

**Stadt
Schöppenstedt**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 1
- Einwohnerzahlen/Fläche 2

II. Haushaltssatzung

- Haushaltssatzung 3-4

III. Vorbericht

- Vorbericht 5-25
- Beteiligungsbericht 26
- Schuldenübersicht 27

IV. Übersichten

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 28-30
- Übersicht Ergebnis- + Finanzhaushalt (Haushaltsquerschnitt) 31-32
- Investitionsplan 33-34
- Übersicht über die Haushaltsvermerke 35
- Produktübersicht 36-38

V. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 01 39-81
- Teilhaushalt 02 82-107
- Teilhaushalt 03 108-125
- Teilhaushalt 04 126-172

VI. Stellenplan

- Stellenplan 173-178

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schöppenstedt für das Haushaltsjahr 2024

Einwohnerzahl lt. Fortschreibung des Nieders. Landesamts für Statistik am 30.06. eines Jahres

Fortschreibungs- zeitpunkt	Einwohner- zahl	Mithin Veränderung gegenüber Vorjahr
30.06.1984	5.647	-89
30.06.1985	5.554	-93
30.06.1986	5.534	-20
30.06.1987	5.476	-58
30.06.1988	5.707	231
30.06.1989	5.664	-43
30.06.1990	5.765	101
30.06.1991	5.822	57
30.06.1992	5.922	100
30.06.1993	5.944	22
30.06.1994	5.960	16
30.06.1995	6.013	53
30.06.1996	6.071	58
30.06.1997	6.143	72
30.06.1998	6.053	-90
30.06.1999	6.026	-27
30.06.2000	6.013	-13
30.06.2001	6.062	49
30.06.2002	6.043	-19
30.06.2003	6.003	-40
30.06.2004	5.928	-75
30.06.2005	5.894	-34
30.06.2006	5.824	-70
30.06.2007	5.744	-80
30.06.2008	5.620	-124
30.06.2009	5.516	-104
30.06.2010	5.420	-96
30.06.2011	5.355	-65
30.06.2012	5.267	-88
30.06.2013	5.348	81
30.06.2014	5.429	81
30.06.2015	5.450	21
30.06.2016	5.538	88
30.06.2017	5.537	-1
30.06.2018	5.513	-24
30.06.2019	5.490	-23
30.06.2020	5.488	-2
30.06.2021	5.541	53
30.06.2022	5.648	107
30.06.2023	5.667	19

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Schöppenstedt	1.423 ha
Eitzum	1.042ha
Samleben	1.002 ha
Schliestedt	<u>507 ha</u>
zusammen	<u><u>3.974 ha</u></u>

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Schöppenstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schöppenstedt in der Sitzung am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	7.079.700,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	7.072.200,00 €
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	6.720.400,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.458.000,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	145.000,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	670.600,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	442.000,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	178.800,00 €
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	7.307.400,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	7.307.400,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 442.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO ist eine Investition, wenn sich die geplanten Kosten auf bis zu 280.000,00 € belaufen.

Schöppenstedt, den 19.12.2023

i.V.

Bürgermeister
Bobka

Stadtdirektor
Apel



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 die Jahresabschlüsse 2012-2014 für die ehemalige Samtgemeinde Asse zu erstellen.

Der Abschluss für die Jahre 2012 – 2014 der Stadt Schöppenstedt ist im Sommer 2023 geprüft worden.

Die Bilanzen liegen damit bis 2014 vor.

Die liquiden Mittel der Stadt Schöppenstedt haben zum 30.12.2022 1.329.347,41 € betragen. Mit heutigem Stand (11.12.2023) haben die liquiden Mittel ein Volumen von 1.822.982,54 €.

2a. Jahresabschluss 2015– vorläufiger Jahresabschluss 2022

Für diesen Bereich sind dem Vorbericht zwei Zusammenstellungen beigelegt.

Zum einen eine Zusammenstellung mit den **vorläufigen** Ergebnisrechnungen der Jahre 2015 – 2022, aus der zu sehen ist, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Zeile 25. addiert) ein Überschuss von 3.180.072,48 € erwirtschaftet wurde.

Zum anderen liegt dem Vorbericht eine Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2015 bis 2022 bei, hiernach hat die Stadt Schöppenstedt zum 31.12.2022 1.329.347,41 € 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.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

3. Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt für das Jahr 2023 wurde vom Rat der Stadt Schöppenstedt am 19.01.2023 beschlossen.

Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt ein Defizit von 239.500 € aus, damit war der doppelte Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 97.800 €. Hieraus konnte die ordentliche Tilgung in Höhe von 70.700 € gedeckt werden, damit war der kamerale Haushaltsausgleich erreicht.

4. Haushaltsplan 2024

4.1 Ergebnishaushalt

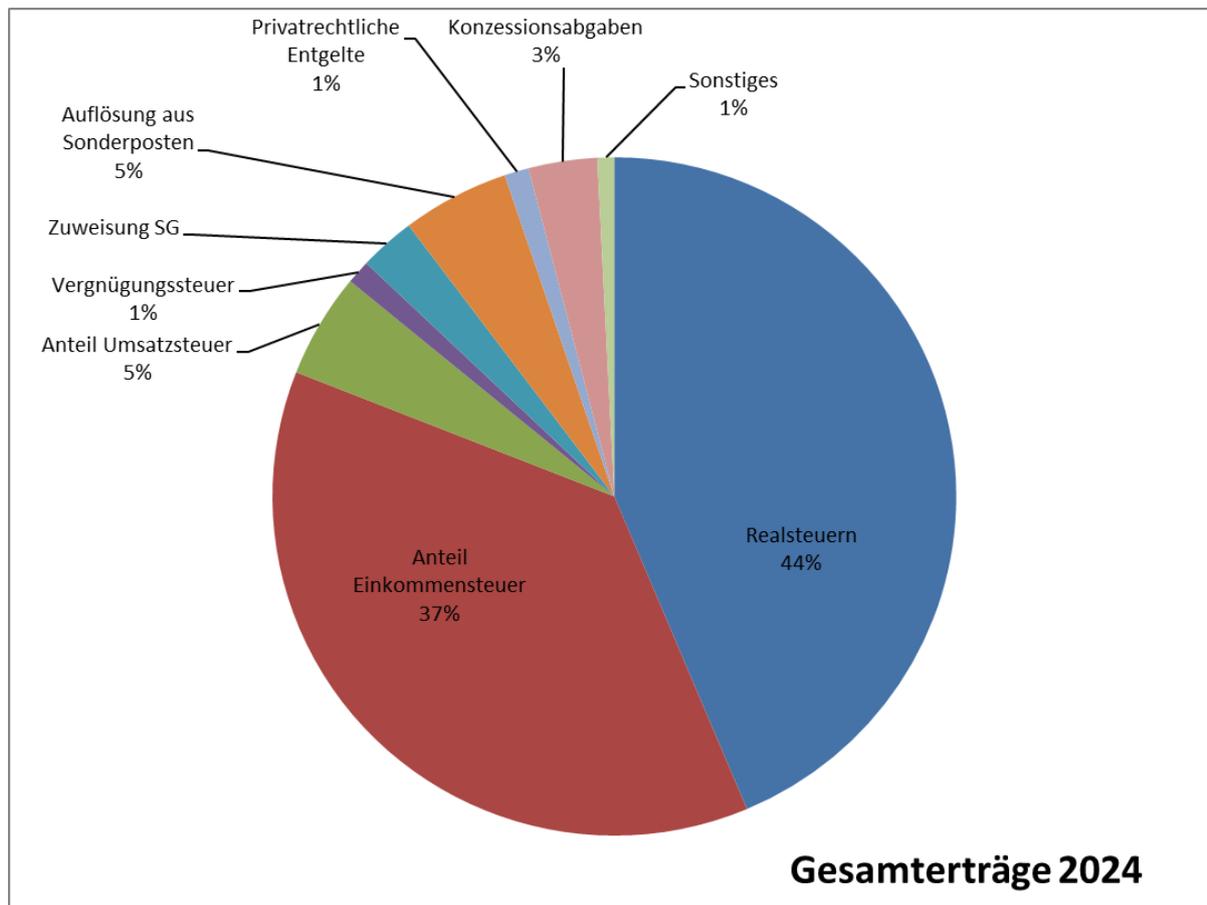
4.1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind 2024 wieder angestiegen. Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Gesamterträge 2024	7.079.700
Realsteuern	3.091.100
Anteil Einkommensteuer	2.641.200
Anteil Umsatzsteuer	352.400
Vergnügungssteuer	80.000
Zuweisung SG	187.800
Auflösung aus Sonderposten	359.300
Privatrechtliche Entgelte	81.500
Konzessionsabgaben	229.800
Sonstiges	56.600



Stadt Schöppenstedt Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

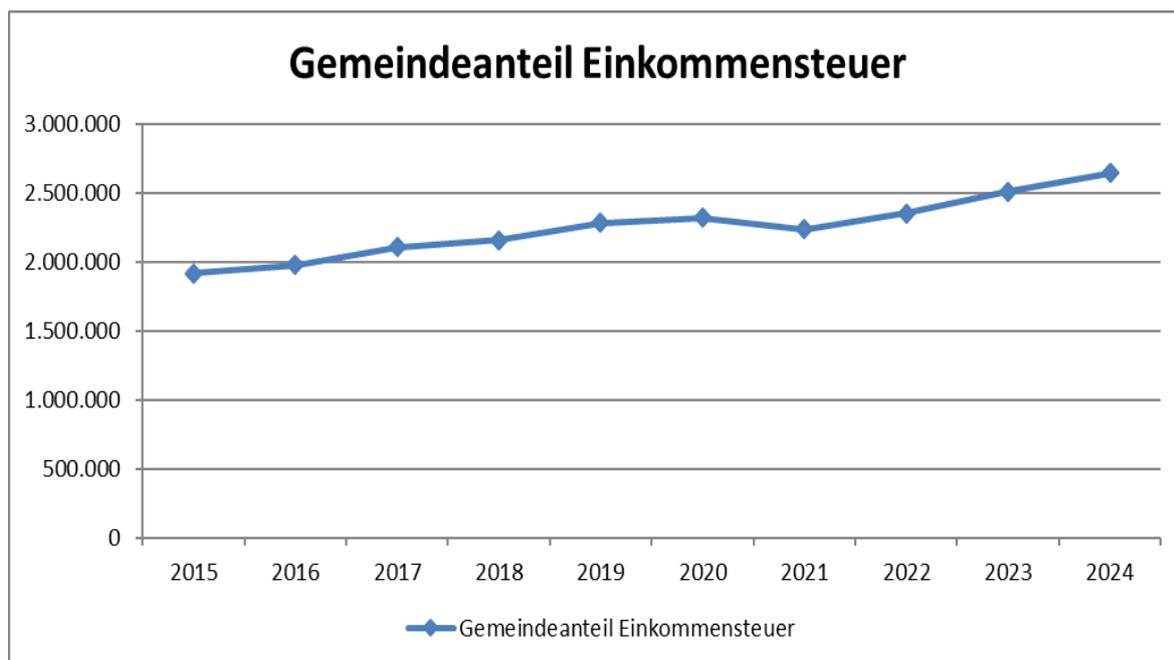
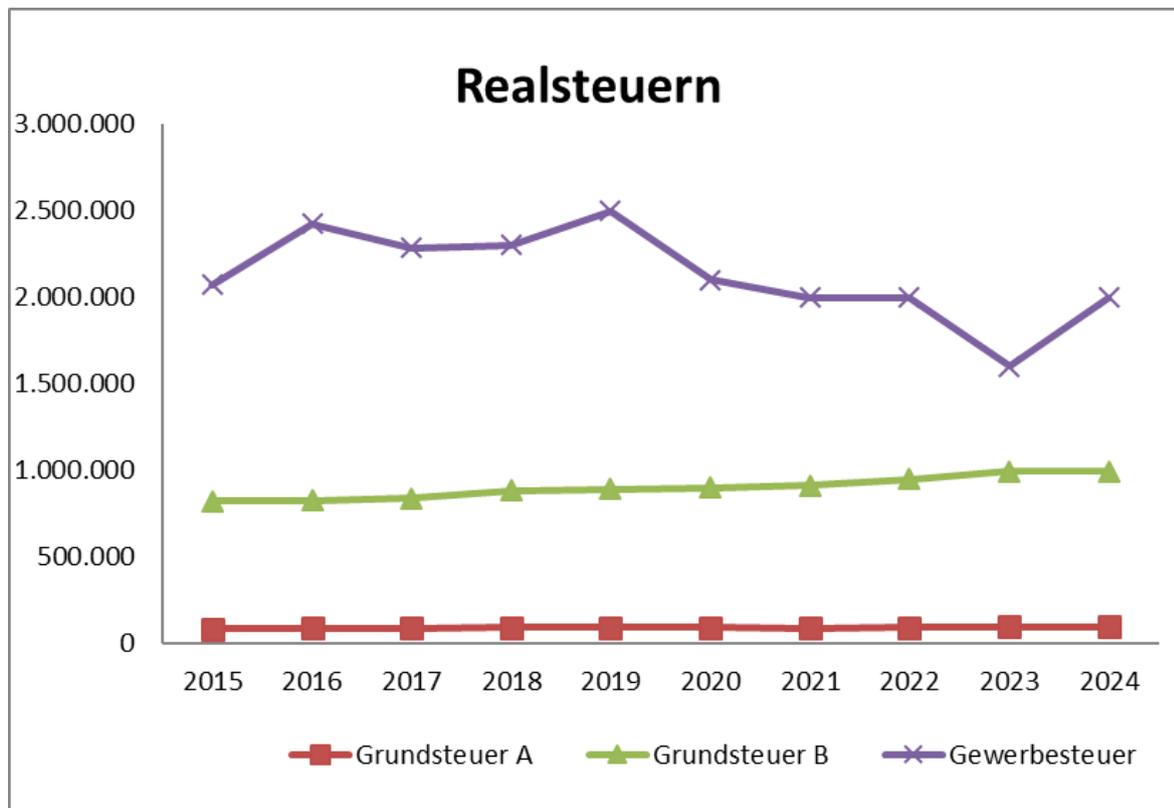


Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:



Stadt Schöppenstedt

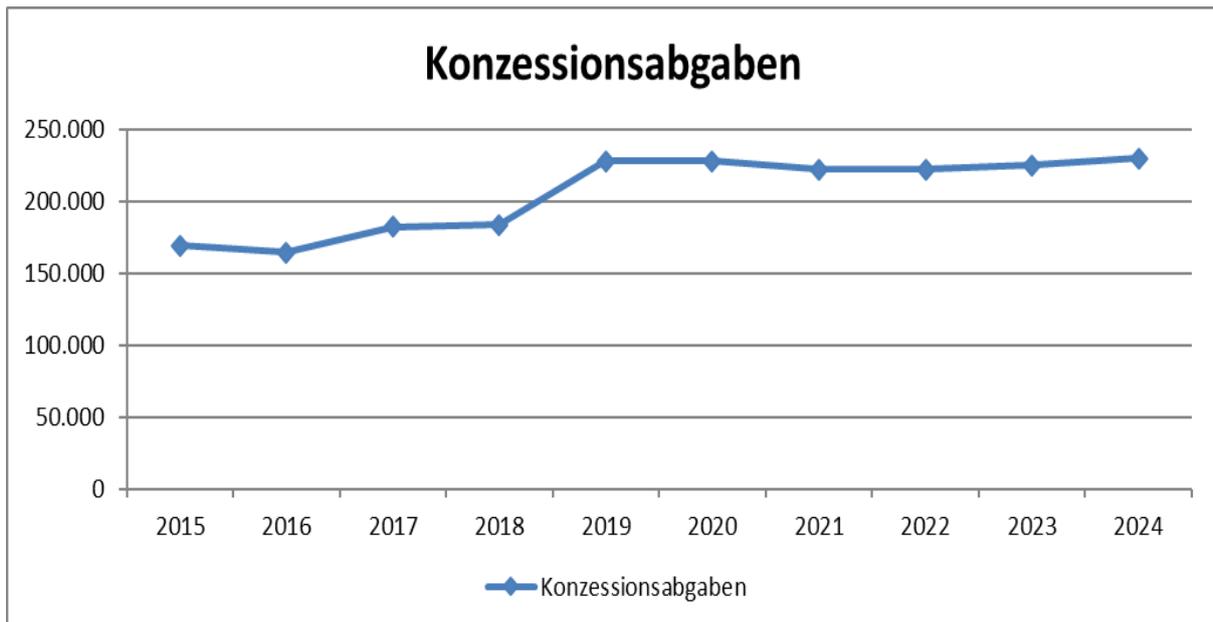
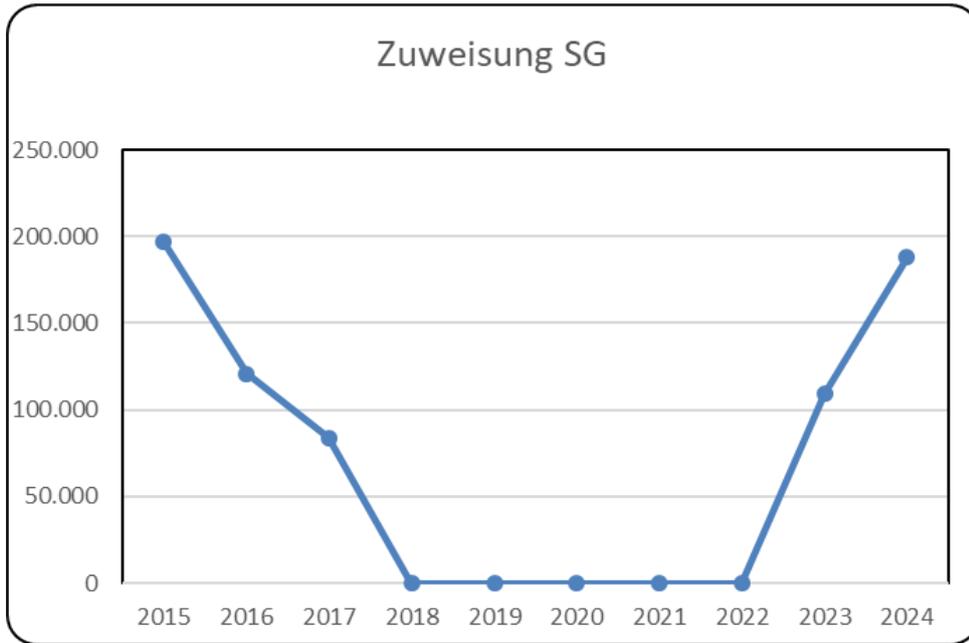
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024





Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024





Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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

Die Entwicklung der Erträge für das Haushaltsjahr 2024 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Realsteuern										
Grundsteuer A	82.741	88.452	87.156	92.500	93.000	91.400	90.000	92.100	96.400	96.400
Grundsteuer B	823.270	827.311	837.195	883.000	893.500	900.100	913.600	949.500	994.700	994.700
Gewerbesteuer	2.071.541	2.426.389	2.285.748	2.300.000	2.500.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	2.000.000
	2.977.552	3.342.152	3.210.099	3.275.500	3.486.500	3.091.500	3.003.600	3.041.600	2.691.100	3.091.100
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.918.283	1.976.582	2.107.644	2.155.500	2.281.900	2.318.300	2.237.800	2.350.800	2.508.300	2.641.200
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	184.868	190.603	237.068	249.100	263.500	282.900	358.600	358.600	366.300	352.400
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vergnügungssteuer	54.593	81.980	90.695	107.700	107.700	107.700	101.900	101.900	80.000	80.000
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisung von der Samtgemeinde	196.700	120.865	83.924	0	0	0	0	0	109.000	187.800
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auflösung von SoPo	166.500	168.200	163.800	158.700	156.800	205.400	234.400	232.900	293.300	359.300
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Privatrechtl. Entgelte	165.286	111.473	112.595	110.200	82.500	83.400	74.400	75.900	76.000	81.500
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgaben	169.298	164.191	182.226	183.700	227.900	227.900	221.800	221.800	225.100	229.800
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstiges	262.588	172.791	198.968	64.500	62.700	120.800	89.600	103.400	118.400	56600
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5.898.968	6.207.972	6.303.095	6.304.900	6.669.500	6.437.900	6.322.100	6.486.900	6.467.500	7.079.700
	<i>bisheriges Ergebnis +Ansatz Auflösung v. Sonderposten</i>									

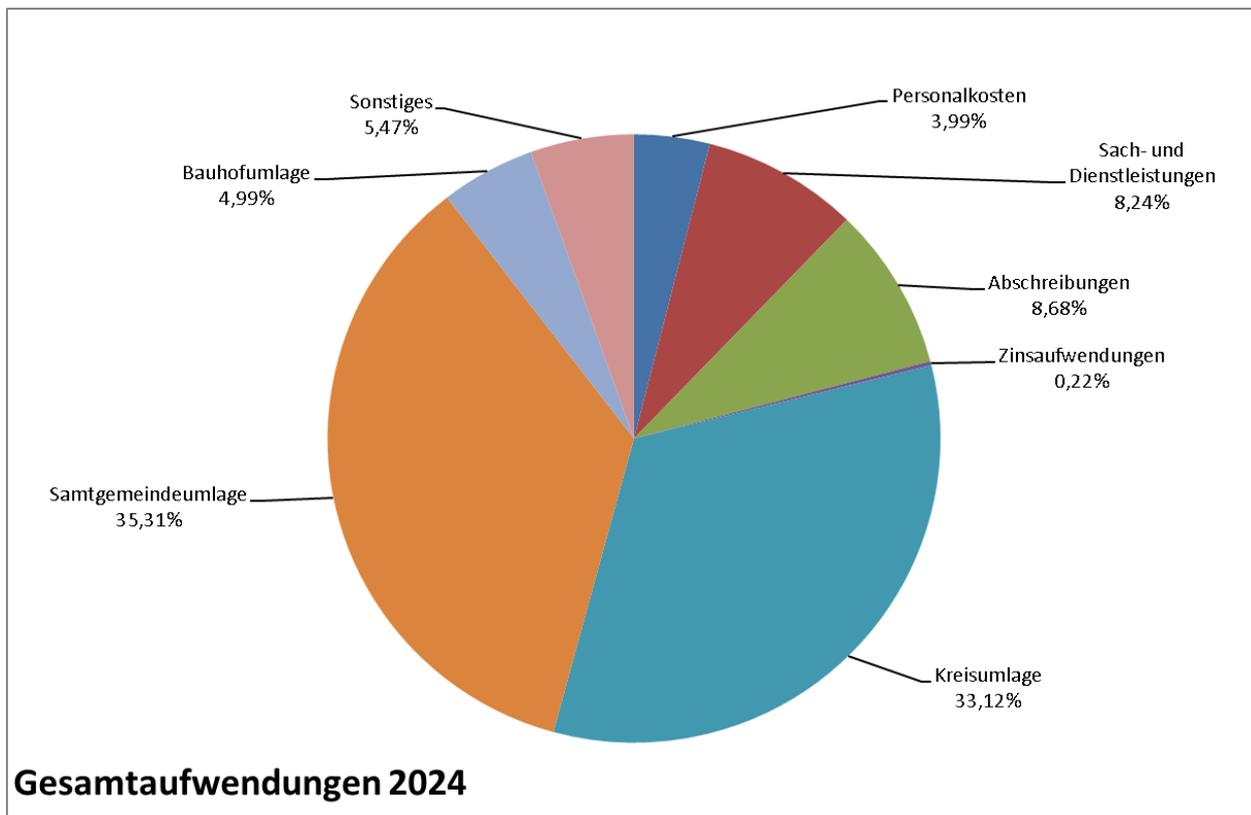
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen der Stadt Schöppenstedt erhöhen sich im Haushaltsjahr 2024 leicht im Vergleich zum Vorjahr (rund 5,1 %), die prozentuale Verteilung bleibt jedoch in etwa erhalten.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024



Gesamtaufwendungen 2024	7.072.200
Personalkosten	282.000
Sach- und Dienstleistungen	582.400
Abschreibungen	614.200
Zinsaufwendungen	15.400
Kreisumlage	2.342.100
Samtgemeindeumlage	2.497.000
Bauhofumlage	352.600
Sonstiges	386.500

Zur Erläuterung:

Sonstiges

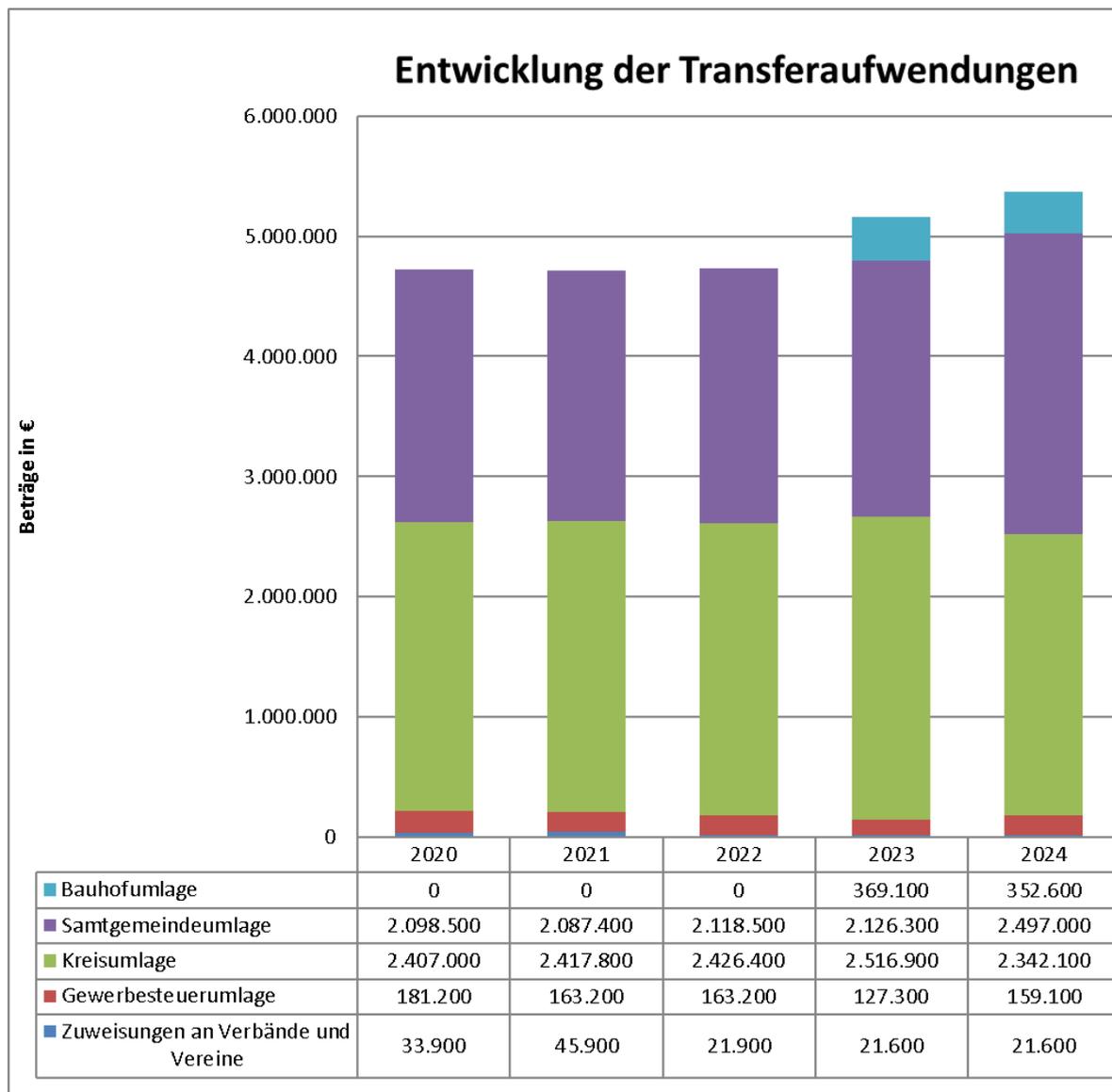
Transferaufwendungen o. SG-umlage + Kreisumlage + Bauhofuml.	180.700
sonstige ordentl. Aufwendungen	205.800
	386.500



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Den größten Einzelposten bei den Aufwendungen nehmen die Transferaufwendungen ein.



Hierin enthalten sind die Umlagen des Landkreises Wolfenbüttel (Kreisumlage) und der Samtgemeinde Elm-Asse (Samtgemeindeumlage) mit zusammen ungefähr 68 % der Gesamtaufwendungen.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Die Höhe der Samtgemeindeumlage ist, durch die Erhöhung der Gesamtumlagemasse (bis 2017: 5.610.000 €; 2018 : 6.250.000 € ; 2019 : 6.700.000 €; 2023 : 7.000.000 € und ab 2024 : 8.500.000 €) gestiegen. Die Steuerkraft der Stadt Schöppenstedt ist gesunken und liegt leicht unter dem Landesdurchschnitt.

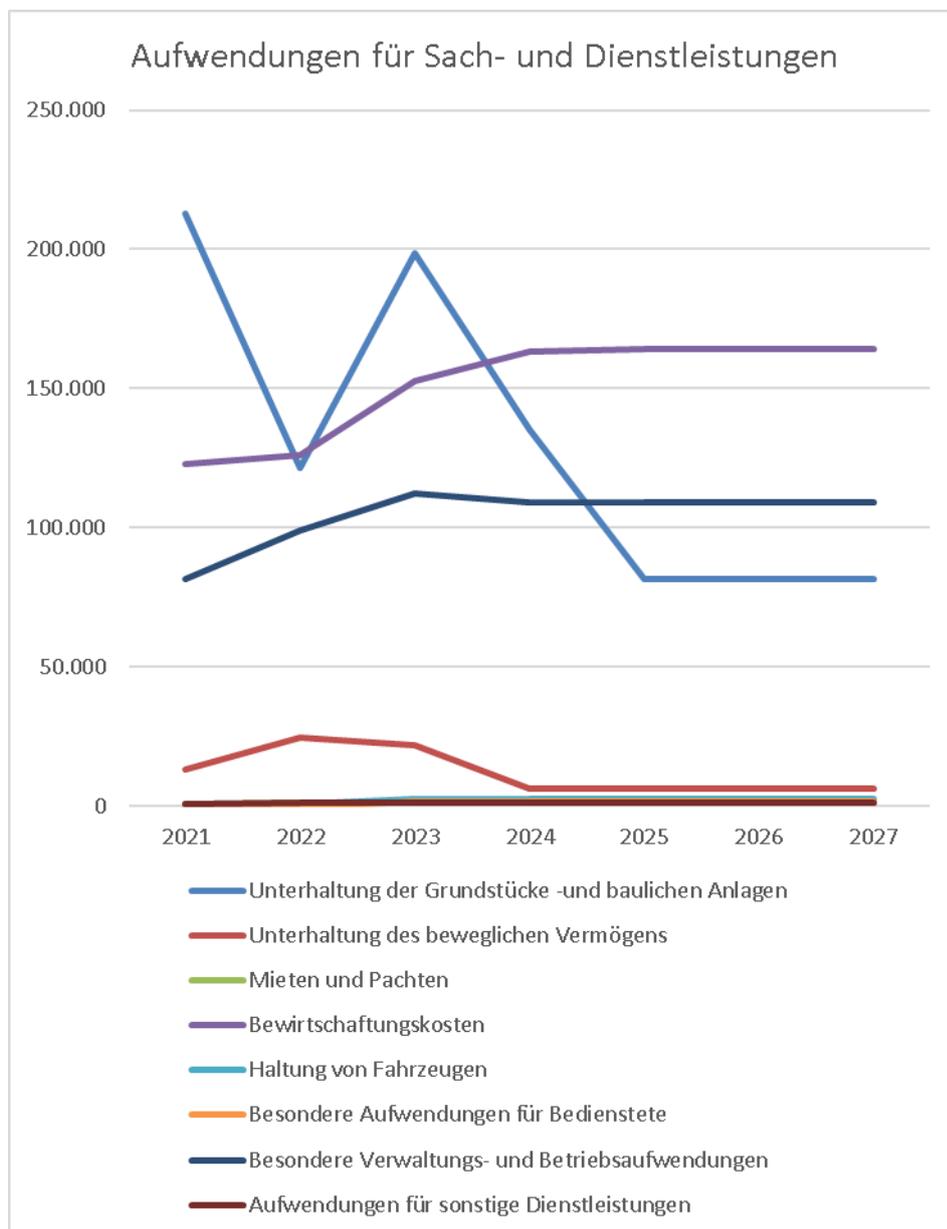
Einen weiteren größeren Posten bei den ordentlichen Aufwendungen stellen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen da. Ein Teil hiervon sind die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liegenschaftsverwaltung	523	5.837	30.000	60.000	6.000	6.000	6.000
Kinderspielplätze	4.616	5.314	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jugendfreizeitzentrum	18.751	1.075	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Eigene Sportstätten	19.612	6.242	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Denkmalpflege	0	0	200	200	200	200	200
Öffentliche Toiletten	0	269	300	300	300	300	300
Gemeindestraßen	33.770	23.581	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Straßenbeleuchtung	28.957	5.180	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ÖPNV	1.280	0	0	0	0	0	0
Öffentliches Grün	16.578	24.566	18.000	30.000	18.000	18.000	18.000
Öffentliche Gewässer	42.513	37.687	31.000	32.000	33.000	34.000	34.000
Dorfgemeinschaftshäuser	7.010	2.310	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Eulenspiegelhalle	39.138	9.265	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	212.747	121.325	198.500	237.500	172.500	173.500	173.500

Bewirtschaftungskosten							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liegenschaftsverwaltung	5.829	6.031	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kinder- und Jugenderholungen	59	59	100	100	100	100	100
Jugendfreizeitzentrum	31.186	35.340	34.000	50.200	50.200	50.200	50.200
Eigene Sportstätten	8.343	5.221	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlichen Toiletten	941	1.438	9.700	5.800	5.800	5.800	5.800
Märkte	2.568	3.597	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Dorfgemeinschaftshäuser	17.703	22.952	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000
Eulenspiegelhalle	58.343	51.453	64.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	124.974	126.091	152.800	163.100	164.100	164.100	164.100



Stadt Schöppenstedt Vorbericht zum Haushaltsplan 2024



In 2024 sind mehrere Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt, welche teurer sind sodass höhere Ansätze vorgesehen werden mussten, daher gelingt es nicht, die Kosten für Sach- und Dienstleistungen auf das normale Maß zurückzuführen. Da die Maßnahmen für die Stadt jedoch eine hohe Priorität haben, wird dies in Kauf genommen.

Den ordentlichen Gesamtaufwendungen i. H. v. 7.072.200 € stehen ordentliche Erträge i. H. v. 7.079.700 € gegenüber. Es besteht somit ein Überschuss von 7.500 €.

Der doppische Ausgleich wird 2024 erreicht.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Es sind 2024 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 262.400€. Hiermit sind die Kosten für die Tilgung der Investitionskredite von 178.800 € gedeckt, sodass **der kamerale Ausgleich gegeben ist.**

4.2.2 Investitionstätigkeit

Die vorgesehenen Investitionen in Höhe von 670.600 € können durch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 145.000 € nicht gedeckt werden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für 2024: -525.600€.

Hieraus ergibt sich, dass 442.000 € über eine Kreditaufnahme abgedeckt werden müssen.

5. Vermögen

Für das Jahr 2024 sind Abschreibungen von 614.200 € eingeplant. Diesen Abschreibungen stehen Investitionen von 670.600€ gegenüber.

Hieraus ergibt sich ein Vermögenszugang.

6. Schulden

6.1. Schuldenabbau

Der Kreditstand beträgt zum 08.12.2023 755.438,02 €, nach der Tilgung von 70.650,35 € wird Ende 2023 der Kreditstand bei rund 684.787,67 € liegen.



Stadt Schöppenstedt

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
2022		814	144
2023	-129	685	121
2024	263	948	168
2025	-76	872	154
2026	-77	795	141
2027	-79	716	127

Spalte 4 nach der Einwohnerzahl am 30.06.2022:

5.648

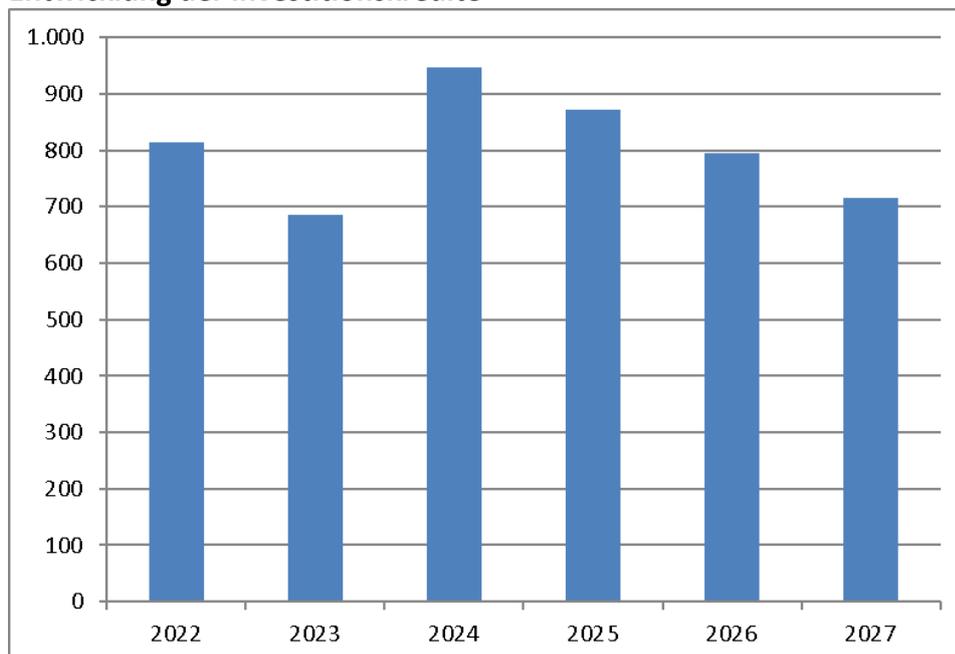
Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2020

345 €

LSN Online Tabelle K9600050

Im Jahr 2023 ist eine Sondertilgung eines Kredites beschlossen worden. In 2024 wird es voraussichtlich nötig sein einen neuen Kredit über rd. 442.000 € aufzunehmen. Für die bestehenden Kredite ist eine Tilgung von rd. 179.000 € eingeplant. Somit erhöht sich der Stand der Schulden um rd. 263.000 €.

Entwicklung der Investitionskredite





Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

6.3 Liquiditätskredite

Die Stadt Schöppenstedt plant für das Haushaltsjahr 2024 vorsorglich eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 1.000.000 € ein, da noch erhebliche Investitionen anstehen und nicht bekannt ist, inwieweit und wann die hierfür zugesagten Zuschüsse fließen, bzw. wann die Investitionskredite aufgenommen werden müssen.

7. Freiwillige Leistungen 2024

Die Samtgemeinden Asse und Schöppenstedt waren erheblich verschuldet. Das Land Niedersachsen hat daher eine teilweise Übernahme dieser Schulden angeboten, falls die beiden Samtgemeinden fusionieren. Hierzu wurde am 05.10.2011 ein „Zukunftsvertrag“ (Entschuldungsvertrag) abgeschlossen. Hier hat sich das Land verpflichtet 75 % der bestehenden Schulden zu übernehmen, während sich die Samtgemeinden und ihre Mitgliedsgemeinden verpflichtet haben einige Konsolidierungsmaßnahmen durchzuführen. Hierzu gehörte auch die Verpflichtung die freiwilligen Leistungen auf 2,5 Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten zu begrenzen.

Ab 2023 entfällt diese Verpflichtung.

Da es für die Ratsmitglieder aber wichtig ist, welche freiwilligen Leistungen von der Stadt Schöppenstedt angeboten werden und wieviel Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit hierdurch gebunden werden, erfolgen weiterhin diese Angaben:



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Stadt Schöppenstedt

Produktkonto Produkt	Verwendungszweck	Einzahlung	Auszahlung	Differenz	somit freiw. Leistungen
111100.4271100	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	0	3.500	-3.500	-3.500
111100.4271130	Schenkung von Bäumen zur Geburt	0	500	-500	-500
281000.4271000	Chronik	100	1.000	-900	-900
281000.4271200	Ausschmückung der Stadt	0	2.200	-2.200	-2.200
281000.427122	Partnerschaft Athis	0	4.000	-4.000	-4.000
281000.427123	Partnerschaft Barby	0	100	-100	-100
281000.4271300	Aktionen und Veranstaltungen	0	10.000	-10.000	-10.000
281000.4318300	Gesangvereine	0	300	-300	-300
281000.4318320	Volksfeste	0	1.600	-1.600	-1.600
281000.4318330	sonstige Vereine	0	500	-500	-500
281000.442100	Ortsheimatpfleger	0	1.000	-1.000	-1.000
291000.4318000	Unterhaltung Kirchturmuhre	0	100	-100	-100
351700.4318000	Seniorenkreise, AWO u.ä.	0	500	-500	-500
351700.4318140	Seniorenweihnachtsfeier		3.000	-3.000	-3.000
362200.4318100	Zuschüsse Lager/Fahrten	0	2.600	-2.600	-2.600
362200.4318130	Radtour	5.000	18.500	-13.500	-13.500
421000.4318000	Sportförderung Vereine	0	6.000	-6.000	-6.000
421000.4318200	Jugendsport	0	1.000	-1.000	-1.000
554000.4318000	Zuschuss NaBu	0	1.000	-1.000	-1.000
571000.4318150	Kostenbeteiligung Regionalmarketing	0	3.000	-3.000	-3.000
Zwischensumme		5.100	60.400	-55.300	-55.300
366100	Kinderspielplätze	0	9.000	-9.000	-9.000
366200	Jugendzentrum/ Mehrgenerationenhaus	8.000	327.800	-319.800	-319.800
424400	Eigene Sportstätten	1.600	21.400	-19.800	-19.800
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	27.100	78.400	-51.300	-51.300
573400	Eulenspiegelhalle	21.000	68.000	-47.000	-47.000
Stadt gesamt		62.800	565.000	-502.200	-502.200

freiwillige Leistungen

502.200 €



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.458.000 €
Quote	=	7,78 %
Einwohner:		5.648
freiwillige Leistungen pro Einwohner		88,92 €

8. Finanzkennzahlen

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

8.1 Die Steuerquote

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

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

	Steuererträge u. ähnl. Abgaben	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2017	5.673.402,55	5.424.949,89	104,58
Ergebnis 2018	6.460.929,91	5.766.867,69	112,04
Ergebnis 2019	6.059.596,00	5.943.878,07	101,95
Ergebnis 2020	5.979.146,11	5.838.551,38	102,41
Ergebnis 2021	5.725.155,68	5.864.662,52	97,62
Ergebnis 2022	5.452.733,57	5.733.999,84	95,09
Ansatz 2023	5.682.900	6.707.000	84,73
Ansatz 2024	6.201.900	7.072.200	87,69

Die Quote liegt im Durchschnitt bei 98 %, d.h. die Steuern als Hauptertragsquelle finanzieren fast die gesamten Aufwendungen, womit eine sehr solide Finanzierungsbasis vorhanden ist.

8.2 Die Abschreibungsintensität

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

	Höhe der Abschreibungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
--	-------------------------	--------------------------------	-------



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Ergebnis/Ansatz 2017	401.900	5.424.949,89	7,41
Ergebnis/Ansatz 2018	388.100	5.766.867,69	6,72
Ansatz 2019	383.900	6.596.700	5,81
Ansatz 2020	577.400	6.473.400	8,92
Ansatz 2021	574.300	6.308.800	9,11
Ansatz 2022	573.500	6.687.300	8,58
Ansatz 2023	611.900	6.707.000	9,12
Ansatz 2024	614.200	7.072.200	8,68

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

Für die nächsten Jahre ist davon auszugehen, dass die Quote stabil bleibt. Es stehen noch einige Investitionen an, bei denen Haushaltsreste gebildet worden sind, weil sie noch nicht verwirklicht werden konnten.

8.3 Die Zinslastquote

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

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis 2017	58.206,07	5.424.949,89	1,07
Ergebnis 2018	45.670,96	5.766.867,69	0,79
Ergebnis 2019	36.758,43	5.943.878,07	0,62
Ergebnis 2020	28.583,94	5.838.551,38	0,49
Ergebnis 2021	27.644,31	5.864.662,52	0,47
Ergebnis 2022	19.486,26	5.733.999,84	0,34
Ansatz 2023	19.100	6.707.000	0,28
Ansatz 2024	15.400	7.072.200	0,22

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus im unteren Bereich und sinkt wegen des stetigen Abbaus von Investitionskrediten weiter. Für neuere Kreditabschlüsse gilt aber, dass von dem vier bis fünffachen der bisherigen Zinslast ausgegangen werden muss.

8.4 Die Liquiditätskreditquote



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat wesentlich abgenommen. (Da 2022 liquide Mittel zur Deckung des Fehlbetrages bei den Investitionen eingeplant waren, die bisher noch nicht benötigt wurden, müssen diese zunächst noch von den vorhandenen liquiden Mitteln abgezogen werden.) Es kann daher notwendig werden, dass übergangsweise Liquiditätskredite benötigt werden.

Deshalb hat sich die Verwaltung entschlossen zur Sicherheit die Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2024 auf 1.000.000 € festzusetzen.

Mit diesem Betrag liegt die Stadt Schöppenstedt noch unterhalb der Genehmigungsgrenze (§ 122 Abs. 2 NKomVG) von einem Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (6.720.400 € : 6 = 1.120.066,67 €).

Auf die Darstellung der Kennzahl wird daher verzichtet.

8.5 Die Reinvestitionsquote

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

Ansatz 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 2017	64.768,68	405.000	15,99
Ergebnis/Ansatz 2018	1.703.374,03	388.100	438,90
Ergebnis/Ansatz 2019	2.862.081,32	383.400	746,50
Ergebnis/Ansatz 2020	1.114.269,62	577.400	192,98
Ergebnis/Ansatz 2021	117.744,62	574.300	20,50
Ergebnis/Ansatz 2022	355.246,06	573.500	61,94
Ansatz 2023	679.400	611.900	111,03
Ansatz 2024	670.600	614.200	109,18



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

In den Jahren 2018 – 2020 und 2023 – 2024 liegt die Quote weit über 100%. In diesen Jahren hat/wird die Stadt ihr Anlagevermögen steigern, und daher wird auch die Nettoposition höher ausfallen.

Erläuterung:

Nettoposition: Differenz zwischen Vermögen und Schulden, die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird und vergleichbar mit dem Eigenkapital in der Privatwirtschaft ist. Jahresüberschüsse erhöhen die Nettoposition, Jahresfehlbeträge verringern sie. Die Nettoposition enthält neben dem Basis- Reinvermögen, den Rücklagen und dem Jahresergebnis auch die Sonderposten. Das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen und das Jahresergebnis entsprechen dem Eigenkapital nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. (aus: kleines Glossar Bilanz-/Finanzbuchhaltung – Stadt Wolfsburg)

Im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2024 lag die Quote bei

	945.935,54	515.975	212,13
--	------------	---------	--------

9. Stellenplan

Nachdem der Zukunftsvertrag durch Zeitablauf erledigt ist, können zur Vereinfachung der Verwaltungsabläufe die Personalkosten wieder der Stadt direkt zugeordnet werden. Damit entfallen die Erstattungsabrechnungen.

Für das Jahr 2024 wird geplant den derzeitigen Jahrespraktikanten als Sozialpädagogen zu übernehmen. Sollte es nicht zu einer Übernahme kommen, wird anvisiert erneut einen Jahrespraktikant einzustellen.

10. Schlussbemerkungen

Die Stadt Schöppenstedt erhält 2024 eine Zuweisung durch die Samtgemeinde Elm-Asse, da ihre Steuerkraft unterhalb des Landesdurchschnittes liegt.

Schöppenstedt, im Dezember 2023

Der Stadtdirektor

(Apel)

Stadt Schöppenstedt		vorläufiges								
		Jahresabschluss 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1										
ordentliche Erträge										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.431.194,12	5.161.927,97	5.618.418,82	5.673.402,55	6.460.929,91	6.059.596,00	5.979.146,11	5.725.155,00	5.452.733,57
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.530,29	204.278,20	132.864,50	90.560,34	17.580,00	750,00	180.862,08	15.925,96	23.410,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	167.151,99	166.500,00	168.200,00	163.800,00	158.700,00	156.800,00	205.400,00	234.400,00	232.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.555,13	8.369,16	7.958,84	8.040,09	7.978,84	8.116,34	8.218,84	9.155,52	14.294,40
6.	privatrechtliche Entgelte	107.064,37	165.285,80	111.473,30	112.595,22	90.362,99	91.749,36	80.454,71	77.550,37	87.958,80
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,46	765,00	684,10	810,60	19.179,23	2.203,58	4.344,40	1.038,48	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.721,62	22.545,14	4.182,23	21.661,67	28.538,45	29.950,76	4.637,50	25.256,90	2.840,19
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	174.027,38	169.297,71	164.191,32	182.225,83	193.396,85	224.792,67	221.563,33	222.722,22	237.628,73
12.	=Summe ordentlicher Erträge	4.922.172,36	5.898.968,98	6.207.973,11	6.253.096,30	6.976.666,27	6.573.958,71	6.684.626,97	6.311.204,45	6.051.765,69
ordentliche Aufwendungen										
13.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	5.268,49	3.333,46	2.004,52	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.212,83	406.894,72	337.690,13	331.228,83	334.404,19	316.306,53	429.132,26	433.279,25	350.522,26
16.	Abschreibungen	410.591,71	402.800,00	405.000,00	401.900,00	388.100,00	383.900,00	577.400,00	574.300,00	573.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.054,04	73.124,96	57.382,27	58.206,07	45.670,96	36.758,43	28.583,94	27.644,31	19.486,26
18.	Transferaufwendungen	3.496.729,98	4.037.516,52	4.372.341,60	4.564.081,54	4.804.535,34	4.924.589,93	4.677.114,30	4.759.359,60	4.744.409,37
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	486.765,80	447.186,06	484.838,93	446.952,23	586.222,27	662.843,72	692.532,65	643.744,03	619.258,78
20.	=Summe ordentlicher Aufwendungen	4.788.354,36	5.367.522,26	5.657.252,93	5.802.368,67	6.164.201,25	6.327.732,07	6.406.767,67	6.438.327,19	6.307.176,67
21.	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	133.818,00	531.446,72	550.720,18	450.727,63	812.465,02	246.226,64	277.859,30	-127.122,74	-255.410,98
22.	außerordentliche Erträge	7.980,00	36.630,56	9.795,00	11.017,00	167.029,19	240.312,60	40.220,50	64.900,00	1.335,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	602,51	264,69	1.211,38	17.120,85	464,24	0,00	213,47	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.377,49	36.365,87	8.583,62	-6.103,85	166.564,95	240.312,60	40.007,03	64.900,00	1.335,00
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		141.195,49	567.812,59	559.303,80	444.623,78	979.029,97	486.539,24	317.866,33	-62.222,74	-254.075,98

3.180.072,48

Ab 2015 wurden die Auflösungserträge aus Sonderposten und die Abschreibungen nicht oder nur teilweise gebucht, deshalb wurde der Haushaltsansatz berücksichtigt.

Stadt Schöppenstedt										
Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.415.111,43	5.086.412,29	5.584.061,03	5.677.352,86	6.527.552,70	6.033.932,25	5.704.918,56	5.868.132,89	5.535.541,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.530,29	204.278,20	132.825,00	90.599,84	17.580,00	750,00	180.862,08	15.925,96	23.410,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.117,13	8.195,66	8.472,84	7.983,84	8.023,18	7.920,75	8.461,34	9.075,02	12.814,90
5.	privatrechtliche Entgelte	106.604,93	167.354,27	107.876,94	113.428,55	91.898,63	90.190,39	81.186,42	77.925,86	87.892,91
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,46	825	684,1	810,6	17.179,23	3.709,65	4.838,33	1.038,48	165,60
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.746,99	19.253,30	4.714,62	16.464,63	33.547,45	25.014,76	5.420,75	10.861,90	3.344,19
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.228,89	172.958,11	168.139,93	144.170,80	195.411,34	221.592,85	224.602,30	232.829,86	231.873,94
10.	=Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.738.207,12	5.659.276,83	6.006.774,46	6.050.811,12	6.891.192,53	6.383.110,65	6.210.289,78	6.215.789,97	5.895.042,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	5.268,49	3.333,46	2.004,52	0,00	0,00
12.	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	293.103,53	398.036,31	349.590,18	336.478,93	321.405,40	313.015,36	389.179,39	474.732,86	369.211,99
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.404,81	74.066,23	57.696,93	58.273,79	46.012,80	36.906,35	29.711,42	27.913,43	20.545,17
15.	Transferauszahlungen	3.542.435,38	4.040.132,52	4.355.690,93	4.573.553,04	4.774.363,54	4.905.063,49	4.710.632,71	4.746.738,60	4.770.123,68
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486.093,67	451.845,99	471.411,29	474.802,87	586.689,85	669.164,66	698.154,38	669.598,68	642.279,16
17.	=Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422.037,39	4.964.081,05	5.234.389,33	5.443.108,63	5.733.740,08	5.927.483,32	5.829.682,42	5.918.983,57	5.802.160,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	316.169,73	695.195,78	772.385,13	607.702,49	1.157.452,45	455.627,33	380.607,36	296.806,40	92.882,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.000,00	0	0	720.678,10	804.249,00	1.317.252,35	369.504,96	380.601,09
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.591,43	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.800,00	37.013,56	1.400,00	400	167.741,10	276.696,00	40.220,50	64.900,00	1.335,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	16.893,13	12.436,92	5.758,06	3.949,50	0	0	0	0	0

24.	=Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.693,13	54.450,48	7.158,06	15.349,50	888.419,20	1.080.945,00	1.357.472,85	464.996,39	381.936,09
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,53	2.638,62	3.619,07	19.149,39	82.060,28	-148,43	1.543,00	588,00	9.661,58
26.	Baumaßnahmen	27.972,94	6.774,48	56.629,57	96.707,40	1.608.891,54	2.857.954,13	1.112.726,62	81.833,50	342.877,45
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,05	17.143,84	5.579,14	2.901,91	12.422,21	4.275,62	0,00	15.521,72	3.444,63
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.593,52	26.556,94	65.827,78	118.758,70	1.703.374,03	2.862.081,32	1.114.269,62	117.943,22	355.983,66
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.900,39	27.893,54	-58.669,72	-103.409,20	-814.954,83	-1.781.136,32	243.203,23	347.053,17	25.952,43
33.	Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	311.269,34	723.089,32	713.715,41	504.293,29	342.497,62	-1.325.508,99	623.810,59	643.859,57	118.834,97
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	44.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	121.619,51	134.325,02	141.265,55	143.787,25	141.137,44	181.770,02	139.489,97	141.271,28	239.083,87
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-121.619,51	-134.325,02	-141.265,55	-143.787,25	-141.137,44	-137.770,02	-139.489,97	-141.271,28	-239.083,87
37.	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	189.649,83	588.764,30	572.449,86	360.506,04	201.360,18	-1.463.279,01	484.320,62	502.588,29	-120.248,90
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	84.878,03	25.413,89	17.519.779,25		3.225.419,52	2.291.432,12	3.190.456,38	3.129,25	7.247,53
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	91.773,59	22.512,51	17.524.601,23		3.227.717,59	2.290.659,70	3.191.249,88	3.335,41	3.562,53
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-6.895,56	2.901,38	-4.821,98		-2.298,07	772,42	-793,50	-206,16	3.685,00
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	20.335,45	203.089,72	794.755,40	1.362.383,28	1.723.446,54	1.922.508,65	460.002,06	943.529,18	1.445.911,31
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	203.089,72	794.755,40	1.362.383,28	1.723.446,54	1.922.508,65	460.002,06	943.529,18	1.445.911,31	1.329.347,41

Beteiligungsbericht Stadt Schöppenstedt

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

1 Volksbank Wolfenbüttel/Salzgitter eG

Stammkapital/Eigenkapital:	10.568.733,14 € (gekennzeichnetes Kapital am 31.12.2018)
Anteil der Stadt:	1.050 € 0,01%
Zweck der Gesellschaft:	Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften gem. Eintragung im Genossenschaftsregister
Organe:	Mitgliederversammlung Vertreter der Stadt: der Stadtdirektor Aufsichtsrat Vorstand

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden		Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
		Vor- jahres	Haushalts- jahres
		- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	814	685
1.3	Liquiditätskrediten		
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt		814	685

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.452.733,57	5.682.900	6.201.900	6.394.300	6.556.900	6.694.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.410,00	166.400	195.100	195.100	195.100	195.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	293.300	359.300	357.800	357.800	352.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.294,40	11.500	5.400	5.400	5.400	5.400
6. privatrechtliche Entgelte	87.958,80	76.000	81.500	81.500	81.500	81.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.840,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	237.628,73	233.100	232.300	232.300	232.300	232.300
12. = Summe ordentliche Erträge	5.818.865,69	6.467.500	7.079.700	7.270.600	7.433.200	7.565.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	251.800	282.000	325.400	332.600	342.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.522,26	492.100	582.400	496.400	497.400	497.300
16. Abschreibungen	323,17	611.900	614.200	612.400	610.300	548.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.486,26	19.100	15.400	36.600	34.900	32.800
18. Transferaufwendungen	4.744.409,37	5.161.200	5.372.400	5.441.800	5.504.200	5.557.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	619.258,78	170.900	205.800	115.800	115.800	115.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.733.999,84	6.707.000	7.072.200	7.028.400	7.095.200	7.094.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.865,85	-239.500	7.500	242.200	338.000	471.700
22. außerordentliche Erträge	1.335,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.335,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	86.200,85	-239.500	7.500	242.200	338.000	471.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.535.541,00	5.682.900	6.201.900	6.394.300	6.556.900	6.694.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.410,00	166.400	195.100	195.100	195.100	195.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.814,90	11.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5. privatrechtliche Entgelte	76.944,73	69.200	74.700	74.700	74.700	74.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,60	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.344,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10.948,18	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	231.873,94	233.100	232.300	232.300	232.300	232.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.895.042,54	6.174.200	6.720.400	6.912.800	7.075.400	7.213.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	251.800	282.000	325.400	332.600	342.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	369.211,99	473.400	582.400	496.400	497.400	497.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.545,17	19.100	15.400	36.600	34.900	32.800
15. Transferauszahlungen	4.770.123,68	5.161.200	5.372.400	5.441.800	5.504.200	5.557.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	642.279,16	170.900	205.800	115.800	115.800	115.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.802.160,00	6.076.400	6.458.000	6.416.000	6.484.900	6.545.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.882,54	97.800	262.400	496.800	590.500	667.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.601,09	190.000	145.000	190.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.335,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	381.936,09	190.000	145.000	190.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.661,58	500	500	500	500	0
26. Baumaßnahmen	342.877,45	476.900	295.000	455.000	5.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.444,63	202.000	375.100	22.000	22.000	22.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.983,66	679.400	670.600	477.500	27.500	22.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.952,43	-489.400	-525.600	-287.500	-27.500	-22.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	118.834,97	-391.600	-263.200	209.300	563.000	645.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	442.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	239.083,87	70.700	178.800	76.100	77.100	78.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-239.083,87	-70.700	263.200	-76.100	-77.100	-78.700
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-120.248,90	-462.300	0	133.200	485.900	566.700

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
000001 Allgemeine Verwaltung	51.300	602.300	-551.000	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	6.623.900	5.372.200	1.251.700	0	0	0
000003 Ordnungswesen	7.100	31.100	-24.000	0	0	0
000004 Bauverwaltung	397.400	1.066.600	-669.200	0	0	0
Summe	7.079.700	7.072.200	7.500	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 Allgemeine Verwaltung	38.800	551.500	-512.700	0	92.100	-92.100	0	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	6.622.500	5.372.200	1.250.300	0	0	0	442.000	178.800	263.200	0
000003 Ordnungswesen	7.100	31.100	-24.000	90.000	180.000	-90.000	0	0	0	0
000004 Bauverwaltung	52.000	503.200	-451.200	55.000	398.500	-343.500	0	0	0	0
Summe	6.720.400	6.458.000	262.400	145.000	670.600	-525.600	442.000	178.800	263.200	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.720.400	6.458.000
Investitionstätigkeit	145.000	670.600
Finanzierungstätigkeit	442.000	178.800
Summe	7.307.400	7.307.400

Investitionsplan Stadt Schöppenstedt

(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
36610000001 Anschaffung von Spielgeräten (Kinderspielplätze)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	100.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
366100.7831100	200.000	100.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
.	-200.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
424400220001 Erstellung eines Outdoor Fitnessparks								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	190.000	0	0	0,00	0	0,00
424400.7871000	20.000	0	190.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-20.000	0	-190.000	0	0	0,00	0	0,00
54100000001 AiB Straßen und Wegebau (versch. Maßnahmen) (GEMEINDESTRAßEN)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872200	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100000002 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € (netto)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831100	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000240001 Pflasterung von Containerplätzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872200	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54530000001 Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
545300.7872300	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
545300230001 AiB Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0	0,00
545300.6810000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0,00
545300.7872310	60.000	60.000	60.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0,00	0	0,00
547000180001 Umbau Bushaltestellen / Buswarte Halle (Kasseler Borde)								
Einzahlungen	175.000	0	175.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
547000.6811440	175.000	0	175.000	0	0	0,00	0	0,00
547000.7872500	200.000	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-25.000	0	-25.000	0	0	0,00	0	0,00
551000000003 Pflanzung von Bäumen für geborene Kinder								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
551000.7821000	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
.	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Stadt Schöppenstedt

(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
573300220002 Barrierefreie Gestaltung DGH Schliestedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	91.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.7871000	91.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-91.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300240001 Dachsanierung DGH Eitzum								
Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.7871000	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.6810000	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573400000001 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände (Eulenspiegelhalle)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
573400.7831100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
573400220001 Anschaffung einer neuen Beschallungsanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	75.100	0	0	0	0,00	0	0,00
573400.7831100	0	75.100	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-75.100	0	0	0	0,00	0	0,00
573500000001 Anschaffung v. Bekanntmachungskästen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573500.7831100	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573800220001 Errichtung E-Ladesäule								
Einzahlungen	0	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573800.7831100	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573800.6811100	0	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	190.000	145.000	190.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	679.400	670.600	477.500	27.500	22.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-489.400	-525.600	-287.500	-27.500	-22.000	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 65.000 €.

Stadt Schöppenstedt 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	01
111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	01
111400	Kämmerei und Steuern	02
111600	Kasse und Vollstreckung	02
111700	Liegenschaftsverwaltung	04
12	Sicherheit und Ordnung	
122	Ordnungsangelegenheiten	
122200	Überwachung des ruhenden Verkehrs	03
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
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362	Jugendarbeit	
362200	Kinder- und Jugendarbeit	01
362500	sonst. Jugendarbeit	01
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
363000	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	03
363120	Präventionsrat	03
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
366100	Kinderspielplätze	04
366200	Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus	01
4	<u>Gesundheit und Sport</u>	
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
421000	Förderung des Sports	01

Stadt Schöppenstedt Produkte 2024

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
424 424400	Sportstätten und Bäder Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage)	01
5	<u>Gestaltung der Umwelt</u>	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511100	Bauleitplanung	04
511200	Dorferneuerung	04
511300	Städtebauförderung	04
52	Bauen und Wohnen	
522	Wohnbauförderung	
522000	Wohnbauförderung	02
522100	Wohnbauförderung	02
523	Denkmalschutz und -Pflege	
523000	Denkmalschutz und -Pflege	04
53	Ver- und Entsorgung	
531	Elektrizitätsversorgung	
531000	Elektrizitätsversorgung	02
532	Gasversorgung	
532000	Gasversorgung	02
533	Wasserversorgung	
533000	Wasserversorgung	02
538	Abwasserbeseitigung	
538300	Öffentliche Toilettenanlage	04
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541	Gemeindestraßen	
541000	Gemeindestraßen	04
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
545300	Straßenbeleuchtung	04
546	Parkeinrichtungen	04
546000	Parkeinrichtungen	
547	ÖPNV	
547000	ÖPNV	04

Stadt Schöppenstedt Produkte 2024

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
55	Natur- und Landschaftspflege	
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	04
552	Öffentliche Gewässer/	
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	04
554	Naturschutz und Landschaftspflege	
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	04
555	Land- und Forstwirtschaft	
555000	Land- und Forstwirtschaft	04
56	Umweltschutz	
561	Umweltschutzmaßnahmen	
561000	Umweltschutzmaßnahmen	01
57	Wirtschaft und Tourismus	
571	Wirtschaftsförderung	
571000	Wirtschaftsförderung	01
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	02
573100	Märkte	03
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	04
573400	Eulenspiegelhalle	01
573500	Anschlagwesen	01
573700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	02
573800	Elektroladesäulen	03
6	<u>Zentrale Finanzleistungen</u>	
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	02
613000	Abwicklung 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: 111100 Gemeindeorgane, 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege, 362200 Kinder- und Jugenderholung, 366200 Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus, 424400 Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage), 573400 Eulenspiegelhalle, 573500 Anschlagwesen, 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 571000 Wirtschaftsförderung, 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, 362500 sonst. Jugendarbeit, 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 421000 Förderung des Sports

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-	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	10.942,00	27.400	7.300	7.300	7.300	7.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.300	12.500	12.500	12.500	12.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	34.434,86	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500
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	45.376,86	70.900	51.300	51.300	51.300	51.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	221.800	251.000	293.700	300.300	309.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.660,62	199.800	205.100	201.100	201.100	201.000
16. Abschreibungen	0,00	51.300	50.800	50.600	50.500	49.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.686,52	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	244.671,63	67.900	78.800	78.800	78.800	78.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.018,77	557.400	602.300	640.800	647.300	655.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-376.641,91	-486.500	-551.000	-589.500	-596.000	-604.100
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(-)	-376.641,91	-486.500	-551.000	-589.500	-596.000	-604.100
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	-376.641,91	-486.500	-551.000	-589.500	-596.000	-604.100

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	10.942,00	27.400	7.300	0	7.300	7.300	7.300
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	35.398,35	31.000	31.300	0	31.300	31.300	31.300
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	224,38	200	200	0	200	200	200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.013,97	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.578,70	58.600	38.800	0	38.800	38.800	38.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	221.800	251.000	0	293.700	300.300	309.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167.170,39	181.800	205.100	0	201.100	201.100	201.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	16.686,52	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	258.017,87	67.900	78.800	0	78.800	78.800	78.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.874,78	488.100	551.500	0	590.200	596.800	605.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-384.296,08	-429.500	-512.700	0	-551.400	-558.000	-567.000
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	20.000	0	0	190.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433,30	2.000	92.100	0	2.000	2.000	2.000
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	433,30	22.000	92.100	0	192.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-433,30	-22.000	-92.100	0	-192.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-384.729,38	-451.500	-604.800	0	-743.400	-560.000	-569.000
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-	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
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)	-384.729,38	-451.500	-604.800	0	-743.400	-560.000	-569.000

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
	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	4,00	100	100	100	100	100
111100.3421000 Erträge aus Verkauf	4,00	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	4,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	2.890,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111100.4271130 Schenkung von Bäumen zur Geburt	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
111100.4318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste)	300,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.460,00	41.200	54.200	54.200	54.200	54.200
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.460,00	41.000	54.000	54.000	54.000	54.000
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
111100.4429110 Verfügungsmittel (Stadtdirektor)	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.650,20	45.200	58.200	58.200	58.200	58.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.646,20	-45.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
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(-)	-50.646,20	-45.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
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	-50.646,20	-45.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100

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	-Euro	3	4	5	2025	2026	2027
	2	-Euro	-Euro		-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	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	4,00	100	100	0	100	100	100
111100.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4,00	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	4,00	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	3.270,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	3.270,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111100.7271130 Schenkung von Bäumen zur Geburt	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
111100.7318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u. ä.)	300,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.460,00	41.200	54.200	0	54.200	54.200	54.200
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.460,00	41.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
111100.7429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
111100.7429110 Verfügungsmittel (Stadtdirektor)	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.030,15	45.200	58.200	0	58.200	58.200	58.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.026,15	-45.100	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100
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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

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
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)	-51.026,15	-45.100	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100
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)	-51.026,15	-45.100	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

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

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2025	2026	2027	2027
				-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	0	0
111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	100	100	100	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.616,31	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111200.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.616,31	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.616,31	21.200	20.100	20.100	20.100	20.000	20.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.616,31	-21.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.000	-20.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.616,31	-21.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.000	-20.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.616,31	-21.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.000	-20.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	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	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	100	100	0	100	100	0
111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	100	100	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	21.506,31	21.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.506,31	19.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.506,31	21.200	20.100	0	20.100	20.100	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.506,31	-21.200	-20.100	0	-20.100	-20.100	-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 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2025	2026	2027
1	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
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)	-21.506,31	-21.200	-20.100	0	-20.100	-20.100	-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)	-21.506,31	-21.200	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
1	2022	2023	2024	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	1.950,00	3.000	0	0	0	0
281000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
281000.3148010 Spenden	1.950,00	0	0	0	0	0
281000.3148030 Städtepartnerschaft mit Athis	0,00	2.000	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	1.670,47	100	100	100	100	100
281000.3421200 Verkaufserlöse Stadtchronik	0,00	100	100	100	100	100
281000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,47	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	3.620,47	3.100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,92	19.300	21.300	17.300	17.300	17.300
281000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	0,00	0	4.000	0	0	0
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	545,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.4271200 Ausschmückungen der Stadt aus besonderen Anlässen	4.071,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
281000.4271220 Unterstützen der Partnerschaft mit Athis	655,20	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
281000.4271230 Kosten der Städtefreundschaft mit Barby	0,00	100	100	100	100	100
281000.4271300 Aktionen und Veranstaltungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.129,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
281000.4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	110,00	300	300	300	300	300
281000.4318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste)	10.769,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
281000.4318330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbände u. Vereine)	250,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.300,94	22.700	24.700	20.700	20.700	20.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.680,47	-19.600	-24.600	-20.600	-20.600	-20.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.680,47	-19.600	-24.600	-20.600	-20.600	-20.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.680,47	-19.600	-24.600	-20.600	-20.600	-20.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz		VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2022 -Euro	2023 -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	1.950,00	3.000	0	0	0	0	0
281000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
281000.6148010 Spenden	1.950,00	0	0	0	0	0	0
281000.6148030 Städtepartnerschaft mit Athis	0,00	2.000	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	1.670,47	0	0	0	0	0	0
281000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,47	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	100	100	0	100	100	100
281000.6421200 Verkaufserlöse Stadtchronik	0,00	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	3.620,47	3.100	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	5.271,92	19.300	21.300	0	17.300	17.300	17.300
281000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	0	4.000	0	0	0	0
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	545,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000.7271200 Ausschmückung der Stadt aus besonderen Anlässen	4.071,29	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
281000.7271220 Unterstützung der Partner- schaft mit Athis	655,20	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
281000.7271230 Kosten der Städtefreundschaft mit Barby	0,00	100	100	0	100	100	100
281000.7271300 Aktionen und Veranstaltungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.129,02	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
281000.7318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	110,00	300	300	0	300	300	300
281000.7318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u. ä.)	10.769,02	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
281000.7318330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbände und Vereine)	250,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300,94	22.700	24.700	0	20.700	20.700	20.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.680,47	-19.600	-24.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

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
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)	-13.680,47	-19.600	-24.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
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)	-13.680,47	-19.600	-24.600	0	-20.600	-20.600	-20.600

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	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	100	100	100	100	100
291000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 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	0,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-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(-)	0,00	-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	0,00	-100	-100	-100	-100	-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
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	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
291000.7318000 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	0,00	100	100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-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
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 29
 Produkt 291000

Schule und Kultur
 Kultur- und Wissenschaft
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	-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)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

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

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	8.992,00	20.300	7.300	7.300	7.300	7.300
362200.3142110 Zuweisungen für laufende Zwecke (Radtour)	6.342,00	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
362200.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.650,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
362200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.500,00	0	0	0	0	0
362200.3461100 Teilnehmerbeiträge für Radtour	12.500,00	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	21.492,00	20.700	7.700	7.700	7.700	7.700
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	24.652,52	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
362200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.870,38	0	0	0	0	0
362200.4241400 Versicherungen	59,35	100	100	100	100	100
362200.4271300 Aktionen und Veranstaltungen	19.722,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
362200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.007,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
362200.4318100 Zuschüsse für Fahrten und Lager	507,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
362200.4318130 Jugendferienmaßnahmen (Radtour)	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.659,72	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.167,72	-1.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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(-)	-4.167,72	-1.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

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

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	-4.167,72	-1.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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	8.992,00	20.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
362200.6142110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Radtour)	6.342,00	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
362200.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.650,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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	12.500,00	0	0	0	0	0	0
362200.6461100 Teilnehmerbeiträge für Radtour	12.500,00	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	21.492,00	20.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
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	24.652,52	100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
362200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	4.870,38	0	0	0	0	0	0
362200.7241400 Versicherungen	59,35	100	100	0	100	100	100
362200.7271300 Aktionen und Veranstaltungen	19.722,79	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.007,20	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
362200.7318100 Zuschüsse für Fahrten und Lager	507,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
362200.7318130 Jugendferienmaßnahmen (Radtour)	500,00	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.659,72	3.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.167,72	17.100	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

Soziales und Jugend
 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
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)	-4.167,72	17.100	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
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)	-4.167,72	17.100	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366200

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022 -Euro	2023 -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	4.100	0	0	0	0
366200.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	100	0	0	0	0
366200.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.600	9.800	9.800	9.800	9.600
366200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	9.600	9.800	9.800	9.800	9.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.905,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
366200.3421000 Erträge aus Verkauf	220,38	0	0	0	0	0
366200.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.659,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
366200.3461110 Teilnehmerbeiträge	1.025,76	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	5.905,32	21.700	17.800	17.800	17.800	17.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	221.800	251.000	293.700	300.300	309.400
366200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	175.200	197.700	231.300	236.500	243.600
366200.4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
366200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	11.500	13.200	15.500	15.900	16.400
366200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	34.200	38.600	45.400	46.400	47.900
366200.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.968,61	63.400	74.200	74.200	74.200	74.200
366200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.075,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366200.4211250 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	4.500	0	0	0	0
366200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.274,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.944,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
366200.4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (MGH)	0,00	2.100	0	0	0	0
366200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.207,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
366200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	26.906,84	21.500	36.000	36.000	36.000	36.000
366200.4241400 Versicherungen	1.765,99	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
366200.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
366200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.928,38	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
366200.4271300 Aktionen und Veranstaltungen	7.421,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
366200.4271310 Aktionen und Veranstaltungen (MGH)	16,25	0	0	0	0	0
366200.4271320 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (MGH)	0,00	1.500	0	0	0	0
366200.4271330 Lebensmittel	1.428,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	14.300	13.700	13.500	13.400	12.300
366200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.900	12.100	12.100	12.100	12.100
366200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.400	1.600	1.400	1.300	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366200.4318220 Erstattung an den DEB (freiwilliges soziales Jahr)	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.369,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
366200.4431100 Bürobedarf	114,26	200	200	200	200	200
366200.4431200 Bücher und Zeitschriften	1.325,80	600	600	600	600	600
366200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	730,23	800	800	800	800	800
366200.4431310 Telefon- und Internetausgaben (MGH)	85,86	0	0	0	0	0
366200.4452200 Erstattungen von Personal- kosten (an SG)	173.112,86	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.057,62	302.100	341.500	384.000	390.500	398.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-224.152,30	-280.400	-323.700	-366.200	-372.700	-380.900
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(-)	-224.152,30	-280.400	-323.700	-366.200	-372.700	-380.900
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	-224.152,30	-280.400	-323.700	-366.200	-372.700	-380.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro	Ansatz 2023 -Euro	Ansatz 2024 -Euro	VE 2024 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾ 2027 -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	4.100	0	0	0	0	0
366200.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	0,00	100	0	0	0	0	0
366200.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000	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	6.119,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
366200.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029,47	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
366200.6461110 Teilnehmerbeiträge	1.089,76	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	220,38	0	0	0	0	0	0
366200.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	220,38	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	6.339,61	12.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	221.800	251.000	0	293.700	300.300	309.400
366200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	175.200	197.700	0	231.300	236.500	243.600
366200.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
366200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	11.500	13.200	0	15.500	15.900	16.400
366200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	34.200	38.600	0	45.400	46.400	47.900
366200.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.336,96	63.400	74.200	0	74.200	74.200	74.200
366200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.075,23	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
366200.7211250 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	4.500	0	0	0	0	0
366200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.284,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	2.951,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
366200.7222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (MGH)	0,00	2.100	0	0	0	0	0
366200.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.188,56	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
366200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	25.105,00	21.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
366200.7241400 Versicherungen	1.765,99	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
366200.7261100 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	500	500	500
366200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.644,40	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366200.7271300 Aktionen und Veranstaltungen	6.391,97	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 00001 Allgemeine Verwaltung

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendfreizeit Zentrum und Mehrgenerationenhaus

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
366200.7271310 Aktionen und Veranstaltungen (MGH)	16,25	0	0	0	0	0	0
366200.7271320 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (MGH)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
366200.7271330 Lebensmittel	1.913,22	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	720,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366200.7318220 Erstattung an den DEB (freiwilliges soziales Jahr)	720,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.303,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
366200.7431100 Büroadar	41,87	200	200	0	200	200	200
366200.7431200 Bücher und Zeitschriften	1.332,80	600	600	0	600	600	600
366200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	730,21	800	800	0	800	800	800
366200.7431310 Telefon- und Internetausgaben (MGH)	85,86	0	0	0	0	0	0
366200.7452200 Erstattungen von Personalkosten (an SG)	173.112,86	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.360,56	287.800	327.800	0	370.500	377.100	386.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-224.020,95	-275.700	-319.800	0	-362.500	-369.100	-378.200
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	433,30	0	0	0	0	0	0
366200.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	433,30	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	433,30	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-433,30	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-224.454,25	-275.700	-319.800	0	-362.500	-369.100	-378.200
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

Hauptproduktbereich		3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung		Frau Maiberg		
Produktbereich		36	Soziales und Jugend				
Produkt		366200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
			Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus				

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
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-224.454,25	-275.700	-319.800	0	-362.500	-369.100	-378.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	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	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
421000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.530,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
421000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.780,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421000.4318200 Förderung im Jugendsport- bereich	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.530,30	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.530,30	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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(-)	-3.530,30	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	-3.530,30	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 421000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

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	-Euro	2	3	4	2025	2026	2027
		-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
		2	3	4	5	6	7
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	3.530,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.780,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
421000.7318200 Förderung im Jugend-sportbereich	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.530,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.530,30	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.530,30	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.530,30	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich	4
Produktbereich	42
Produkt	424400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
1	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424400.3411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.999,24	25.900	20.900	20.900	20.900	20.900
424400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.241,61	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424400.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,55	200	200	200	200	200
424400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	200
424400.4231000 Mieten und Pachten	613,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.123,17	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424400.4251000 Haltung von Fahrzeugen	923,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
424400.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
424400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424400.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	1.255,80	1.500	500	500	500	500
424400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.255,80	1.500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.255,04	33.100	27.100	27.100	27.100	27.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.255,04	-29.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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(-)	-14.255,04	-29.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.255,04	-29.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 424400

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage)

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	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
424400.6411390 Ersatz v. Abgaben d. Vereine	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	13.665,54	25.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
424400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.497,74	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
424400.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,55	200	200	0	200	200	200
424400.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	200	200	0	200	200	200
424400.7231000 Mieten und Pachten	613,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.533,34	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
424400.7251000 Haltung von Fahrzeugen	923,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.494,40	1.500	500	0	500	500	500
424400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	1.255,80	1.500	500	0	500	500	500
424400.7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	238,60	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.159,94	27.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.159,94	-25.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
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

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
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	190.000	0	0
424400.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	190.000	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	20.000	0	0	190.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	-190.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.159,94	-45.800	-19.800	0	-209.800	-19.800	-19.800
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)	-15.159,94	-45.800	-19.800	0	-209.800	-19.800	-19.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2025	2026	2027	2027
				-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
				5	6	7	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571000.4318150 Kostenbeteiligung Regionalmarketing	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
571000.7318150 Kostenbeteiligung Regionalmarketing	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

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)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573400

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Eulenspiegelhalle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro 2	2023 -Euro 3	2024 -Euro 4	2025 -Euro 5	2026 -Euro 6	2027 -Euro 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.693,78	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
573400.3411360 Ersatz von Abgaben durch Dritte (19 % Mwst)	1.688,32	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573400.3411370 Ersatz von Abgaben durch Dritte (7 % Mwst)	512,81	400	7.000	7.000	7.000	7.000
573400.3411380 Ersatz von Abgaben durch Dritte	5.492,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573400.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
573400.3461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eulihalle)	5.500,00	6.000	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	13.693,78	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.509,99	69.000	66.500	66.500	66.500	66.500
573400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.264,61	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.745,38	20.500	17.000	17.000	17.000	17.000
573400.4241600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
16. Abschreibungen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
573400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude (an SG)	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573400.4431900 Kosten Steuerberatung u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573400.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	70,51	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.580,50	101.300	98.800	98.800	98.800	98.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.886,72	-79.900	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
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(-)	-46.886,72	-79.900	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573400

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Eulenspiegelhalle

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
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.886,72	-79.900	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz		VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2022 -Euro	2023 -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	14.447,36	21.400	21.000	0	21.000	21.000	21.000
573400.6411360 Ersatz v. Abgaben durch Dritte (19 % Mwst)	1.836,12	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573400.6411370 Ersatz v. Abgaben durch Dritte (7 % Mwst)	529,63	400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
573400.6411380 Ersatz v. Abgaben durch Dritte	5.581,61	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573400.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
573400.6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eulihalle)	6.000,00	6.000	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	11.013,97	0	0	0	0	0	0
573400.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	1.583,88	0	0	0	0	0	0
573400.6522110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (7%)	37,12	0	0	0	0	0	0
573400.6523200 Erstattung von Vorsteuer Jahresumsatzsteuerabrechnung	9.392,97	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.461,33	21.400	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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	65.605,16	69.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500
573400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.264,61	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.161,55	20.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
573400.7241200 Heizung, Beleuchtung Stromkost	54,00	0	0	0	0	0	0
573400.7241600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.125,00	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.353,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573400.7431900 Kosten Steuerberatung u. a.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573400.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19 %	11.263,27	0	0	0	0	0	0
573400.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7 %	19,78	0	0	0	0	0	0
573400.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	70,51	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.958,72	70.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573400

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Eulenspiegelhalle

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
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.497,39	-49.100	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
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	2.000	77.100	0	2.000	2.000	2.000
573400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens-gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	77.100	0	2.000	2.000	2.000
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	77.100	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-77.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.497,39	-51.100	-124.100	0	-49.000	-49.000	-49.000
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)	-51.497,39	-51.100	-124.100	0	-49.000	-49.000	-49.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027	2027
	2	3	4	5	6	7	7
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	661,29	0	700	700	700	700	700
573500.3411000 Mieten und Pachten	661,29	0	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	661,29	0	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,14	0	0	0	0	0	0
573500.4231000 Mieten und Pachten	368,14	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	368,14	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	293,15	0	700	700	700	700	700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	293,15	0	700	700	700	700	700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	293,15	0	700	700	700	700	700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573500

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Anschlagwesen

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	-Euro	2	3	4	2025	2026	2027
	2	3	4	5	-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	661,29	0	700	0	700	700	700
573500.6411000 Mieten und Pachten	661,29	0	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,29	0	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	368,14	0	0	0	0	0	0
573500.7231000 Mieten und Pachten	368,14	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	368,14	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	293,15	0	700	0	700	700	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	15.000	0	0	0	0
573500.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens-gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	15.000	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	0	15.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573500

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Anschlagwesen

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	-15.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	293,15	0	-14.300	0	700	700	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)	293,15	0	-14.300	0	700	700	700

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

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111400 Kämmerei und Steuern, 522000 Wohnbauförderung, 522100 Wohnbauförderung, 573700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, 111600 Kasse und Vollstreckung, 531000 Elektrizitätsversorgung, 532000 Gasversorgung, 533000 Wasserversorgung, 613000 Abwicklung der Vorjahre</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung</p> <p>52 Bauen und Wohnen</p> <p>53 Ver- und Entsorgung</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p> <p>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Apel
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	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	5.452.733,57	5.682.900	6.201.900	6.394.300	6.556.900	6.694.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.218,00	109.000	187.800	187.800	187.800	187.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	1.400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.840,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	235.437,73	225.100	229.800	229.800	229.800	229.800
12. = Summe ordentliche Erträge	5.703.229,49	6.022.800	6.623.900	6.814.900	6.977.500	7.115.200
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	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	323,17	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.486,26	19.100	15.400	36.600	34.900	32.800
18. Transferaufwendungen	4.724.080,00	5.139.600	5.350.800	5.420.200	5.482.600	5.535.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,73	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.745.817,16	5.163.700	5.372.200	5.462.800	5.523.500	5.574.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	957.412,33	859.100	1.251.700	1.352.100	1.454.000	1.540.800
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(-)	957.412,33	859.100	1.251.700	1.352.100	1.454.000	1.540.800
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	957.412,33	859.100	1.251.700	1.352.100	1.454.000	1.540.800

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
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.535.541,00	5.682.900	6.201.900	0	6.394.300	6.556.900	6.694.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.218,00	109.000	187.800	0	187.800	187.800	187.800
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	3.344,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.668,97	225.100	229.800	0	229.800	229.800	229.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.769.772,16	6.020.000	6.622.500	0	6.814.900	6.977.500	7.115.200
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	20.545,17	19.100	15.400	0	36.600	34.900	32.800
15. Transferauszahlungen	4.751.108,00	5.139.600	5.350.800	0	5.420.200	5.482.600	5.535.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.927,73	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.773.580,90	5.163.700	5.372.200	0	5.462.800	5.523.500	5.574.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	996.191,26	856.300	1.250.300	0	1.352.100	1.454.000	1.540.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	996.191,26	856.300	1.250.300	0	1.352.100	1.454.000	1.540.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	442.000	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	239.083,87	70.700	178.800	0	76.100	77.100	78.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-239.083,87	-70.700	263.200	0	-76.100	-77.100	-78.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	757.107,39	785.600	1.513.500	0	1.276.000	1.376.900	1.462.100

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	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	1.217,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.217,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.217,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.217,48	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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(-)	-1.217,48	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-1.217,48	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

		Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111400	Kämmerei und Steuern					

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	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.217,48	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	1.217,48	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,48	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.217,48	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 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)	-1.217,48	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-1.217,48	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
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	141.954,31	136.900	146.600	146.600	146.600	146.600
531000.3511000 Konzessionsabgaben	141.954,31	136.900	146.600	146.600	146.600	146.600
12. = Summe ordentliche Erträge	141.954,31	136.900	146.600	146.600	146.600	146.600
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	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)	141.954,31	136.900	146.600	146.600	146.600	146.600
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(-)	141.954,31	136.900	146.600	146.600	146.600	146.600
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	141.954,31	136.900	146.600	146.600	146.600	146.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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	135.047,67	136.900	146.600	0	146.600	146.600	146.600
531000.6511000 Konzessionsabgaben	135.047,67	136.900	146.600	0	146.600	146.600	146.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.047,67	136.900	146.600	0	146.600	146.600	146.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	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)	135.047,67	136.900	146.600	0	146.600	146.600	146.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	135.047,67	136.900	146.600	0	146.600	146.600	146.600

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	135.047,67	136.900	146.600	0	146.600	146.600	146.600

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	28.575,05	23.200	18.200	18.200	18.200	18.200
532000.3511000 Konzessionsabgaben	28.575,05	23.200	18.200	18.200	18.200	18.200
12. = Summe ordentliche Erträge	28.575,05	23.200	18.200	18.200	18.200	18.200
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	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)	28.575,05	23.200	18.200	18.200	18.200	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(-)	28.575,05	23.200	18.200	18.200	18.200	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	28.575,05	23.200	18.200	18.200	18.200	18.200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

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⁾
	-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	22.912,25	23.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
532000.6511000 Konzessionsabgaben	22.912,25	23.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.912,25	23.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.912,25	23.200	18.200	0	18.200	18.200	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
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)	22.912,25	23.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
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)	22.912,25	23.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Herr Apel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	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	64.848,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
533000.3511000 Konzessionsabgaben	64.848,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12. = Summe ordentliche Erträge	64.848,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	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)	64.848,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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(-)	64.848,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	64.848,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

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	60.709,05	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
533000.6511000 Konzessionsabgaben	60.709,05	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.709,05	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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)	60.709,05	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	60.709,05	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung

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)	60.709,05	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
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	44,19	0	0	0	0	0
573700.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,19	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	44,19	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)	44,19	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(-)	44,19	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	44,19	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573700

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonstige 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
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44,19	0	0	0	0	0	0
573700.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44,19	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	44,19	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)	44,19	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	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung		Herr Apel		
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		573700	Wirtschaft und Tourismus				
			Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				

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)	44,19	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)	44,19	0	0	0	0	0	0

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	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
2	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
3				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.452.733,57	5.682.900	6.201.900	6.394.300	6.556.900	6.694.600
611000.3011000 Grundsteuer A	88.109,68	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
611000.3012000 Grundsteuer B	941.545,08	994.700	994.700	994.700	994.700	994.700
611000.3013000 Gewerbesteuer	1.585.550,97	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.402.159,00	2.508.300	2.641.200	2.823.400	2.978.700	3.109.800
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	336.337,00	366.300	352.400	362.600	369.900	376.500
611000.3031000 Vergnügungssteuer	61.795,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
611000.3032000 Hundesteuer	37.236,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.218,00	109.000	187.800	187.800	187.800	187.800
611000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.218,00	0	0	0	0	0
611000.3132100 Zuweisung der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	0,00	109.000	187.800	187.800	187.800	187.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	1.400	0	0	0
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.800	1.400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.796,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.796,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
611000.3583110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	60,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.467.807,57	5.797.700	6.394.100	6.585.100	6.747.700	6.885.400
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	323,17	0	0	0	0	0
611000.4721111 Einzelwertberichtigung	-1.483,50	0	0	0	0	0
611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.806,67	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	591,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	4.724.080,00	5.139.600	5.350.800	5.420.200	5.482.600	5.535.600
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	130.240,00	127.300	159.100	159.100	159.100	159.100
611000.4372100 Kreisumlage	2.526.036,00	2.516.900	2.342.100	2.410.400	2.472.800	2.525.800
611000.4372200 Samtgemeindeumlage	2.067.804,00	2.126.300	2.497.000	2.498.100	2.498.100	2.498.100
611000.4372210 Bauhofumlage	0,00	369.100	352.600	352.600	352.600	352.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.724.994,17	5.141.600	5.352.800	5.422.200	5.484.600	5.537.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	742.813,40	656.100	1.041.300	1.162.900	1.263.100	1.347.800

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

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

Herr Apel

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
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(-)	742.813,40	656.100	1.041.300	1.162.900	1.263.100	1.347.800
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	742.813,40	656.100	1.041.300	1.162.900	1.263.100	1.347.800

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

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

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	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	5.535.541,00	5.682.900	6.201.900	0	6.394.300	6.556.900	6.694.600
611000.6011000 Grundsteuer A	88.091,60	96.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
611000.6012000 Grundsteuer B	945.058,62	994.700	994.700	0	994.700	994.700	994.700
611000.6013000 Gewerbesteuer	1.596.362,79	1.600.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.453.772,00	2.508.300	2.641.200	0	2.823.400	2.978.700	3.109.800
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350.730,00	366.300	352.400	0	362.600	369.900	376.500
611000.6031000 Vergnügungssteuer	63.647,59	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
611000.6032000 Hundesteuer	37.878,40	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.218,00	109.000	187.800	0	187.800	187.800	187.800
611000.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.218,00	0	0	0	0	0	0
611000.6132100 Zuweisungen der Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 NFAG	0,00	109.000	187.800	0	187.800	187.800	187.800
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	3.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	5.551.059,00	5.794.900	6.392.700	0	6.585.100	6.747.700	6.885.400
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	591,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	591,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	4.751.108,00	5.139.600	5.350.800	0	5.420.200	5.482.600	5.535.600
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	157.268,00	127.300	159.100	0	159.100	159.100	159.100
611000.7372100 Kreisumlage	2.526.036,00	2.516.900	2.342.100	0	2.410.400	2.472.800	2.525.800
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	2.067.804,00	2.126.300	2.497.000	0	2.498.100	2.498.100	2.498.100
611000.7372210 Bauhofumlage	0,00	369.100	352.600	0	352.600	352.600	352.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.751.699,00	5.141.600	5.352.800	0	5.422.200	5.484.600	5.537.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	799.360,00	653.300	1.039.900	0	1.162.900	1.263.100	1.347.800
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

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
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)	799.360,00	653.300	1.039.900	0	1.162.900	1.263.100	1.347.800
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)	799.360,00	653.300	1.039.900	0	1.162.900	1.263.100	1.347.800

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

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	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	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.895,26	17.100	13.400	34.600	32.900	30.800
612000.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	22.500	22.000	21.200
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.895,26	16.100	12.400	11.100	9.900	8.600
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	710,25	0	0	0	0	0
612000.4431000 Geschäftsaufwendungen	710,25	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.605,51	17.100	13.400	34.600	32.900	30.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.605,51	-17.100	-13.400	-34.600	-32.900	-30.800
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(-)	-19.605,51	-17.100	-13.400	-34.600	-32.900	-30.800
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	-19.605,51	-17.100	-13.400	-34.600	-32.900	-30.800

Hauptproduktbereich		6	Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung		Zentrale Finanzleistungen		Herr Apel	
Produktbereich		61			Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt		612000			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	2	3	4	5	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	19.954,17	17.100	13.400	0	34.600	32.900	30.800
612000.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	22.500	22.000	21.200
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.954,17	16.100	12.400	0	11.100	9.900	8.600
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	710,25	0	0	0	0	0	0
612000.7431000 Geschäftsauszahlungen	710,25	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.664,42	17.100	13.400	0	34.600	32.900	30.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.664,42	-17.100	-13.400	0	-34.600	-32.900	-30.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					

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)	-20.664,42	-17.100	-13.400	0	-34.600	-32.900	-30.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	442.000	0	0	0	0
612000.6922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	442.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	239.083,87	70.700	178.800	0	76.100	77.100	78.700
612000.7922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Gemeinden und Gemeinde- verbände)	0,00	0	0	0	10.300	10.700	11.600
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Kreditinstitute)	239.083,87	70.700	178.800	0	65.800	66.400	67.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-239.083,87	-70.700	263.200	0	-76.100	-77.100	-78.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-259.748,29	-87.800	249.800	0	-110.700	-110.000	-109.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 546000 Parkeinrichtungen, 573100 Märkte, 573800 Elektroladesäulen, 122200 Überwachung des ruhenden Verkehrs, 363120 Präventionsrat, 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>35 Soziale Hilfen</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p>
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	4.846,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	71,50	600	600	600	600	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.191,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.109,38	12.600	7.100	7.100	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	20.700	21.400	21.700	22.100	22.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559,20	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.373,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.539,23	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.471,73	29.900	31.100	31.400	31.800	32.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.362,35	-17.300	-24.000	-24.300	-24.700	-25.400
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(-)	-15.362,35	-17.300	-24.000	-24.300	-24.700	-25.400
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	-15.362,35	-17.300	-24.000	-24.300	-24.700	-25.400

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	4.286,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	71,50	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.191,00	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.549,38	12.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	20.700	21.400	0	21.700	22.100	22.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.559,20	4.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.059,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.539,23	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.158,04	29.200	31.100	0	31.400	31.800	32.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.608,66	-16.600	-24.000	0	-24.300	-24.700	-25.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	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	90.000	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	180.000	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	0	180.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.608,66	-16.600	-114.000	0	-24.300	-24.700	-25.400
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)	-14.608,66	-16.600	-114.000	0	-24.300	-24.700	-25.400

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	2.191,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
122200.3561200 Verwargelder	2.191,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.191,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	20.700	21.400	21.700	22.100	22.800
122200.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	16.000	16.400	16.700	17.000	17.600
122200.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
122200.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
122200.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
122200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	700	700	700	700	700
122200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
122200.4261100 Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
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	15.539,23	300	300	300	300	300
122200.4431100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
122200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
122200.4431500 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
122200.4452200 Erstattungen von Personal- kosten (an SG)	15.539,23	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.539,23	22.900	23.600	23.900	24.300	25.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.348,23	-14.900	-21.100	-21.400	-21.800	-22.500
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(-)	-13.348,23	-14.900	-21.100	-21.400	-21.800	-22.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Überwachung des ruhenden Verkehrs

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
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.348,23	-14.900	-21.100	-21.400	-21.800	-22.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Überwachung des ruhenden Verkehrs

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	2.191,00	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
122200.6561200 Verwargelder	2.191,00	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191,00	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	20.700	21.400	0	21.700	22.100	22.800
122200.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	16.000	16.400	0	16.700	17.000	17.600
122200.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
122200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.300	0	3.300	3.400	3.500
122200.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	200	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
122200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	700	700	0	700	700	700
122200.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
122200.7261100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	700	0	700	700	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	15.539,23	300	300	0	300	300	300
122200.7431100 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
122200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
122200.7431500 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
122200.7452200 Erstattungen von Personalkosten (an SG)	15.539,23	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.539,23	22.200	23.600	0	23.900	24.300	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.348,23	-14.200	-21.100	0	-21.400	-21.800	-22.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Überwachung des ruhenden Verkehrs

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)	-13.348,23	-14.200	-21.100	0	-21.400	-21.800	-22.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.348,23	-14.200	-21.100	0	-21.400	-21.800	-22.500

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.373,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
351700.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	220,00	500	500	500	500	500	500
351700.4318140 Seniorenweihnachtsfeier	2.153,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.373,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.373,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.373,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.373,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351700

Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)

Herr Isensee

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	1.059,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
351700.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	220,00	500	500	0	500	500	500
351700.7318140 Seirenenweihnachtsfeier	839,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.059,61	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung 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)	-1.059,61	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.059,61	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 546000

Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

Herr Isensee

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	500,00	0	0	0	0	0
546000.3311000 Verwaltungsgebühren	500,00	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	500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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)	500,00	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(-)	500,00	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	500,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.346,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.346,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
573100.3411000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573100.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.346,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
573100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.596,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.596,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	749,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	749,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	749,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Märkte

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	4.286,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.286,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
573100.6411000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573100.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.286,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.596,92	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
573100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.596,92	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596,92	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	689,96	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Märkte

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
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)	689,96	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	689,96	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573800

Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Elektroladesäulen

Herr Isensee

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	71,50	100	100	100	100	100
573800.3421300 Erträge aus der Abgabe von Strom (E-Ladesäulen)	71,50	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	71,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,28	500	500	500	500	500
573800.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	962,28	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	962,28	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-890,78	-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(-)	-890,78	-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	-890,78	-400	-400	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573800

Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Elektroladesäulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz		VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	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	71,50	100	100	0	100	100	100
573800.6421300 Einzahlungen aus der Abgabe von Strom (E-Ladesäulen)	71,50	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	71,50	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	962,28	500	500	0	500	500	500
573800.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	962,28	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962,28	500	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-890,78	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
573800.6811100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	90.000	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	90.000	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	180.000	0	0	0	0
573800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	180.000	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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573800 Elektroladesäulen

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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-890,78	-400	-90.400	0	-400	-400	-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)	-890,78	-400	-90.400	0	-400	-400	-400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111700 Liegenschaftsverwaltung, 366100 Kinderspielplätze, 511200 Dorferneuerung, 541000 Gemeindestraßen, 545300 Straßenbeleuchtung, 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 554000 Naturschutz und Landschaftspflege, 561000 Umweltschutzmaßnahmen, 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, 511300 Städtebauförderung, 538300 Öffentliche Toilettenanlage, 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 511100 Bauleitplanung, 523000 Denkmalschutz und -pflege, 547000 ÖPNV, 555000 Land- und Forstwirtschaft

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stieler

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	30.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	278.200	345.400	345.300	345.300	340.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.447,52	8.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	53.452,44	44.200	49.400	49.400	49.400	49.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
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	63.149,96	361.200	397.400	397.300	397.300	392.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	9.300	9.600	10.000	10.200	10.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.302,44	286.900	371.400	289.400	290.400	290.400
16. Abschreibungen	0,00	560.600	563.400	561.800	559.800	499.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.269,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	357.120,19	97.700	120.700	30.700	30.700	30.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	543.692,18	956.000	1.066.600	893.400	892.600	832.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-480.542,22	-594.800	-669.200	-496.100	-495.300	-439.600
22. außerordentliche Erträge	1.335,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.335,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-479.207,22	-594.800	-669.200	-496.100	-495.300	-439.600
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	-479.207,22	-594.800	-669.200	-496.100	-495.300	-439.600

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	30.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.528,02	8.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5. privatrechtliche Entgelte	41.546,38	37.700	42.900	0	42.900	42.900	42.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,60	300	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10.652,30	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.142,30	83.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	9.300	9.600	0	10.000	10.200	10.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197.482,40	286.900	371.400	0	289.400	290.400	290.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.269,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366.794,33	97.700	120.700	0	30.700	30.700	30.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.546,28	395.400	503.200	0	331.600	332.800	333.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-504.403,98	-312.400	-451.200	0	-279.600	-280.800	-281.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.601,09	190.000	55.000	0	190.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.335,00	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	381.936,09	190.000	55.000	0	190.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.661,58	500	500	0	500	500	0
26. Baumaßnahmen	342.877,45	456.900	295.000	0	265.000	5.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.011,33	200.000	103.000	0	20.000	20.000	20.000
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	355.550,36	657.400	398.500	0	285.500	25.500	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.385,73	-467.400	-343.500	0	-95.500	-25.500	-20.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-478.018,25	-779.800	-794.700	0	-375.100	-306.300	-301.000
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)	-478.018,25	-779.800	-794.700	0	-375.100	-306.300	-301.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111700

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaftsverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027	2027
	2	3	4	5	6	7	7
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	21.165,15	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
111700.3411000 Mieten und Pachten	753,36	600	700	700	700	700	700
111700.3411400 Landpachten	8.728,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111700.3411500 Erbbauzinsen	521,77	0	0	0	0	0	0
111700.3421000 Erträge aus Verkauf (19% USt)	6.636,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111700.3421100 Erlöse aus Holzanteilen (Forstgenossenschaft)	4.525,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.165,15	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.961,23	37.300	70.300	16.300	16.300	16.300	16.300
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.836,50	30.000	60.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111700.4231000 Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300	300
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.864,73	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	419,55	500	500	500	500	500	500
111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	419,55	500	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718,43	0	0	0	0	0	0
111700.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	3.718,43	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.099,21	38.000	71.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.065,94	-21.900	-54.800	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	1.335,00	0	0	0	0	0	0
111700.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.335,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.335,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	6.400,94	-21.900	-54.800	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111700 Liegenschaftsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.400,94	-21.900	-54.800	-800	-800	-800

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	9.846,10	9.600	9.700	0	9.700	9.700	9.700
111700.6411000 Mieten und Pachten	597,97	600	700	0	700	700	700
111700.6411400 Landpachten	8.726,36	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
111700.6411500 Erbbauzinsen	521,77	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	10.652,30	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111700.6421000 Einzahlungen aus Verkauf (19% USt)	4.627,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111700.6421100 Einzahlungen aus Verkauf (Erlöse aus Holzanteilen)	6.025,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.498,40	16.100	16.200	0	16.200	16.200	16.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.095,91	37.300	70.300	0	16.300	16.300	16.300
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.470,20	30.000	60.000	0	6.000	6.000	6.000
111700.7231000 Mieten und Pachten	260,00	300	300	0	300	300	300
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.365,71	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	419,55	500	500	0	500	500	500
111700.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	419,55	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.718,43	0	0	0	0	0	0
111700.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	3.718,43	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.233,89	37.800	70.800	0	16.800	16.800	16.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.264,51	-21.700	-54.600	0	-600	-600	-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	1.335,00	0	0	0	0	0	0
111700.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.335,00	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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111700

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaftsverwaltung

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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.565,31	0	0	0	0	0	0
111700.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.565,31	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	7.565,31	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.230,31	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.965,80	-21.700	-54.600	0	-600	-600	-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)	-1.965,80	-21.700	-54.600	0	-600	-600	-600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027	2027
	2	3	4	5	6	7	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.785,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.313,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.447,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	5.700	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	5.700	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.519,70	0	0	0	0	0	0
366100.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	10.519,70	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.305,42	14.700	24.000	23.900	23.900	23.900	23.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.305,42	-12.200	-19.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.305,42	-12.200	-19.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.305,42	-12.200	-19.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366100

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
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	-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	8.785,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.313,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	3.447,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.625,45	0	0	0	0	0	0
366100.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	10.625,45	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.411,17	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.411,17	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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	9.942,13	0	0	0	0	0	0
366100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.942,13	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.011,33	200.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
366100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.011,33	200.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

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
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	12.953,46	200.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.953,46	-200.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.364,63	-209.000	-109.000	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)	-32.364,63	-209.000	-109.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

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
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	70.000	5.000	5.000	5.000
511100.4431010 Kosten der Bauleitplanung	0,00	70.000	70.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	70.000	5.000	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-70.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
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(-)	0,00	-70.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung

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	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	70.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000
511100.7431010 Kosten der Bauleitplanung	0,00	70.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-70.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-70.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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
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	-70.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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	29.100	28.900	28.900	28.900	26.400
511300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	29.100	28.900	28.900	28.900	26.400
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	29.100	28.900	28.900	28.900	26.400
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)	0,00	29.100	28.900	28.900	28.900	26.400
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	29.100	28.900	28.900	28.900	26.400
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	29.100	28.900	28.900	28.900	26.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523000

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

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	200	200	200	200	200
523000.4212110 Denkmalspflege	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-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(-)	0,00	-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	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523000

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

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	200	200	0	200	200	200
523000.7212110 Denkmalspflege	0,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-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
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523000

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538300

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Öffentliche Toilettenanlage

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	100	100	0	0	0
538300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	0,00	100	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.800	3.900	4.000
538300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
538300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
538300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	700	700	800	800	800
538300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,57	10.000	6.100	6.100	6.100	6.100
538300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,58	300	300	300	300	300
538300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.371,17	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538300.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	0,00	2.000	500	500	500	500
538300.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	0,00	100	100	100	100	100
538300.4241400 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
538300.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	66,82	500	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
538300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.706,57	14.900	11.700	11.900	12.000	12.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.706,57	-14.800	-11.600	-11.900	-12.000	-12.100
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(-)	-1.706,57	-14.800	-11.600	-11.900	-12.000	-12.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538300 Öffentliche Toilettenanlage

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	-1.706,57	-14.800	-11.600	-11.900	-12.000	-12.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538300

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Öffentliche Toilettenanlage

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	3.600	3.600	0	3.800	3.900	4.000
538300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
538300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
538300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	700	700	0	800	800	800
538300.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.639,75	10.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
538300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,58	300	300	0	300	300	300
538300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.371,17	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
538300.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	0,00	2.000	500	0	500	500	500
538300.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	0,00	100	100	0	100	100	100
538300.7241400 Versicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
538300.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	0,00	500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639,75	13.600	9.700	0	9.900	10.000	10.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.639,75	-13.600	-9.700	0	-9.900	-10.000	-10.100
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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538300

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Öffentliche Toilettenanlage

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
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	12.866,79	0	0	0	0	0	0
538300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.866,79	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	12.866,79	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.866,79	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.506,54	-13.600	-9.700	0	-9.900	-10.000	-10.100
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)	-14.506,54	-13.600	-9.700	0	-9.900	-10.000	-10.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
	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	250,00	0	0	0	0	0
541000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	241.900	306.800	306.800	306.800	304.800
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	159.200	230.000	230.000	230.000	228.000
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	82.700	76.800	76.800	76.800	76.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.447,52	8.500	2.400	2.400	2.400	2.400
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.447,52	8.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	4.060,96	0	6.100	6.100	6.100	6.100
541000.3411000 Mieten und Pachten	2.472,50	0	0	0	0	0
541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
541000.3461210 Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	1.588,46	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
541000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	100	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	13.758,48	250.500	315.300	315.300	315.300	313.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	2.500	2.800	3.000	3.100	3.200
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	600	700	800	800	800
541000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.086,29	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
541000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.830,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.551,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541000.4212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsschilder)	222,36	0	0	0	0	0
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.962,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	5.592,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541000.4291200 EDV- Kosten	426,96	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	507.100	492.200	490.900	490.500	433.300

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

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

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
541000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	505.600	490.700	489.400	489.000	432.000
541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.823,69	200	25.200	200	200	200
541000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200	200	200	200
541000.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	245,12	0	0	0	0	0
541000.4431660 Verkehrsgutachten	0,00	0	25.000	0	0	0
541000.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	75.478,57	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.909,98	558.100	568.500	542.400	542.100	485.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.151,50	-307.600	-253.200	-227.100	-226.800	-171.700
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(-)	-84.151,50	-307.600	-253.200	-227.100	-226.800	-171.700
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	-84.151,50	-307.600	-253.200	-227.100	-226.800	-171.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				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	250,00	0	0	0	0	0	0
541000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.528,02	8.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.528,02	8.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5. privatrechtliche Entgelte	3.452,39	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
541000.6411000 Mieten und Pachten	2.472,50	0	0	0	0	0	0
541000.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
541000.6461210 Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	979,89	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
541000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	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	12.230,41	8.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	2.500	2.800	0	3.000	3.100	3.200
541000.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	300	400	0	400	400	400
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	600	700	0	800	800	800
541000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.631,22	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
541000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.830,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.926,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
541000.7212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsschilder)	564,49	0	0	0	0	0	0
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.962,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	1.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST (Verkehrsschilder)	5.592,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541000.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	827,95	0	0	0	0	0	0
541000.7291200 EDV-Kosten	426,96	800	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

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	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.718,46	200	25.200	0	200	200	200
541000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200	0	200	200	200
541000.7431600 Sachverst.-, Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	245,12	0	0	0	0	0	0
541000.7431660 Verkehrsgutachten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
541000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	79.373,34	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.349,68	51.000	76.300	0	51.500	51.600	51.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.119,27	-42.400	-67.800	0	-43.000	-43.100	-43.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	271.615,00	0	0	0	0	0	0
541000.6811150 Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüsse vom Land (Park/Bike+Ride)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
541000.6811170 Investitionszuweisungen vom Land (Ausbau Nebenanal. OD B 82 Schöppenstedt)	37.860,00	0	0	0	0	0	0
541000.6813160 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden (ZGB für Park/Bike+Ride)	43.755,00	0	0	0	0	0	0
541000.6816641 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Stiftung Zukunftsfond Asse)	40.000,00	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	271.615,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,37	0	0	0	0	0	0
541000.7821100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	210,37	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	111.053,11	100.000	30.000	0	0	0	0
541000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.460,67	0	0	0	0	0	0
541000.7872120 Auszahlung für Ausbau Radweg Sambleben/Schöppenstedt	12.400,00	0	0	0	0	0	0
541000.7872200 Auszahlungen für Wege, Plätze und Brücken	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0
541000.7872260 Auszahlungen für Ausbau Nebenanlagen OD B 82 Schöppenstedt	216,00	0	0	0	0	0	0
541000.7872280 Auszahlungen für Umgestaltung Markplatz und Umgebung	10.976,44	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	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	111.263,48	100.000	33.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	160.351,52	-100.000	-33.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

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
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	69.232,25	-142.400	-100.800	0	-43.000	-43.100	-43.200
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)	69.232,25	-142.400	-100.800	0	-43.000	-43.100	-43.200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545300

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

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				2025	2026	2027
				-Euro	-Euro	-Euro
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	300
545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	600	600	600	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	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
545300.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
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	800	800	800	800	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	62.347,51	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.180,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545300.4271410 Stromkosten	57.167,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. Abschreibungen	0,00	31.900	30.900	30.700	29.400	26.100
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	30.500	29.500	29.500	29.400	26.100
545300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.400	1.400	1.200	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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.347,51	116.900	115.900	115.700	114.400	111.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.347,51	-116.100	-115.100	-114.900	-113.600	-110.600
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(-)	-62.347,51	-116.100	-115.100	-114.900	-113.600	-110.600
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	-62.347,51	-116.100	-115.100	-114.900	-113.600	-110.600

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	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	165,60	200	200	0	200	200	200
545300.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	165,60	200	200	0	200	200	200
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	165,60	200	200	0	200	200	200
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	71.854,64	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.180,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
545300.7271410 Stromkosten	66.674,59	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	71.854,64	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.689,04	-84.800	-84.800	0	-84.800	-84.800	-84.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0
545300.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	29.769,61	65.000	65.000	0	65.000	5.000	0
545300.7872300 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	29.769,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
545300.7872310 Auszahlung Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00	60.000	60.000	0	60.000	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

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

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
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	29.769,61	65.000	65.000	0	65.000	5.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.769,61	-50.000	-50.000	0	-50.000	-5.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-101.458,65	-134.800	-134.800	0	-134.800	-89.800	-84.800
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)	-101.458,65	-134.800	-134.800	0	-134.800	-89.800	-84.800

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	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	112,69	0	0	0	0	0
547000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	112,69	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	800	9.500	9.500	9.500	9.500
547000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
547000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	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	112,69	800	9.500	9.500	9.500	9.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-112,69	-800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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(-)	-112,69	-800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	-112,69	-800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 547000

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

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	112,69	0	0	0	0	0	0
547000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	112,69	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	112,69	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112,69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.986,09	175.000	0	0	175.000	0	0
547000.6811440 Investitionszuweisungen vom Land für Umbau Bushaltestellen	108.986,09	175.000	0	0	175.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.986,09	175.000	0	0	175.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	172.582,37	200.000	0	0	200.000	0	0
547000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen	164.712,91	200.000	0	0	200.000	0	0
547000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.869,46	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.582,37	200.000	0	0	200.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.596,28	-25.000	0	0	-25.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.708,97	-25.000	0	0	-25.000	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)	-63.708,97	-25.000	0	0	-25.000	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
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	26.868,51	21.900	45.800	45.800	45.800	45.800
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.604,31	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
551000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.212,20	9.000	6.700	6.700	6.700	6.700
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	9.749,90	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133,31	800	500	500	500	500
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	500	500	500	500
551000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
551000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.168,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	200	0
551000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	200	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	236.128,56	0	0	0	0	0
551000.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	236.128,56	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.997,07	22.400	46.300	46.300	46.000	45.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-262.997,07	-22.400	-46.300	-46.300	-46.000	-45.800
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(-)	-262.997,07	-22.400	-46.300	-46.300	-46.000	-45.800
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

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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	-262.997,07	-22.400	-46.300	-46.300	-46.000	-45.800

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2022	2023	2024	2024	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	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	26.933,49	21.900	45.800	0	45.800	45.800	45.800
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.604,31	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
551000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.212,20	9.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	9.749,90	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
551000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,29	800	500	0	500	500	500
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	500	0	500	500	500
551000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
551000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
551000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.168,79	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	241.802,18	0	0	0	0	0	0
551000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	241.802,18	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.735,67	21.900	45.800	0	45.800	45.800	45.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-268.735,67	-21.900	-45.800	0	-45.800	-45.800	-45.800
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

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.885,90	500	500	0	500	500	0
551000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.885,90	500	500	0	500	500	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	1.885,90	500	500	0	500	500	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.885,90	-500	-500	0	-500	-500	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-270.621,57	-22.400	-46.300	0	-46.300	-46.300	-45.800
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)	-270.621,57	-22.400	-46.300	0	-46.300	-46.300	-45.800

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	25.509,76	31.000	32.000	33.000	34.000	34.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.509,76	31.000	32.000	33.000	34.000	34.000
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	29.802,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.283,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
552000.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	5.518,73	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.311,99	56.000	57.000	58.000	59.000	59.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.311,99	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000	-59.000
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(-)	-55.311,99	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000	-59.000
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	-55.311,99	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000	-59.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

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

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	25.509,76	31.000	32.000	0	33.000	34.000	34.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.509,76	31.000	32.000	0	33.000	34.000	34.000
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	29.802,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.283,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
552000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	5.518,73	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.311,99	56.000	57.000	0	58.000	59.000	59.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.311,99	-56.000	-57.000	0	-58.000	-59.000	-59.000
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
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

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

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)	-55.311,99	-56.000	-57.000	0	-58.000	-59.000	-59.000
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)	-55.311,99	-56.000	-57.000	0	-58.000	-59.000	-59.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

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	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-850,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-850,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-850,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
554000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-850,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

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)	-850,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-850,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	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	30.000	0	0	0	0
573300.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	28.226,33	28.100	27.100	27.100	27.100	27.100
573300.3411000 Mieten und Pachten	25.019,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
573300.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.206,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573300.3461210 Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	0,00	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	28.226,33	62.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
573300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
573300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.924,16	44.200	74.700	45.700	45.700	45.700
573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.283,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573300.4211200 Unterhaltung der Wohnungen	26,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573300.4211250 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	500	0	0	0	0
573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	274,92	700	700	700	700	700
573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	387,07	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.951,89	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
573300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,58	2.500	500	500	500	500
573300.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
573300.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	145,73	0	0	0	0	0
573300.4452200 Erstattungen von Personalkosten (an SG)	981,85	2.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro	2026 -Euro	2027 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.051,74	63.000	91.500	62.500	62.500	62.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.174,59	-900	-60.400	-31.400	-31.400	-31.400
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(-)	1.174,59	-900	-60.400	-31.400	-31.400	-31.400
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	1.174,59	-900	-60.400	-31.400	-31.400	-31.400

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
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	30.000	0	0	0	0	0
573300.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	30.000	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	28.247,89	28.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
573300.6411000 Mieten und Pachten	24.871,41	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
573300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.376,48	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573300.6461210 Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	0,00	100	100	0	100	100	100
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	28.247,89	58.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
573300.7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
573300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.919,22	44.200	74.700	0	45.700	45.700	45.700
573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.049,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
573300.7211200 Unterhaltung der Wohnung	127,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
573300.7211250 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	500	0	0	0	0	0
573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	274,92	700	700	0	700	700	700
573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.466,81	22.000	23.000	0	24.000	24.000	24.000
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	1.127,58	2.500	500	0	500	500	500
573300.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	0,00	500	500	0	500	500	500
573300.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	145,73	0	0	0	0	0	0
573300.7452200 Erstattungen von Personalkosten (an SG)	981,85	2.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.046,80	49.900	78.400	0	49.400	49.400	49.400

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung 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)	201,09	8.200	-51.300	0	-22.300	-22.300	-22.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
573300.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	40.000	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	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.663,44	91.900	200.000	0	0	0	0
573300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.663,44	91.900	200.000	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	6.663,44	91.900	200.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.663,44	-91.900	-160.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.462,35	-83.700	-211.300	0	-22.300	-22.300	-22.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.462,35	-83.700	-211.300	0	-22.300	-22.300	-22.300

S t e l l e n p l a n

Stadt Schöppenstedt

2024

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Wahlbeamte			Beamte auf Zeit			gehobener Dienst					mittler Dienst		Erläuterung.	
		Aufwandsent.			A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z		A 8
	insgesamt															

Teil II: tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	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		4	5	6	7	8
Arbeiter							
1	Sozialpädagogen	S12	1	1	1	-	
2	Sozialpädagogen	S11b	2,13	1,13	1,13	-	
3	Sachbearbeitung	E 5	0,38	0,38	0,38	-	
4	Raumpflegerin	E 1	0,30	0,25	0,25	-	
insgesamt			3,81	2,76	2,76	-	

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungsnummer	Organisationseinheit		S 12	S 11					E 5		E1	Fest- gehalt			
122220	Überw.d. ruh. Verkehrs								0,38						
366200	Juz / Mehrg.-Haus		1	2,13							0,20				
538300	öffentl. Toilette										0,05				
573300	Dorfgemeinschaftshäuser										0,05				
insgesamt		0	1	2,13	0	0	0	0	0,38	0	0,3	0			3,81

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	Prak. im Anerkennungs-jahr	Ausbildungs- vergütung	1	1	