,97	119.807,22	51.055,00	56.621,97	107.676,97	68.852,52	0,00	68.852,52
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	80.800,00	34.200,00	115.000,00	80.800,00	34.200,00	115.000,00	115.300,00	0,00	115.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich rechtliche Entgelte	378,00	392,24	770,24	1.128,00	692,24	1.820,24	1.820,24	0,00	1.820,24
6.	privatrechtliche Entgelte	90.759,02	10.589,57	101.348,59	82.909,01	12.941,84	95.850,85	98.400,65	0,00	98.400,65
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	946,02	0,00	946,02	651,25	0,00	651,25
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.778,80	1.875,71	5.654,51	7.517,71	2.098,84	9.616,55	8.207,44	0,00	8.207,44
9.	aktivierte Eigenleistungen	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
11.	sonstige ordentliche Erträge	61.510,98	21.110,06	82.621,04	58.561,39	17.450,05	76.011,44	83.625,28	0,00	83.625,28
12.	= Summe ordentlicher Erträge	1.837.754,24	538.772,36	2.376.526,60	2.046.094,73	582.684,67	2.628.779,40	2.370.490,60	0,00	2.370.490,60
ordentliche Aufwendungen										
13.	Personalaufwendungen	2.997,65	13.181,29	16.178,94	1.437,47	20.401,93	21.839,40	21.606,18	0,00	21.606,18
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.808,48	29.998,44	243.806,92	273.369,18	38.331,37	311.700,55	190.736,05	-105,86	190.630,19
16.	Abschreibungen	202.369,63	68.204,43	270.574,06	152.345,19	70.900,00	223.245,19	251.088,03	0,00	251.088,03
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.607,79	6.446,70	33.054,49	24.531,78	5.706,69	30.238,47	27.015,85	-270,52	26.745,33
18.	Transferaufwendungen	1.319.479,87	398.115,42	1.717.595,29	1.401.016,86	378.285,53	1.779.302,39	1.772.657,01	0,00	1.772.657,01
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.300,34	34.769,94	135.070,28	116.476,85	34.519,35	150.996,20	127.144,91	-1.060,00	126.084,91
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.865.563,76	550.716,22	2.416.279,98	1.969.177,33	548.144,87	2.517.322,20	2.390.248,03	-1.436,38	2.388.811,65
21.	= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-)	-27.809,52	-11.943,86	-39.753,38	76.917,40	34.539,80	111.457,20	-19.757,43	1.436,38	-18.321,05
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	94.761,72	150,00	94.911,72	20.086,24	0,00	20.086,24
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	94.761,72	150,00	94.911,72	20.086,24	0,00	20.086,24
25.	= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.809,52	-11.943,86	-39.753,38	171.679,12	34.689,80	206.368,92	328,81	1.436,38	1.765,19
vorgetragene Überschüsse (+) / Fehlbeträge(-) aus Vorjahren		-1.109.101,81	-157.565,64	-1.266.667,45	-1.136.911,33	-169.509,50	-1.306.420,83	-965.232,21	-134.819,70	-1.100.051,91

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 Re-Se	Ergebnis 2019 Re-Se	Ergebnis 2020 Re-Se	Ergebnis 2021 Re-Se	Ergebnis 2022 Re-Se	Ergebnis 2023 Re-Se
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.214.132,41	2.799.631,76	2.881.678,63	2.784.697,90	2.593.391,58	2.398.681,98
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.427,60	117.858,99	152.312,72	48.403,00	31.034,70	-40,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	114.400,00	112.500,00	111.200,00	101.000,00	100.400,00	100.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich rechtliche Entgelte	1.820,24	1.820,24	1.820,24	1.820,24	1.820,24	825,24
6.	privatrechtliche Entgelte	93.975,84	94.510,34	90.621,27	82.882,48	82.820,52	81.392,18
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.685,60	2.535,00	0,00	0,00	0,00	489,39
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.595,36	5.795,70	32.120,71	9.568,17	10.130,54	5.132,82
9.	aktivierte Eigenleistungen	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
11.	sonstige ordentliche Erträge	83.780,43	97.791,74	101.647,69	107.669,92	108.886,88	106.831,73
12.	= Summe ordentlicher Erträge	2.558.817,48	3.232.443,77	3.371.401,26	3.136.041,71	2.928.484,46	2.693.413,34
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	22.657,73	23.277,09	23.172,97	23.957,00	24.557,39	26.634,47
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.748,07	259.659,21	571.042,82	284.745,78	231.338,93	711.204,28
16.	Abschreibungen	219.600,00	218.700,00	216.800,00	211.800,00	211.900,00	213.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.076,14	22.412,59	27.853,45	23.066,64	21.131,64	23.438,41
18.	Transferaufwendungen	1.763.658,27	1.886.473,55	2.138.915,06	2.235.574,00	2.223.808,00	2.238.307,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.362,78	224.520,69	216.514,83	226.253,28	185.355,01	49.811,84
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.435.102,99	2.635.043,13	3.194.299,13	3.005.396,70	2.898.090,97	3.262.396,00
21.	= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss(+)-/ Jahresfehlbetrag (-)	123.714,49	597.400,64	177.102,13	130.645,01	30.393,49	-568.982,66
22.	außerordentliche Erträge	91.328,00	83.194,00	670,00	26.081,64	950,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	91.328,00	83.194,00	670,00	26.081,64	950,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	215.042,49	680.594,64	177.772,13	156.726,65	31.343,49	-568.982,66
	vorgetragene Überschüsse (+) / Fehlbeträge(-) aus Vorjahren	-1.098.286,72	-883.244,23	-202.649,59	-24.877,46	131.849,19	163.192,68

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 2015 Remlingen	Ergebnis 2015 Semmenstedt	Ergebnis 2015 Gesamt	Ergebnis 2016 Remlingen	Ergebnis 2016 Semmenstedt	Ergebnis 2016 Gesamt	Ergebnis 2017 Remlingen	Ergebnis 2017 Semmenstedt	Ergebnis 2017 Gesamt
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.539.024,61	408.618,60	1.947.643,21	1.749.524,70	470.588,49	2.220.113,19	1.971.814,99	0,00	1.971.814,99
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.368,00	55.344,97	119.712,97	51.149,25	56.621,97	107.771,22	68.852,52	0,00	68.852,52
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	378,00	392,24	770,24	1.128,00	692,24	1.820,24	1.820,24	0,00	1.820,24
5.	privatrechtliche Entgelte	91.642,71	11.459,78	103.102,49	83.705,14	12.948,72	96.653,86	97.421,95	0,00	97.421,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,00	0,00	662,00	5.153,50	0,00	5.153,50	408,24	0,00	408,24
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.822,48	2.024,71	6.847,19	7.526,12	2.110,84	9.636,96	7.537,20	0,00	7.537,20
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
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.006,20	21.110,06	88.116,26	58.561,39	17.450,05	76.011,44	71.135,28	0,00	71.135,28
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.904,00	498.950,36	2.266.854,36	1.956.748,10	560.412,31	2.517.160,41	2.218.990,42	0,00	2.218.990,42
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.997,65	13.155,81	16.153,46	1.434,12	19.130,44	20.564,56	17.053,26	0,00	17.053,26
12.	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Vermögensgegenstände	200.007,43	22.007,31	222.014,74	222.825,19	47.143,04	269.968,23	259.672,01	0,00	259.672,01
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.238,55	6.577,74	37.816,29	24.534,79	5.721,09	30.255,88	27.031,03	0,00	27.031,03
15.	Transferauszahlungen	1.332.309,87	398.265,42	1.730.575,29	1.404.837,86	378.291,53	1.783.129,39	1.748.252,01	0,00	1.748.252,01
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.426,98	34.771,79	138.198,77	112.177,93	33.454,82	145.632,75	134.447,30	0,00	134.447,30
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.980,48	474.778,07	2.144.758,55	1.765.809,89	483.740,92	2.249.550,81	2.186.455,61	0,00	2.186.455,61
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	97.923,52	24.172,29	122.095,81	190.938,21	76.671,39	267.609,60	32.534,81	0,00	32.534,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	80.538,50	150,00	80.688,50	16.159,50	0,00	16.159,50
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeiten	6.771,48	0,00	6.771,48	6.805,38	0,00	6.805,38	6.839,44	0,00	6.839,44
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.771,48	0,00	6.771,48	87.343,88	150,00	87.493,88	32.998,94	0,00	32.998,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	603,61	0,00	603,61	0,00	0,00	0,00	2.250,82	0,00	2.250,82
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.511,79	350,00	2.861,79	6.894,86	1.165,00	8.059,86	10.568,97	0,00	10.568,97
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	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
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115,40	350,00	3.465,40	6.894,86	1.165,00	8.059,86	12.819,79	0,00	12.819,79
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.656,08	-350,00	3.306,08	80.449,02	-1.015,00	79.434,02	20.179,15	0,00	20.179,15
33.	Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	101.579,60	23.822,29	125.401,89	271.387,23	75.656,39	347.043,62	52.713,96	0,00	52.713,96
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.000,00	11.500,00	33.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	64.223,09	11.709,04	75.932,13	53.452,45	10.037,86	63.490,31	63.661,20	0,00	63.661,20
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-42.223,09	-209,04	-42.432,13	-53.452,45	-10.037,86	-63.490,31	-63.661,20	0,00	-63.661,20
37.	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	59.356,51	23.613,25	82.969,76	217.934,78	65.618,53	283.553,31	-10.947,24	0,00	-10.947,24
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	4.444,87	308,75	4.753,62	4.860.469,63	1.318.142,62	6.178.612,25	0,00	0,00	0,00
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	6.841,19	0,00	6.841,19	4.861.532,20	1.318.382,23	6.179.914,43	0,00	0,00	0,00
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-2.396,32	308,75	-2.087,57	-1.062,57	-239,61	-1.302,18	0,00	0,00	0,00
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.073.362,17	-91.488,90	-1.164.851,07	-1.016.401,98	-67.566,90	-1.083.968,88	-799.529,77	-2.187,98	-801.717,75
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-1.016.401,98	-67.566,90	-1.083.968,88	-799.529,77	-2.187,98	-801.717,75	-810.477,01	-2.187,98	-812.664,99

vorläufige Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 Re-Se	Ergebnis 2019 Re-Se	Ergebnis 2020 Re-Se	Ergebnis 2021 Re-Se	Ergebnis 2022 Re-Se	Ergebnis 2023 Re-Se
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.181.391,38	2.755.457,68	2.602.307,50	2.917.436,17	2.637.884,51	2.408.155,33
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.268,00	118.018,59	152.312,72	48.403,00	28.918,68	2.076,02
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.820,24	1.820,24	1.820,24	1.820,24	1.820,24	825,24
5.	privatrechtliche Entgelte	97.172,41	96.598,90	85.927,78	83.671,69	80.201,91	83.861,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.336,85	2.175,00	360,00	0,00	0,00	489,39
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.492,56	7.943,43	5.245,27	9.570,03	11.250,63	5.122,73
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.340,43	99.379,21	119.542,51	109.317,31	112.260,32	130.039,10
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.821,87	3.081.393,05	2.967.516,02	3.170.218,44	2.875.551,29	2.630.569,03
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.410,60	23.123,02	23.305,42	23.953,49	24.284,74	26.935,79
12.	Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262.320,17	261.519,59	550.689,86	305.572,79	231.141,44	684.170,09
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.091,84	22.428,82	27.830,79	23.085,84	21.151,48	23.458,89
15.	Transferauszahlungen	1.758.370,27	1.888.684,55	2.153.583,06	2.229.801,00	2.245.137,00	2.241.035,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.465,85	244.989,39	205.347,21	249.144,85	194.875,70	82.144,83
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.658,73	2.440.745,37	2.960.756,34	2.831.557,97	2.716.590,36	3.057.744,60
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	196.163,14	640.647,68	6.759,68	338.660,47	158.960,93	-427.175,57
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	187.911,99	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	94.862,24	83.194,00	670,00	26.081,64	710,00	240,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeiten	6.873,68	593,04	1.890,46	1.912,69	1.935,15	1.957,90
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.735,92	83.787,04	2.560,46	27.994,33	190.557,14	2.197,90
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	969,79	217,77	4.791,09	794,62	157,50	16.459,04
26.	Baumaßnahmen	2.189,60	4.385,25	13.666,77	3.403,10	285.989,88	13.128,95
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.937,43	7.626,60	0,00	6.271,30	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.350,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,39	14.890,45	27.944,46	4.197,72	292.418,68	29.587,99
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	98.576,53	68.896,59	-25.384,00	23.796,61	-101.861,54	-27.390,09
32.	Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	294.739,67	709.544,27	-18.624,32	362.457,08	57.099,39	-454.565,66
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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	66.075,02	67.238,67	65.837,30	67.347,69	68.899,05	68.380,20
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-66.075,02	-67.238,67	-65.837,30	-67.347,69	-68.899,05	-68.380,20
37.	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	228.664,65	642.305,60	-84.461,62	295.109,39	-11.799,66	-522.945,86
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	1.246.623,99	6.908,22	1.388,58	1.795,06
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	1.245.823,99	6.908,22	671,94	2.111,70
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	0,00	0,00	800,00	0,00	716,64	-316,64
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-812.664,99	-584.000,34	58.077,75	-25.583,87	269.525,52	258.442,50
	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)						
42.	(Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-584.000,34	58.077,75	-25.583,87	269.525,52	258.442,50	-264.820,00

Beteiligungsbericht Gemeinde Remlingen-Semmenstedt

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

1 FEAG (Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft)

Stammkapital/Eigenkapital:	3.342.240 € (gekennzeichnete Kapital am 31.12.2018)
Anteil der Gemeinde:	10.080 € 0,3%
Zweck der Gesellschaft:	Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas
Beteiligungen:	Die FEAG ist an folgenden Gesellschaften beteiligt: Land-E mit 20,12 %, E-on Avacon mit 0,36 %, Bioerdgas Isernhagen mit 37,55 %, b.ventus GmbH mit 8,35%, FEVA Infrastruktur mbH 51 % und die Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG mit 24,30 %.
Organe:	Gesellschafterversammlung Vertreter der Gemeinde: der Bürgermeister Geschäftsführer Aufsichtsrat

2 Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG

Stammkapital/Eigenkapital:	10.568.733,14 € (gekennzeichnetes Kapital am 31.12.2018)
Anteil der Gemeinde:	300 € 0,003%
Zweck der Gesellschaft:	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften gem. Eintragung im Genossenschaftsregister
Organe:	Mitgliederversammlung Vertreter der Gemeinde: der Bürgermeister Aufsichtsrat Vorstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	929	861
1.3 Liquiditätskrediten	0	265
1.4 sonstigen Geldschulden	2	29
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	931	1.155

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	2.591.897,58	2.671.100	2.655.600	2.750.400	2.832.600	2.921.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.534,70	168.200	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100.100	101.400	100.800	98.100	83.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.820,24	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
privatrechtliche Entgelte	82.820,52	98.000	95.900	95.900	95.900	95.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.130,54	4.100	135.600	72.000	72.000	72.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	112.537,40	104.900	104.800	104.800	104.800	104.800
= Summe ordentliche Erträge	2.821.740,98	3.149.000	3.094.700	3.125.300	3.204.800	3.279.000
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	24.557,39	27.400	27.800	28.200	28.700	29.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.114,93	780.800	451.500	355.700	355.700	355.700
Abschreibungen	182.198,72	213.000	203.900	200.900	198.000	159.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.131,64	24.500	40.300	35.500	33.800	32.000
Transferaufwendungen	2.240.373,00	2.264.300	2.224.000	2.217.600	2.217.600	2.216.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	186.295,28	110.700	104.600	74.600	74.000	73.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.872.670,96	3.420.700	3.052.100	2.912.500	2.907.800	2.867.900
ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.929,98	-271.700	42.600	212.800	297.000	411.100
außerordentliche Erträge	950,00	300.000	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	950,00	300.000	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-49.979,98	28.300	42.600	212.800	297.000	411.100
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	2.637.884,51	2.671.100	2.655.600	2.750.400	2.832.600	2.921.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.418,68	168.200	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.820,24	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
privatrechtliche Entgelte	80.201,91	97.900	95.800	95.800	95.800	95.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.250,63	4.100	135.600	72.000	72.000	72.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.215,00	100	100	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.260,32	104.900	104.800	104.800	104.800	104.800
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.051,29	3.048.900	2.993.300	3.024.500	3.106.700	3.195.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Personalauszahlungen	24.284,74	27.400	27.800	28.200	28.700	29.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	222.201,84	780.800	451.500	355.700	355.700	355.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.151,48	24.500	40.300	35.500	33.800	32.000
Transferauszahlungen	2.245.137,00	2.264.300	2.224.000	2.217.600	2.217.600	2.216.900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.875,70	110.700	104.600	74.600	74.000	73.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707.650,76	3.207.700	2.848.200	2.711.600	2.709.800	2.708.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	159.400,53	-158.800	145.100	312.900	396.900	487.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196.411,99	0	123.700	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	823.500	516.300	422.100	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	710,00	300.000	475.000	465.900	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	1.935,15	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	199.057,14	1.123.500	1.115.000	888.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157,50	500.000	1.111.400	0	0	0
Baumaßnahmen	294.929,48	717.000	1.082.700	2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.271,30	18.000	23.000	8.000	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.358,28	1.241.500	2.217.100	10.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.301,14	-118.000	-1.102.100	878.000	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	57.099,39	-276.800	-957.000	1.190.900	396.900	487.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	118.000	330.700	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	68.899,05	70.100	74.200	80.900	82.800	84.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-68.899,05	47.900	256.500	-80.900	-82.800	-84.600
Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-11.799,66	-228.900	-700.500	1.110.000	314.100	402.800

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
000001 Haupt- und Personalamt	6.900	79.600	-72.700	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	2.906.300	2.262.600	643.700	0	0	0
000003 Ordnungsamt	0	3.100	-3.100	0	0	0
000004 Bauamt	181.500	706.800	-525.300	0	0	0
Summe	3.094.700	3.052.100	42.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000001 Haupt- und Personalamt	3.600	70.700	-67.100	0	0	0	0	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	2.896.000	2.262.600	633.400	0	0	0	330.700	74.200	256.500	0
000003 Ordnungsamt	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	0	0	0
000004 Bauamt	93.700	511.800	-418.100	1.115.000	2.217.100	-1.102.100	0	0	0	0
Summe	2.993.300	2.848.200	145.100	1.115.000	2.217.100	-1.102.100	330.700	74.200	256.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.993.300	2.848.200
Investitionstätigkeit	1.115.000	2.217.100
Finanzierungstätigkeit	330.700	74.200
Summe	4.439.000	5.139.500

Investitionsplan Gemeinde Remlingen-Semmenstedt

(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
11170000001 Erwerb von Grundstücken (Allgem. Grundvermögen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.7821000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11170000002 Veräußerung von Grundstücken (Allgem. Grundvermögen)								
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.6821000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111700240001 Baugebiet "Im Dorfe" Klein Biewende								
Einzahlungen	0	75.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.7821000	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.6821000	0	75.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-25.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
111700240002 Baugebiet "Hinter der Hölle" Remlingen								
Einzahlungen	0	400.000	440.900	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	840.900	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.7821000	0	840.900	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.6821000	0	400.000	440.900	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-440.900	440.900	0	0	0,00	0	0,00
366100000002 Anschaffungen bewegl. Vermögensgegenstände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
366100.7831100	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
541000000001 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenst. Gem.Straßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831100	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
541000000002 Erwerb von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7821000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000220001 Erschließung Baugebiet Krugkamp								
Einzahlungen	823.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	715.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872000	715.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6891000	823.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	108.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000240001 Baugebiet "Im Dorfe" Klein Biewende								
Einzahlungen	0	141.300	47.100	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	209.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872000	0	209.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6891000	0	141.300	47.100	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-68.200	47.100	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Remlingen-Semmenstedt

(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
541000240002 Baugebiet "Hinter der Hölle" Remlingen								
Einzahlungen	0	375.000	375.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	914.100	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7821000	0	170.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872000	0	743.600	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6891000	0	375.000	375.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-539.100	375.000	0	0	0,00	0	0,00
541000240003 Anschaffung von Maschinen u. techn. Anlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831130	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
545300000001 Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
545300.7872300	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
545300240001 Baugebiet "Im Dorfe" Klein Biewende								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	14.000	0	0	0	0,00	0	0,00
545300.7872300	0	14.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-14.000	0	0	0	0,00	0	0,00
545300240002 Baugebiet "Hinter der Hölle" Remlingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	78.600	0	0	0	0,00	0	0,00
545300.7872300	0	78.600	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-78.600	0	0	0	0,00	0	0,00
573150000002 Anschaffungen bewegl. Vermögensgegenstände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573150.7831100	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573150220001 Dachsanierung DGH Remlingen								
Einzahlungen	0	116.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573150.6811000	0	116.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	116.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300210001 Barrierefreier Zugang DGH Timmern								
Einzahlungen	0	2.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.6812000	0	2.700	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	2.700	0	0	0	0,00	0	0,00
573300230001 Dachsanierung DGH Kl. Biewende								
Einzahlungen	0	4.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.7871000	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.6812000	0	4.400	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-30.600	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Gemeinde Remlingen-Semmenstedt

(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
Einzahlungen	1.123.500	1.114.400	888.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.235.000	2.217.100	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-111.500	-1.102.700	878.000	0	0	0,00	0	0,00

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 35.000 €.

Sperrvermerk

Beim Produktkonto 281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 10.000,00 € für die 1.000 Jahrfeiern der Ortsteile Remlingen und Semmenstedt eingeplant.

Die Nutzung dieser Mittel bedarf eines besonderen Beschlusses des Gemeinderates,

Gemeinde Remlingen-Semmenstedt Produkte 2024
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	<u>Zentrale Verwaltung</u>	
11	Innere Verwaltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	
111100	Gemeindeorgane Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale	01
111200	Einrichtungen	01
111400	Kämmerei und Steuern	02
111600	Kasse und Vollstreckung	02
111700	Liegenschaftsverwaltung	04
2	<u>Schule und Kultur</u>	
28	Kultur- und Wissenschaft	
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	01
29	Kultur- und Wissenschaft	
291	Förderung von Kirchengemeinden	
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	01
3	<u>Soziales und Jugend</u>	
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)	03
351750	Seniorenbetreuung Mitgliedsgemeinden	03
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362	Jugendarbeit	
362200	Kinder- und Jugendarbeit	01
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	01
366100	Kinderspielplätze	04
4	<u>Gesundheit und Sport</u>	
41	Gesundheitsdienste	
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
414000	DRK	03
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
421000	Förderung des Sports	01

Gemeinde Remlingen-Semmenstedt Produkte 2024
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
424	Sportstätten und Bäder	
424600	Sportstätten Remlingen	01
424610	Sportstätten Semmenstedt	01
424700	Schützenheim	01
5	<u>Gestaltung der Umwelt</u>	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511100	Bauleitplanung	04
52	Bauen und Wohnen	
522	Wohnbauförderung	
522000	Wohnbauförderung	02
53	Ver- und Entsorgung	
531	Elektrizitätsversorgung	
531000	Elektrizitätsversorgung	02
532	Gasversorgung	
532000	Gasversorgung	02
533	Wasserversorgung	
533000	Wasserversorgung	02
538	Abwasserbeseitigung	
538150	Niederschlagswasser	04
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541	Gemeindestraßen	
541000	Gemeindestraßen	04
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
545100	Straßenreinigung und Winterdienst	04
545300	Straßenbeleuchtung	04
547	ÖPNV	
547000	ÖPNV	04
55	Natur- und Landschaftspflege	
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	04
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	04

Gemeinde Remlingen-Semmenstedt Produkte 2024
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
553710	Bestattungswesen - kirchliche Friedhöfe	04
553800	Kriegsgräberfürsorge	04
555	Land- und Forstwirtschaft	
555100	Land- und Forstwirtschaft	04
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
573150	Gaststätte	03
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	04
573700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	
6	Zentrale Finanzleistungen	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	02
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02
613	Abwicklung der Vorjahre	
613000	Anwicklung der Vorjahre	02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Kultur und Wissenschaft 29 Kultur und Wissenschaft 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 424600 Sportplätze und Schützenheime, 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, 573200 Dorfgemeinschaftshäuser, 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe, 424610 Sportplatz Semmenstedt, 111100 Gemeindeorgane, 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 291000 Förderung von Kirchgemeinde, 421000 Förderung des Sports, 424700 Schützenheim
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
28 Kultur und Wissenschaft
29 Kultur und Wissenschaft
36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus
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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.416,70	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.215,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.631,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.137,97	47.800	40.000	27.200	27.200	27.200
16. Abschreibungen	0,00	9.200	8.900	8.600	6.600	6.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.209,00	7.900	4.900	4.900	4.900	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.278,73	24.900	25.800	25.800	25.200	24.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.625,70	89.800	79.600	66.500	63.900	62.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.994,00	-82.900	-72.700	-59.600	-57.000	-55.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.994,00	-82.900	-72.700	-59.600	-57.000	-55.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.994,00	-82.900	-72.700	-59.600	-57.000	-55.500

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,68	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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	3.215,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.515,68	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.054,45	47.800	40.000	0	27.200	27.200	27.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.109,00	7.900	4.900	0	4.900	4.900	4.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.238,73	24.900	25.800	0	25.800	25.200	24.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.402,18	80.600	70.700	0	57.900	57.300	56.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.886,50	-77.000	-67.100	0	-54.300	-53.700	-52.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.886,50	-82.500	-67.100	0	-54.300	-53.700	-52.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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 ²⁾
	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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.886,50	-82.500	-67.100	0	-54.300	-53.700	-52.700

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,65	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	2.382,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111100.4271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.860,00	15.900	16.400	16.400	16.400	16.100
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.860,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
111100.4431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.242,65	19.000	18.500	18.500	18.500	18.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.242,65	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.242,65	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.242,65	-19.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.200

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
	6	7	8				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.382,65	3.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	2.382,65	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111100.7271110 Veranstaltungen, Druckschriften, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.820,00	15.900	16.400	0	16.400	16.400	16.100
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.820,00	15.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
111100.7429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
111100.7431800 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	0	300	300	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.202,65	19.000	18.500	0	18.500	18.500	18.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.202,65	-19.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.202,65	-19.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.202,65	-19.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.200

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,94	4.100	8.100	300	300	300
111200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,00	100	100	100	100	100
111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	278,94	4.000	8.000	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.215,33	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
111200.4431100 Bürobedarf	1.804,06	100	100	100	100	100
111200.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	400	400	400	400	400
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.411,27	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.537,27	12.200	16.600	8.800	8.800	8.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.537,27	-12.200	-16.600	-8.800	-8.800	-8.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.537,27	-12.200	-16.600	-8.800	-8.800	-8.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.537,27	-12.200	-16.600	-8.800	-8.800	-8.800

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	264,68	4.100	8.100	0	300	300	300
111200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	43,00	100	100	0	100	100	100
111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	221,68	4.000	8.000	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.215,33	8.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
111200.7431100 Bürobedarf	1.804,06	100	100	0	100	100	100
111200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	400	400	0	400	400	400
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.411,27	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.480,01	12.200	16.600	0	8.800	8.800	8.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.480,01	-12.200	-16.600	0	-8.800	-8.800	-8.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.480,01	-12.200	-16.600	0	-8.800	-8.800	-8.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.480,01	-12.200	-16.600	0	-8.800	-8.800	-8.800

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335,00	0	0	0	0	0
281000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
281000.3148010 Spenden	1.835,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
281000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.215,00	100	100	100	100	100
281000.3421000 Erträge aus Verkauf	3.215,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.550,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573,64	10.000	6.500	1.500	1.500	1.500
281000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.573,64	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
281000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.190,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
281000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.190,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.003,64	14.200	10.700	5.700	5.700	5.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.453,64	-12.800	-9.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.453,64	-12.800	-9.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.453,64	-12.800	-9.300	-4.300	-4.300	-4.300

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 ²⁾
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335,00	0	0	0	0	0	0
281000.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	500,00	0	0	0	0	0	0
281000.6148010 Spenden	1.835,00	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	3.215,00	100	100	0	100	100	100
281000.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.215,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.550,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.619,64	10.000	6.500	0	1.500	1.500	1.500
281000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.619,64	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.090,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
281000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.090,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240,00	300	300	0	300	300	300
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.949,64	12.500	9.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.399,64	-12.400	-8.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.399,64	-12.400	-8.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.399,64	-12.400	-8.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
291000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-200	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-200	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

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

Frau Maiberg

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	369,00	700	700	700	700	0
362200.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	369,00	700	700	700	700	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369,00	700	700	700	700	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-369,00	-700	-700	-700	-700	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-369,00	-700	-700	-700	-700	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369,00	-700	-700	-700	-700	0

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 ²⁾
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	369,00	700	700	0	700	700	0
362200.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	369,00	700	700	0	700	700	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,00	700	700	0	700	700	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-369,00	-700	-700	0	-700	-700	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-369,00	-700	-700	0	-700	-700	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-369,00	-700	-700	0	-700	-700	0

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
366000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,10	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
366000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
366000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
366000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	500	500	500
366000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.059,29	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	1.900	1.900
366000.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.500	3.500	3.500	1.800	1.800
366000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963,40	600	600	600	0	0
366000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	600	600	600	0	0
366000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	763,40	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.256,50	8.800	9.800	9.800	7.500	7.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.256,50	-7.900	-8.900	-8.900	-6.600	-6.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.256,50	-7.900	-8.900	-8.900	-6.600	-6.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	366000	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Einrichtungen der Jugendarbeit	

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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.256,50	-7.900	-8.900	-8.900	-6.600	-6.600

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
Finanzplanung					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.789,54	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
366000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,81	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	0,00	100	100	0	100	100	100
366000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	500	500	0	500	500	500
366000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.555,73	2.500	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	1.963,40	600	600	0	600	0	0
366000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	600	600	0	600	0	0
366000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	763,40	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.752,94	5.200	6.200	0	6.200	5.600	5.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.752,94	-5.200	-6.200	0	-6.200	-5.600	-5.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.752,94	-5.200	-6.200	0	-6.200	-5.600	-5.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.752,94	-5.200	-6.200	0	-6.200	-5.600	-5.600

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.200	1.100	800	500	200
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.200	1.100	800	500	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.650,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.650,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.650,00	6.200	3.100	2.800	2.500	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.650,00	-6.200	-3.100	-2.800	-2.500	-2.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.650,00	-6.200	-3.100	-2.800	-2.500	-2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.650,00	-6.200	-3.100	-2.800	-2.500	-2.200

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

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

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2025	2026	2027
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
	6	7	8				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.650,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.650,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.650,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
421000.7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

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

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	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
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.650,00	-10.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.650,00	-10.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze und Schützenheime

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
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.081,70	0	0	0	0	0
424600.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.081,70	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424600.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424600.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.081,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.895,89	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
424600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.516,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424600.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,77	0	0	0	0	0
424600.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.249,55	10.000	12.700	12.700	12.700	12.700
16. Abschreibungen	0,00	1.700	2.100	2.100	2.100	1.900
424600.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
424600.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424600.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.895,89	17.700	19.800	19.800	19.800	19.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.814,19	-13.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.814,19	-13.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4		Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt		Frau Maiberg		
Produktbereich 42		Gesundheit und Sport				
Produkt 424600		Sportförderung				
		Sportplätze und Schützenheime				

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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.814,19	-13.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.000

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze und Schützenheime

Frau Maiberg

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 ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965,68	0	0	0	0	0	0
424600.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.965,68	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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
424600.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.583,89	16.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700
424600.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.516,57	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
424600.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	129,77	0	0	0	0	0	0
424600.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.937,55	10.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.583,89	16.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.618,21	-12.500	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424600

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze und Schützenheime

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.618,21	-12.500	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.618,21	-12.500	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424610

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplatz Semmenstedt

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
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,75	0	0	0	0	0
424610.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	670,75	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
424610.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	670,75	400	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-670,75	-400	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-670,75	-400	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670,75	-400	0	0	0	0

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 ²⁾
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	414,05	0	0	0	0	0	0
424610.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414,05	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,05	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-414,05	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt	Frau Maiberg
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424610	Sportförderung Sportplatz Semmenstedt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-414,05	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-414,05	0	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	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	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
424700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
424700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400	400	400	400	400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-10.400	-400	-400	-400	-400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-10.400	-400	-400	-400	-400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.400	-400	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424700

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schützenheim

Frau Maiberg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0
424700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424700

Teilhaushalt 000001 Haupt- und Personalamt
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Schützenheim

Frau Maiberg

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 522000 Wohnbauförderung, 522100 Wohnbauförderung, 531000 Elektrizitätsversorgung, 573700 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111400 Kämmerei und Steuern, 111600 Kasse und Vollstreckung, 532000 Gasversorgung, 533000 Wasserversorgung, 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
57 Wirtschaft und Tourismus
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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.591.897,58	2.671.100	2.655.600	2.750.400	2.832.600	2.921.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.118,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.200	10.300	9.700	7.000	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	10.130,54	4.100	135.600	72.000	72.000	72.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	112.537,40	104.900	104.800	104.800	104.800	104.800
12. = Summe ordentliche Erträge	2.730.683,52	2.791.300	2.906.300	2.936.900	3.016.400	3.102.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	182.198,72	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.131,64	24.500	40.300	35.500	33.800	32.000
18. Transferaufwendungen	2.235.914,00	2.255.600	2.218.300	2.211.900	2.211.900	2.211.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.440.461,43	2.284.100	2.262.600	2.251.400	2.249.700	2.247.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	290.222,09	507.200	643.700	685.500	766.700	854.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	290.222,09	507.200	643.700	685.500	766.700	854.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	290.222,09	507.200	643.700	685.500	766.700	854.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.637.884,51	2.671.100	2.655.600	0	2.750.400	2.832.600	2.921.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.118,00	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	11.250,63	4.100	135.600	0	72.000	72.000	72.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.899,88	104.900	104.800	0	104.800	104.800	104.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.153,02	2.780.100	2.896.000	0	2.927.200	3.009.400	3.098.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.151,48	24.500	40.300	0	35.500	33.800	32.000
15. Transferauszahlungen	2.240.778,00	2.255.600	2.218.300	0	2.211.900	2.211.900	2.211.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.217,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.146,55	2.284.100	2.262.600	0	2.251.400	2.249.700	2.247.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	511.006,47	496.000	633.400	0	675.800	759.700	850.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.935,15	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.935,15	-1.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	512.941,62	495.000	633.400	0	675.800	759.700	850.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	118.000	330.700	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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	68.899,05	70.100	74.200	0	80.900	82.800	84.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.899,05	47.900	256.500	0	-80.900	-82.800	-84.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	444.042,57	542.900	889.900	0	594.900	676.900	765.600

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	1.001,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.001,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.001,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.001,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.001,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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 ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.001,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.001,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.001,48	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung					
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 ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.001,48	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.001,48	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 531000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.345,11	2.100	133.600	70.000	70.000	70.000
531000.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.345,11	2.100	133.600	70.000	70.000	70.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	69.717,09	68.200	68.700	68.700	68.700	68.700
531000.3511000 Konzessionsabgaben	69.717,09	68.200	68.700	68.700	68.700	68.700
12. = Summe ordentliche Erträge	79.062,20	70.300	202.300	138.700	138.700	138.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	79.062,20	70.300	202.300	138.700	138.700	138.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	79.062,20	70.300	202.300	138.700	138.700	138.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.062,20	70.300	202.300	138.700	138.700	138.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.345,11	2.100	133.600	0	70.000	70.000	70.000
531000.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.345,11	2.100	133.600	0	70.000	70.000	70.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.302,87	68.200	68.700	0	68.700	68.700	68.700
531000.6511000 Konzessionsabgaben	69.302,87	68.200	68.700	0	68.700	68.700	68.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.647,98	70.300	202.300	0	138.700	138.700	138.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	78.647,98	70.300	202.300	0	138.700	138.700	138.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	78.647,98	70.300	202.300	0	138.700	138.700	138.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	78.647,98	70.300	202.300	0	138.700	138.700	138.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	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	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.267,08	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
532000.3511000 Konzessionsabgaben	11.267,08	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
12. = Summe ordentliche Erträge	11.267,08	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.267,08	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	11.267,08	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.267,08	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400

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 ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.136,65	8.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
532000.6511000 Konzessionsabgaben	9.136,65	8.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.136,65	8.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.136,65	8.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.136,65	8.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400

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	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.136,65	8.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.553,23	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
533000.3511000 Konzessionsabgaben	31.553,23	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
12. = Summe ordentliche Erträge	31.553,23	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.553,23	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	31.553,23	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.553,23	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.460,36	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
533000.6511000 Konzessionsabgaben	30.460,36	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.460,36	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.460,36	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	30.460,36	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	30.460,36	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573700

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

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,62	0	0	0	0	0
573700.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12,62	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12,62	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	12,62	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12,62	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573700

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

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	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,62	0	0	0	0	0	0
573700.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12,62	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12,62	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573700

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

Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12,62	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12,62	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.591.897,58	2.671.100	2.655.600	2.750.400	2.832.600	2.921.300
611000.3011000 Grundsteuer A	106.038,51	106.400	108.600	108.600	108.600	108.600
611000.3012000 Grundsteuer B	364.664,64	364.600	367.700	367.700	367.700	386.700
611000.3013000 Gewerbesteuer	738.428,60	738.400	650.000	650.000	650.000	650.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.202.849,00	1.274.000	1.341.500	1.431.400	1.510.100	1.576.500
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.841,00	169.800	169.700	174.600	178.100	181.400
611000.3032000 Hundesteuer	18.075,83	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.118,00	0	0	0	0	0
611000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.118,00	0	0	0	0	0
611000.3132200 Sonst. allgem. Zuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (-Fusion)	10.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.200	10.300	9.700	7.000	4.400
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	11.200	10.300	9.700	7.000	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	332,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	332,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.608.347,83	2.684.300	2.667.900	2.762.100	2.841.600	2.927.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	182.198,72	0	0	0	0	0
611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	182.198,72	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	162,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	2.235.914,00	2.255.600	2.218.300	2.211.900	2.211.900	2.211.900
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	63.721,00	61.600	38.900	32.300	32.300	32.300
611000.4372100 Kreisumlage	1.194.432,00	1.189.300	1.054.800	1.054.800	1.054.800	1.054.800
611000.4372200 Samtgemeindumlage	977.761,00	1.004.700	1.124.600	1.124.800	1.124.800	1.124.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.418.274,97	2.257.600	2.220.300	2.213.900	2.213.900	2.213.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	190.072,86	426.700	447.600	548.200	627.700	713.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	190.072,86	426.700	447.600	548.200	627.700	713.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.072,86	426.700	447.600	548.200	627.700	713.800

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 611000

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

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.637.884,51	2.671.100	2.655.600	0	2.750.400	2.832.600	2.921.300
611000.6011000 Grundsteuer A	106.000,53	106.400	108.600	0	108.600	108.600	108.600
611000.6012000 Grundsteuer B	364.465,30	364.600	367.700	0	367.700	367.700	386.700
611000.6013000 Gewerbesteuer	764.647,35	738.400	650.000	0	650.000	650.000	650.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.214.241,00	1.274.000	1.341.500	0	1.431.400	1.510.100	1.576.500
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.750,00	169.800	169.700	0	174.600	178.100	181.400
611000.6032000 Hundesteuer	17.780,33	17.900	18.100	0	18.100	18.100	18.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.118,00	0	0	0	0	0	0
611000.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.118,00	0	0	0	0	0	0
611000.6132200 Sonst. allgem. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (-Fusion)	10.000,00	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	1.450,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.450,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.452,96	2.673.100	2.657.600	0	2.752.400	2.834.600	2.923.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	162,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	2.240.778,00	2.255.600	2.218.300	0	2.211.900	2.211.900	2.211.900
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	68.585,00	61.600	38.900	0	32.300	32.300	32.300
611000.7372100 Kreisumlage	1.194.432,00	1.189.300	1.054.800	0	1.054.800	1.054.800	1.054.800
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	977.761,00	1.004.700	1.124.600	0	1.124.800	1.124.800	1.124.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.940,25	2.257.600	2.220.300	0	2.213.900	2.213.900	2.213.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	414.512,71	415.500	437.300	0	538.500	620.700	709.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

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

Herr Apel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	414.512,71	415.500	437.300	0	538.500	620.700	709.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	414.512,71	415.500	437.300	0	538.500	620.700	709.400

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 612000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
				2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	440,56	0	0	0	0	0
612000.3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV	440,56	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	440,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.969,39	22.500	38.300	33.500	31.800	30.000
612000.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	475,00	1.100	3.900	13.800	13.800	13.800
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.494,39	19.400	19.400	17.700	16.000	14.200
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	215,59	0	0	0	0	0
612000.4431000 Geschäftsaufwendungen	215,59	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.184,98	22.500	38.300	33.500	31.800	30.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.744,42	-22.500	-38.300	-33.500	-31.800	-30.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.744,42	-22.500	-38.300	-33.500	-31.800	-30.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.744,42	-22.500	-38.300	-33.500	-31.800	-30.000

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442,45	0	0	0	0	0	0
612000.6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	442,45	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.989,23	22.500	38.300	0	33.500	31.800	30.000
612000.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	475,47	1.100	3.900	0	13.800	13.800	13.800
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.513,76	19.400	19.400	0	17.700	16.000	14.200
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215,59	0	0	0	0	0	0
612000.7431000 Geschäftsauszahlungen	215,59	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.204,82	22.500	38.300	0	33.500	31.800	30.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.762,37	-22.500	-38.300	0	-33.500	-31.800	-30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.935,15	0	0	0	0	0	0
612000.6882300 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.935,15	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 ²⁾
	-Euro				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
612000.7882300 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.935,15	-1.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.827,22	-23.500	-38.300	0	-33.500	-31.800	-30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	118.000	330.700	0	0	0	0
612000.6922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	118.000	330.700	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	68.899,05	70.100	74.200	0	80.900	82.800	84.600
612000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	372,09	0	4.500	0	9.600	9.700	9.800
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	68.526,96	70.100	69.700	0	71.300	73.100	74.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.899,05	47.900	256.500	0	-80.900	-82.800	-84.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-87.726,27	24.400	218.200	0	-114.400	-114.600	-114.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 35 Soziale Hilfen
41 Gesundheitsdienste

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 351750 Seniorenbetreuung MG, 414000 DRK
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 35 Soziale Hilfen
41 Gesundheitsdienste
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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,00	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.010,00	9.600	3.100	3.100	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.010,00	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.010,00	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.010,00	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	450,00	9.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	200,00	600	600	0	600	600	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	9.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-650,00	-6.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-650,00	-6.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-650,00	-6.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
351750.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,00	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
351750.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	810,00	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
351750.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	810,00	9.400	2.900	2.900	2.900	2.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-810,00	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-810,00	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810,00	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351750

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbetreuung MG

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	0	0	0	0	0
351750.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	450,00	9.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
351750.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	450,00	9.000	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	400	400	0	400	400	400
351750.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	0	400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	9.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-450,00	-5.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-450,00	-5.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-450,00	-5.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	414000	DRK

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
414000.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

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
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
	6	7	8				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
414000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	0	200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produkt 414000 DRK

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511100 Bauleitplanung, 553710 Bestattungswesen - kirchliche Friedhöfe, 573150 Gaststätte, 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, 366100 Kinderspielplätze, 538150 Niederschlagswasser, 541000 Gemeindestraßen, 545300 Straßenbeleuchtung, 547000 ÖPNV, 111700 Liegenschaftsverwaltung, 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 366500 Kinderspielplätze, 545100 Straßenreinigung und Winterdienst, 552000 Öffentliche Gewässer, 553800 Kriegsgräberfürsorge, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 573200 Dorfgemeinschaftshäuser</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe</p> <p>51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>53 Ver- und Entsorgung</p> <p>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p>55 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stieler</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p>

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	168.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	85.600	87.800	87.800	87.800	75.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.820,24	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	79.605,52	90.900	92.300	92.300	92.300	92.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	81.425,76	347.300	181.500	181.500	181.500	169.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.557,39	27.400	27.800	28.200	28.700	29.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.166,96	724.000	409.000	326.000	326.000	326.000
16. Abschreibungen	0,00	203.800	195.000	192.300	191.400	153.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.799,48	81.800	74.800	44.800	44.800	44.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.573,83	1.037.200	706.800	591.500	591.100	554.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-288.148,07	-689.900	-525.300	-410.000	-409.600	-384.900
22. außerordentliche Erträge	950,00	300.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	950,00	300.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-287.198,07	-389.900	-525.300	-410.000	-409.600	-384.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.198,07	-389.900	-525.300	-410.000	-409.600	-384.900

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	168.200	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.820,24	2.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	80.201,91	90.900	92.300	0	92.300	92.300	92.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.360,44	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.382,59	261.700	93.700	0	93.700	93.700	93.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	24.284,74	27.400	27.800	0	28.200	28.700	29.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	192.697,39	724.000	409.000	0	326.000	326.000	326.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50,00	200	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.419,90	81.800	74.800	0	44.800	44.800	44.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.452,03	833.400	511.800	0	399.200	399.700	400.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-298.069,44	-571.700	-418.100	0	-305.500	-306.000	-307.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196.411,99	0	123.700	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	823.500	516.300	0	422.100	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	710,00	300.000	475.000	0	465.900	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.121,99	1.123.500	1.115.000	0	888.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157,50	500.000	1.111.400	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	294.929,48	717.000	1.082.700	0	2.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.271,30	18.000	23.000	0	8.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.358,28	1.235.000	2.217.100	0	10.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-104.236,29	-111.500	-1.102.100	0	878.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-402.305,73	-683.200	-1.520.200	0	572.500	-306.000	-307.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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 ²⁾
	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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-402.305,73	-683.200	-1.520.200	0	572.500	-306.000	-307.000

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	61.455,98	65.000	68.500	68.500	68.500	68.500
111700.3411000 Mieten und Pachten	55.379,84	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
111700.3411400 Landpachten	4.902,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
111700.3461210 Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	1.174,14	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	61.455,98	65.000	68.500	68.500	68.500	68.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.031,80	76.600	72.600	72.600	72.600	72.600
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.138,91	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111700.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	789,00	300	300	300	300	300
111700.4231000 Mieten und Pachten	2.299,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.685,63	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111700.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	119,24	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	461,99	600	700	700	700	700
111700.4429200 Beiträge an Feldmarks- interessenschaften	146,74	100	200	200	200	200
111700.4431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
111700.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	35,25	0	0	0	0	0
111700.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	280,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.493,79	78.900	75.000	75.000	75.000	75.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.962,19	-13.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22. außerordentliche Erträge	240,00	300.000	0	0	0	0
111700.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	240,00	300.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111700 Liegenschaftsverwaltung

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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	240,00	300.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	10.202,19	286.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.202,19	286.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	63.276,53	65.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
111700.6411000 Mieten und Pachten	57.200,39	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
111700.6411400 Landpachten	4.902,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
111700.6461210 Einzahlungen f. Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	1.174,14	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.276,53	65.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.775,68	76.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.150,27	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
111700.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	828,98	300	300	0	300	300	300
111700.7231000 Mieten und Pachten	2.375,72	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.301,47	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111700.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	119,24	0	0	0	0	0	0
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	461,99	600	700	0	700	700	700
111700.7429200 Beiträge an Feldmarks-interessenschaften	146,74	100	200	0	200	200	200
111700.7431600 Sachverst.-,Gerichts-, Notar-u.ä. Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
111700.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	35,25	0	0	0	0	0	0
111700.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	280,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.237,67	77.300	73.400	0	73.400	73.400	73.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.038,86	-12.300	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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 ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	475.000	0	465.900	0	0
111700.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	300.000	475.000	0	465.900	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	475.000	0	465.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	940.900	0	0	0	0
111700.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	940.900	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	940.900	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-465.900	0	465.900	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.038,86	-12.300	-470.800	0	461.000	-4.900	-4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.038,86	-12.300	-470.800	0	461.000	-4.900	-4.900

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	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543,28	52.000	52.000	8.000	8.000	8.000
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.543,28	50.000	0	6.000	6.000	6.000
366100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	50.000	0	0	0
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	1.800	1.200	900
366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.000	2.000	1.800	1.200	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
366100.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	591,77	0	0	0	0	0
366100.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.740,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.875,05	57.000	57.000	12.800	12.200	11.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.875,05	-57.000	-57.000	-12.800	-12.200	-11.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.875,05	-57.000	-57.000	-12.800	-12.200	-11.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.875,05	-57.000	-57.000	-12.800	-12.200	-11.900

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366100

Soziales und Jugend
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Kinderspielplätze

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 ²⁾
	-Euro				2025	2026	2027
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.543,28	52.000	52.000	0	8.000	8.000	8.000
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.543,28	50.000	0	0	6.000	6.000	6.000
366100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	50.000	0	0	0	0
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.331,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
366100.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	591,77	0	0	0	0	0	0
366100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.740,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.875,05	55.000	55.000	0	11.000	11.000	11.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.875,05	-55.000	-55.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366100

Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
366100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens-gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.875,05	-60.000	-60.000	0	-16.000	-11.000	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.875,05	-60.000	-60.000	0	-16.000	-11.000	-11.000

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

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
511100.3146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	40.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,24	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
511100.4431010 Kosten der Bauleitplanung	4.745,24	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.745,24	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.745,24	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.745,24	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.745,24	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000

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	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
511100.6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.745,24	60.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
511100.7431010 Kosten der Bauleitplanung	4.745,24	60.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745,24	60.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.745,24	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.745,24	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.745,24	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538150.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	14.600	14.600	14.400	14.400	14.400
538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	14.600	14.600	14.400	14.400	14.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600	14.600	14.400	14.400	14.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-4.900	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-4.900	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.900	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700

Teilhaushalt 000004 Bauamt

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	63.100	60.800	60.800	60.800	49.000
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	19.400	19.000	19.000	19.000	14.900
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	43.700	41.800	41.800	41.800	34.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.820,24	1.800	600	600	600	600
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.820,24	1.800	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.820,24	64.900	62.600	62.600	62.600	50.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.557,39	27.100	27.600	28.200	28.700	29.700
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.331,38	21.200	21.700	22.100	22.500	23.200
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.240,39	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.985,62	4.100	4.100	4.200	4.200	4.400
541000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.867,47	105.000	105.200	55.200	55.200	55.200
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.904,26	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	633,35	0	0	0	0	0
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	11,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	893,71	800	800	800	800	800
541000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394,78	600	600	600	600	600
541000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.017,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,49	100	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	145.600	135.100	134.400	134.100	97.400
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	144.700	134.200	134.200	134.100	97.400
541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	200	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	25.220,10	100	100	100	100	100
541000.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	8,12	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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
541000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	25.211,98	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.644,96	277.800	268.000	217.900	218.100	182.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.824,72	-212.900	-205.400	-155.300	-155.500	-131.600
22. außerordentliche Erträge	710,00	0	0	0	0	0
541000.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	710,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	710,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.114,72	-212.900	-205.400	-155.300	-155.500	-131.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.114,72	-212.900	-205.400	-155.300	-155.500	-131.600

Teilhaushalt 000004 Bauamt

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.820,24	1.800	600	0	600	600	600
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.820,24	1.800	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820,24	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	24.284,74	27.100	27.600	0	28.200	28.700	29.700
541000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	19.058,73	21.200	21.700	0	22.100	22.500	23.200
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.240,39	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.800
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.985,62	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.400
541000.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.728,98	105.000	105.200	0	55.200	55.200	55.200
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.555,89	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	644,54	0	0	0	0	0	0
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	179,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	893,71	800	800	0	800	800	800
541000.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394,78	600	600	0	600	600	600
541000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.035,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
541000.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24,98	100	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.662,59	100	100	0	100	100	100
541000.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	10,06	100	100	0	100	100	100
541000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	25.652,53	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.676,31	132.200	132.900	0	83.500	84.000	85.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.856,07	-130.400	-131.100	0	-81.700	-82.200	-83.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	823.500	516.300	0	422.100	0	0
541000.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	823.500	516.300	0	422.100	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	710,00	0	0	0	0	0	0
541000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	710,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710,00	823.500	516.300	0	422.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	170.500	0	0	0	0
541000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	170.500	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	715.000	953.100	0	0	0	0
541000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	715.000	953.100	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	8.000	0	3.000	0	0
541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
541000.7831130 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen u. techn. Anlagen (über 1.000 € netto)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	918.000	1.131.600	0	3.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	710,00	-94.500	-615.300	0	419.100	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.146,07	-224.900	-746.400	0	337.400	-82.200	-83.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.146,07	-224.900	-746.400	0	337.400	-82.200	-83.200

B. Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 000004 Bauamt

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

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	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
545300.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.771,91	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.925,02	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545300.4271410 Stromkosten	34.846,89	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	0,00	13.500	10.000	8.900	8.900	8.300
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	13.500	10.000	8.900	8.900	8.300
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.771,91	58.500	51.000	49.900	49.900	49.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.771,91	-56.500	-49.000	-47.900	-47.900	-47.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.771,91	-56.500	-49.000	-47.900	-47.900	-47.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.771,91	-56.500	-49.000	-47.900	-47.900	-47.400

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 ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.911,45	45.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.712,89	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
545300.7271410 Stromkosten	37.198,56	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.911,45	45.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.911,45	-45.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	2.000	94.600	0	2.000	0	0
545300.7872300 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	0,00	2.000	94.600	0	2.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	94.600	0	2.000	0	0

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 ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-94.600	0	-2.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.911,45	-47.000	-135.600	0	-43.000	-41.000	-41.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.911,45	-47.000	-135.600	0	-43.000	-41.000	-41.000

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	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600	8.100	8.100	8.100	8.100
547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	3.600	8.100	8.100	8.100	8.100
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.600	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,40	0	0	0	0	0
547000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.654,10	0	0	0	0	0
547000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.296,30	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	8.000	13.900	13.900	13.900	13.900
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	8.000	13.900	13.900	13.900	13.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.950,40	8.000	13.900	13.900	13.900	13.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.950,40	-4.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.950,40	-4.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.950,40	-4.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 547000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.950,40	0	0	0	0	0	0
547000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.654,10	0	0	0	0	0	0
547000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST. Auch DV-Software unter 150,- Euro ohne Umsatzsteuer.	3.296,30	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.950,40	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.950,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.911,99	0	0	0	0	0	0
547000.6811440 Investitionszuweisungen vom Land für Umbau Bushaltestellen	187.911,99	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.911,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	282.693,58	0	0	0	0	0	0
547000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen	282.693,58	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 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz		VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	282.693,58	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94.781,59	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.731,99	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-99.731,99	0	0	0	0	0	0

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

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793,51	72.000	71.800	71.800	71.800	71.800
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.180,12	2.000	70.000	70.000	70.000	70.000
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
551000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	35,29	0	0	0	0	0
551000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	578,10	70.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	400	100	0	0	0
551000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.225,77	0	0	0	0	0
551000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	101.225,77	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.019,28	72.400	71.900	71.800	71.800	71.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.019,28	-72.400	-71.900	-71.800	-71.800	-71.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-105.019,28	-72.400	-71.900	-71.800	-71.800	-71.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.019,28	-72.400	-71.900	-71.800	-71.800	-71.800

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 ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.793,51	72.000	71.800	0	71.800	71.800	71.800
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.180,12	2.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
551000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	35,29	0	0	0	0	0	0
551000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	578,10	70.000	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.794,75	0	0	0	0	0	0
551000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	103.794,75	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.588,26	72.000	71.800	0	71.800	71.800	71.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.588,26	-72.000	-71.800	0	-71.800	-71.800	-71.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157,50	0	0	0	0	0	0
551000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157,50	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157,50	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157,50	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-107.745,76	-72.000	-71.800	0	-71.800	-71.800	-71.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-107.745,76	-72.000	-71.800	0	-71.800	-71.800	-71.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.210,74	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.210,74	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.278,96	18.100	21.000	21.000	21.000	21.000
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.040,00	18.100	21.000	21.000	21.000	21.000
552000.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	1.238,96	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.489,70	28.100	29.000	29.000	29.000	29.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.489,70	-28.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.489,70	-28.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.489,70	-28.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilhaushalt 000004 Bauamt

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2025	2026	2027
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.210,74	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.210,74	10.000	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	19.278,96	18.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.040,00	18.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
552000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	1.238,96	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.489,70	28.100	29.000	0	29.000	29.000	29.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.489,70	-28.100	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauamt

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.489,70	-28.100	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.489,70	-28.100	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553800

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräberfürsorge

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
553800.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50,00	0	0	0	0	0
553800.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
553800.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50,00	0	0	0	0	0	0
553800.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.200	0	0	0	0
573150.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	122.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
573150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.687,48	15.800	12.000	12.000	12.000	12.000
573150.3411000 Mieten und Pachten	5.187,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573150.3411170 Miete Gaststätte	2.500,00	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.687,48	145.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.576,57	321.800	37.800	38.800	38.800	38.800
573150.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.186,66	300.000	10.000	21.000	21.000	21.000
573150.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,22	500	500	500	500	500
573150.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	300	10.300	300	300	300
573150.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.989,69	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	0,00	18.000	17.600	17.200	17.200	17.200
573150.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
573150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	800	0	0	0	0
573150.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	700	1.100	700	700	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	1.732,46	0	0	0	0	0
573150.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	397,27	0	0	0	0	0
573150.4431600 Sachverst.-,Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.335,19	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.309,03	339.800	55.400	56.000	56.000	56.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.621,55	-194.600	-36.200	-36.800	-36.800	-36.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573150 Gaststätte

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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.621,55	-194.600	-36.200	-36.800	-36.800	-36.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.621,55	-194.600	-36.200	-36.800	-36.800	-36.800

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 ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.200	0	0	0	0	0
573150.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	122.200	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	8.187,48	15.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
573150.6411000 Mieten und Pachten	5.187,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573150.6411170 Mieten und Pachten Gaststätte	3.000,00	9.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	3.360,44	0	0	0	0	0	0
573150.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	570,00	0	0	0	0	0	0
573150.6523200 Erstattung von Vorsteuer Jahresumsatzsteuerabrechnung	2.790,44	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.547,92	138.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.920,50	321.800	37.800	0	38.800	38.800	38.800
573150.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.186,66	300.000	10.000	0	21.000	21.000	21.000
573150.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,22	500	500	0	500	500	500
573150.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	300	10.300	0	300	300	300
573150.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.333,62	21.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	7.223,90	0	0	0	0	0	0
573150.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	362,50	0	0	0	0	0	0
573150.7431600 Sachverst.-,Gerichts-, Notar-u.ä. Kosten	1.335,19	0	0	0	0	0	0
573150.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer (19%)	5.479,90	0	0	0	0	0	0
573150.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer (7%)	41,03	0	0	0	0	0	0
573150.7442130 Abzugsfähige Vorsteuer 16%	5,28	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.144,40	321.800	37.800	0	38.800	38.800	38.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.596,48	-183.800	-25.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 000004 Baumt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573150 Gaststätte

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
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	116.600	0	0	0	0
573150.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	116.600	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.271,30	10.000	10.000	0	0	0	0
573150.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens-gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	6.271,30	10.000	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.271,30	10.000	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.271,30	-10.000	106.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.867,78	-193.800	80.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.867,78	-193.800	80.800	0	-26.800	-26.800	-26.800

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
573300.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	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	800	800	800	800	800
573300.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	10.462,06	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
573300.3411000 Mieten und Pachten	10.207,06	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
573300.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.462,06	16.900	11.400	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	300	200	0	0	0
573300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	0	0
573300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.421,28	41.600	20.600	30.600	30.600	30.600
573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	402,35	30.000	5.000	15.000	15.000	15.000
573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,41	100	100	100	100	100
573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.052,58	500	500	500	500	500
573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.849,94	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.803,19	0	0	0	0	0
573300.4452100 Erstattung von Bauhofkosten (an SG)	2.803,19	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.224,47	42.000	20.900	30.700	30.700	30.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.762,41	-25.100	-9.500	-19.300	-19.300	-19.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.762,41	-25.100	-9.500	-19.300	-19.300	-19.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser

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
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.762,41	-25.100	-9.500	-19.300	-19.300	-19.300

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	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
573300.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
573300.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	8.737,90	10.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
573300.6411000 Mieten und Pachten	8.482,90	10.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
573300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.737,90	16.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	300	200	0	0	0	0
573300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	0	0	0
573300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	100	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	10.862,85	41.600	20.600	0	30.600	30.600	30.600
573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,49	30.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Laufende Unterhaltung einschl. Materialausgaben der Maschi- nen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.	116,41	100	100	0	100	100	100
573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	154,58	500	500	0	500	500	500
573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.539,37	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.920,70	0	0	0	0	0	0
573300.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	2.920,70	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.783,55	41.900	20.800	0	30.600	30.600	30.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.045,65	-25.000	-9.400	0	-19.200	-19.200	-19.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.500,00	0	7.100	0	0	0	0
573300.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	8.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauamt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573300 Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
573300.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	7.100	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	0	7.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.235,90	0	35.000	0	0	0	0
573300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.235,90	0	35.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.235,90	0	35.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.735,90	0	-27.900	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.781,55	-25.000	-37.300	0	-19.200	-19.200	-19.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.781,55	-25.000	-37.300	0	-19.200	-19.200	-19.200

Stellenplan Remlingen-Semmenstedt

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

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

Teil II: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	3	0,51	0,51	0,51	-	
	insgesamt		0,51	0,51	0,51	0	

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	9/10	8	7	6	5/6	5	4	3	2	1	Festgehalt			
541000	Gemeindestraßen								0,51						
	insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0	0	0			0,51