

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Gemeinde Schellerten

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	9
Vorbericht	12
Ergebnishaushalt.....	12
1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:	16
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:	17
3. Auflösung aus Sonderposten:.....	18
4. Transfererträge in €:.....	18
5. Öffentlich rechtliche Entgelte in €:	18
6. Privatrechtliche Entgelte in €:	19
7. Kostenerstattung und Kostenumlagen in €:	19
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:	20
11. sonstige ordentliche Erträge €:	20
13. Aufwendungen für Aktives Personal in €:.....	21
14. Aufwendungen für Versorgung in €:	21
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:	24
16. Abschreibungen in €:	27
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:	27
18. Transferaufwendungen in €:	28
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:	28
Ortsratsmittel:.....	29
Finanzhaushalt	30
Entwicklung der Schulden.....	31
Entwicklung des Vermögens.....	32
Entwicklung der Kassenlage.....	32
Entwicklung der Nettoposition.....	32
Ergebnis und Finanzplanung bis 2026:	32
Verpflichtungsermächtigungen	33
Haushaltsvermerke.....	34
Gesamtergebnishaushalt	36
Gesamtfinanzhaushalt.....	38
Gesamtproduktplan	41
Ergebnishaushalt nach Konten	46
Finanzhaushalt nach Konten.....	53
Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten ab 2023	59
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	61
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	62

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 0	63
Produkt 111010 Verwaltungssteuerung	68
Produkt 111020 Gleichstellung	72
Produkt 111040 Gemeindegremien	76
Produkt 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte	80
Produkt 128000 Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz	85
Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung	90
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung	94
Teilhaushalt 1	99
Produkt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit	104
Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik	109
Produkt 111080 Zentrale Dienste	114
Produkt 121000 Statistik und Wahlen	119
Produkt 211000 Grundschulen	123
Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar	128
Produkt 211009 GS Ottbergen	133
Produkt 211010 Bördeschule OT Schellerten	138
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege	143
Produkt 315000 Seniorenarbeit	148
Produkt 421000 Sportförderung	152
Teilhaushalt 2	156
Produkt 111090 Finanzverwaltung	161
Produkt 122010 Meldewesen	166
Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	171
Produkt 122030 Personenstandswesen	176
Produkt 126000 Brandschutz	181
Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen	187
Produkt 361000 Förderung von Kindern- Tageseinrichtungen und Tagespflege	191
Produkt 362000 Jugendarbeit	195
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder	199
Produkt 367000 Familien- und Kinderservicebüro	204
Produkt 522000 Wohnbauförderung	208
Produkt 531000 Stromversorgung	212
Produkt 532000 Gasversorgung	216
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	220
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	224

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 3	228
Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	233
Produkt 366000 Kinderspielplätze.....	238
Produkt 424000 Eigene Sportstätten	243
Produkt 424002 Turnhalle Bettmar	248
Produkt 424003 Sporthalle Dingelbe	252
Produkt 424004 Turnhalle Dinklar	256
Produkt 424007 Gymnastikhalle Kemme.....	261
Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	265
Produkt 424010 Sporthalle Schellerten.....	270
Produkt 424011 Turnhalle Wendhausen.....	275
Produkt 424026 Freibad	279
Produkt 521000 Bauverwaltung	284
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung.....	289
Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze.....	294
Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	299
Produkt 551000 Öffentliches Grün	304
Produkt 552000 Öffentliche Gewässer	308
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	313
Produkt 555000 Land- und Forstwirtschaft.....	317
Produkt 573000 Bauhof	321
Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshäuser.....	326
Verpflichtungsermächtigungen.....	330
Schuldenübersicht.....	332
Investitionsübersicht.....	334
Produkt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit	334
Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik	334
Produkt 111080 Zentrale Dienste.....	334
Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	335
Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	335
Produkt 122030 Personenstandswesen	335
Produkt 126000 Brandschutz	336
Produkt 128000 Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz	336
Produkt 211000 Grundschulen.....	337
Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar.....	337
Produkt 211009 Grundschule Ottbergen	338

Inhaltsverzeichnis

Produkt 211010 Bördeschule Schellerten.....	338
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege.....	339
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder	339
Produkt 366000 Kinderspielplätze.....	339
Produkt 424000 Eigene Sportstätten	340
Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	340
Produkt 424010 Sporthalle Schellerten.....	340
Produkt 424026 Freibad	341
Produkt 521000 Bauverwaltung	341
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung.....	342
Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze.....	342
Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	343
Produkt 552000 Öffentliche Gewässer	343
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung.....	343
Produkt 573000 Bauhof	344
Gesamtübersicht Produkte.....	344
Stellenplan	345
Teil A: Beamtinnen und Beamte.....	345
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346
Übersichten zum Stellenplan	347
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	347
I. Beamtinnen und Beamte	347
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.....	348
Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind.....	349
Beteiligungsbericht	350

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schellerten für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schellerten in der Sitzung am 19.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.835.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.476.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.340.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.957.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.236.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.024.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.788.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	440.000 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	27.364.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	28.422.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 11.788.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.400.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 355 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 345 v. H. |

- | | | |
|----|--------------|------------------|
| 2. | Gewerbsteuer | 355 v. H. |
|----|--------------|------------------|

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 10.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Schellerten, den 19.12.2022

Gemeinde Schellerten
Der Bürgermeister

.....
Fabian von Berg

Vorbericht

Der Vorbericht zum Haushaltsplan gemäß § 6 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Schellerten vermitteln.

Der Haushaltsplan 2023 enthält den Ergebnis- und Finanzplan bis zum Jahr 2026. Jedoch sind die Ergebnisse des Jahres 2021 noch nicht endgültig, da die Abschreibungen noch nicht vollständig verbucht und der Jahresabschluss noch erstellt und geprüft werden muss.

Der Haushaltsplan ist nach dem neuen kommunalen Rechnungswesen (Doppik), in Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt Erträge und Aufwendungen dar. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung ähneln der Gewinn- und Verlustrechnung, wie sie im Handelsrecht verwendet wird. Der Begriff Ergebnisrechnung wurde gewählt, da man im Gegensatz zur Privatwirtschaft als Kommune keine Gewinne erzielt oder Verluste steuerlich geltend macht. Es wird lediglich Ressourcenaufkommen und –verbrauch einander gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt sowie die anschließende Ergebnisrechnung sind vorgeschrieben um das Ressourcenverbrauchskonzept mit Hilfe der Doppik umzusetzen. Der Ressourcenverbrauch wird anhand von Abschreibungen dargestellt. Somit ist der Ergebnishaushalt ausschlaggebend für den Haushaltsausgleich.

Erträge und Aufwendungen werden in der Periode gebucht in der sie verursacht werden. Der Finanzhaushalt bildet alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ab. Die Zahlungen werden der Periode zugeordnet in der sie getätigt werden. Sowohl daraus als auch durch die Abschreibungen sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten ergeben sich Unterschiede zum Finanzhaushalt.

Ab dem Jahr 2017 tritt die KomHKVO an die Stelle der GemHKVO. Eine der damit verbundenen Änderungen ist die erhöhte Wertgrenze der Investitionen. Anschaffungen sind nun bis zu einem Wert von 1.000 € zuzüglich Umsatzsteuer als Aufwand zu buchen. Bisher lag dieser Wert bei 150 € zuzüglich Umsatzsteuer. Dadurch reduzieren sich die Abschreibungsaufwendungen, da bisher alle Vermögensgegenstände zwischen 150 und 1000 € bisher prinzipiell über 5 Jahre abgeschrieben wurden. Jedoch bedeutet diese neue Regelung für die Gemeinde Schellerten ca. 13.000 € mehr Aufwand.

Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden gemäß §10 KomHKVO in voraussichtlicher Höhe veranschlagt. Soweit möglich errechnet oder anhand von Orientierungsdaten festgelegt. Ansonsten wurden sie sorgfältig geschätzt.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.640.200 € aus.

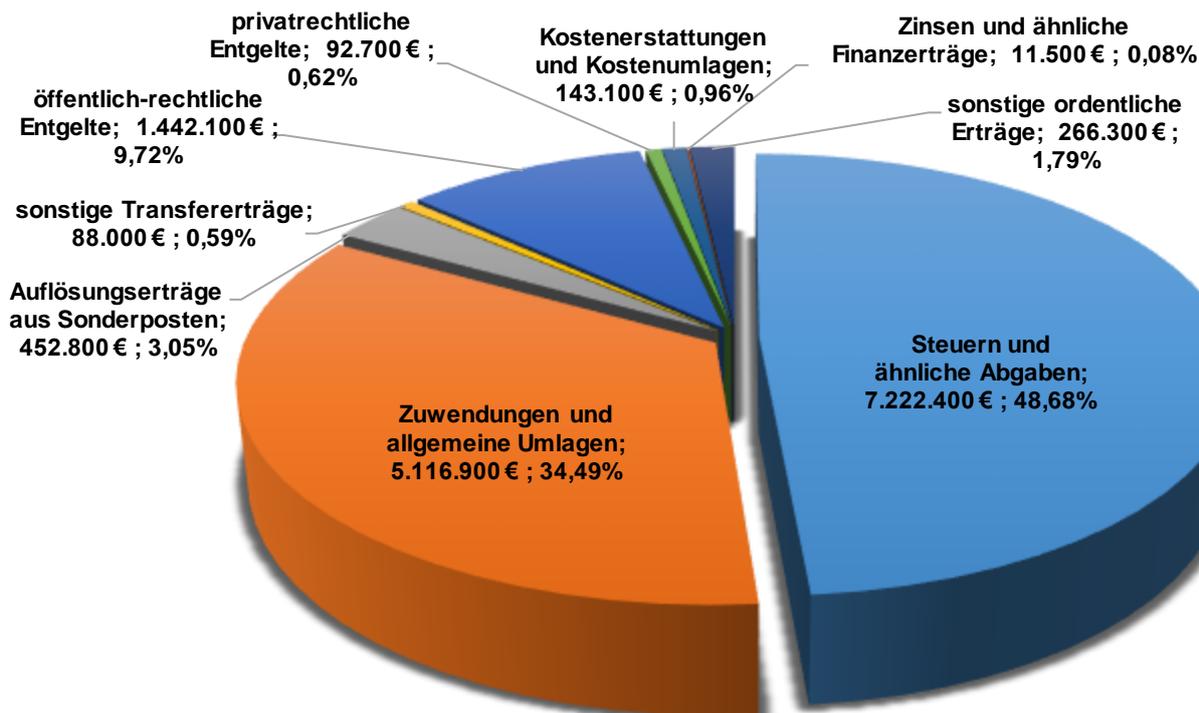
Aufgrund der positiven Ergebnisse der geprüften Jahre 2011 bis 2017 konnte gemäß § 123 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eine Überschussrücklage gebildet werden.

Eine Verringerung der Aufwendungen hätte Kürzungen von Leistungen zur Folge. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schellerten sollten aber weiterhin von der folgenden Infrastruktur profitieren können:

- Wohnortnahe Kinderbetreuung durch Vorhaltung von ausreichenden Kindergarten- und Krippenplätzen. Im Jahr 2019 erfolgte die Inbetriebnahme einer Kindertagesstätte in der Ortschaft Dingelbe und für das Jahr 2022 ist die eine Erweiterung der Kindertagesstätte in Schellerten um 15 Krippenplätze vorgesehen sowie die Planung und Umsetzung einer Interimslösung für den erhöhten Platzbedarf im Kindertagesstättenbereich sowie eines Neubaus im Jahr 2024;
- Erhaltung aller Grundschulstandorte im Gemeindegebiet mit jeweils bedarfsgerechter Nachmittagsbetreuung;
- Vorhaltung attraktiver Kinderspielplätze über dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen;
- Nutzung der Sportstätten durch die örtlichen Vereine und Verbände für den Übungs- und Spielbetrieb;
- Eine gut ausgebildete und ausgerüstete Gemeindefeuerwehr;
- Dorfgemeinschaftsräume in den Ortschaften
- Instandhaltung und Sanierung der gemeindeeigenen Straßen ohne Heranziehung von zusätzlichen Beiträgen durch die Anwohner;
- Gestellung von ausreichenden Ortsratsmitteln für die Senioren- und Jugendarbeit sowie für die Förderung der Vereine und Verbände in den einzelnen Ortschaften;
- Gestellung von Räumlichkeiten für die jeweilige Heimatpflege der Ortschaften.

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende ordentliche Erträge geplant:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	6.048.087,26	6.355.000	7.222.400	7.518.500	7.772.800	8.057.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.545.722,29	4.814.600	5.116.900	5.399.700	5.362.700	5.489.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	447.800	452.800	454.000	458.900	461.100
sonstige Transfererträge	26.872,00	35.000	88.000	90.000	90.000	90.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.435.382,35	1.441.500	1.442.100	1.447.600	1.448.600	1.450.600
privatrechtliche Entgelte	57.318,38	82.100	92.700	92.700	92.700	92.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,70	147.100	143.100	147.100	147.100	152.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.834,23	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	212.084,87	237.100	266.300	266.900	267.600	268.200
Summe ordentliche Erträge	12.331.399,08	13.566.700	14.835.800	15.428.000	15.651.900	16.073.900



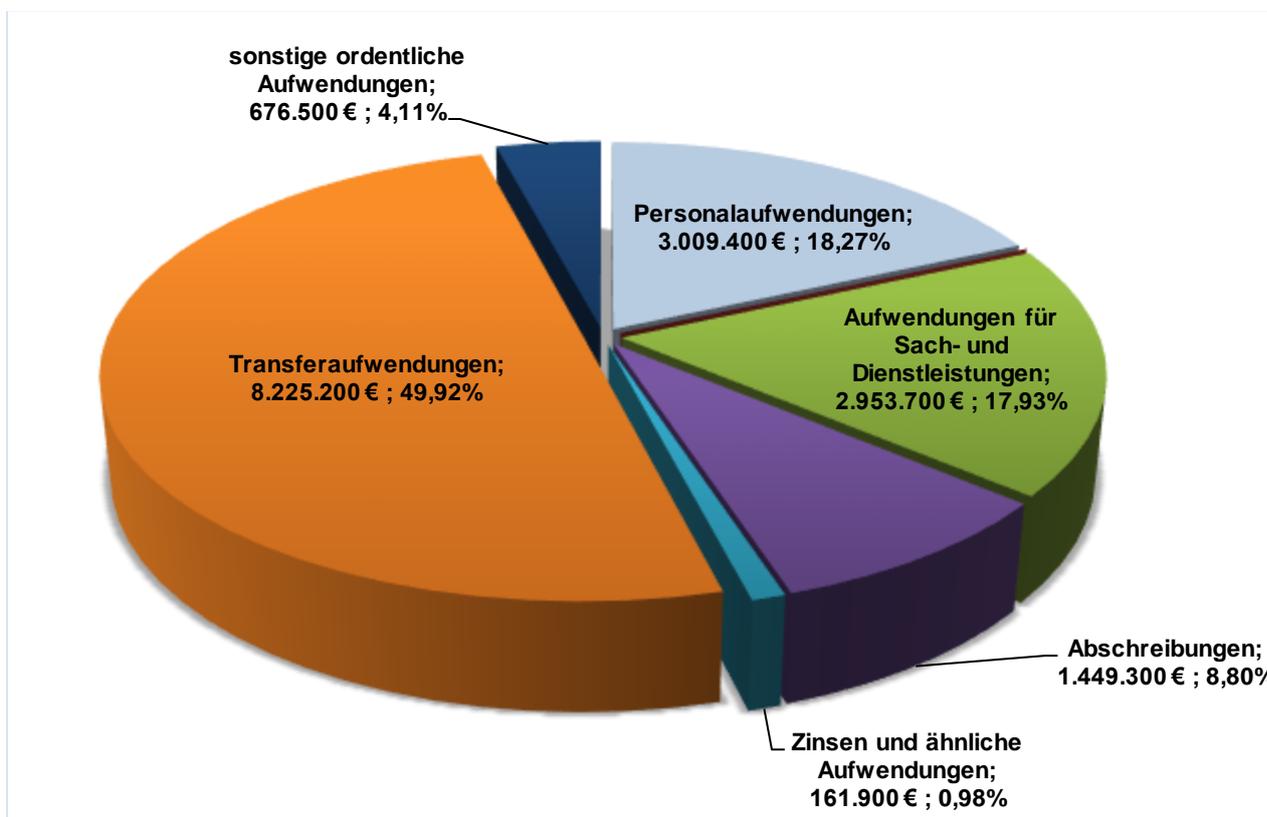
Demgegenüber sind im Haushaltsplan 2023 folgende Aufwendungen geplant:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	2.334.353,48	2.739.800	3.009.400	3.102.100	3.197.800	3.259.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.114,99	2.266.100	2.953.700	2.377.100	2.380.800	2.378.300
Abschreibungen	5.612,12	1.335.400	1.449.300	1.510.500	1.536.100	1.554.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.926,91	135.100	161.900	305.500	400.500	450.500
Transferaufwendungen	6.934.870,02	7.414.800	8.225.200	8.430.700	8.640.600	8.856.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	377.057,50	561.200	676.500	521.700	503.700	519.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	11.241.935,02	14.452.400	16.476.000	16.247.600	16.659.500	17.018.000

Im Gegensatz dazu bilden die unregelmäßigen und nicht planbaren Erträge und Aufwendungen die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ordentliches Ergebnis	1.089.464,06	-885.700	-1.640.200	-819.600	-1.007.600	-944.100
außerordentliche Erträge	20.066,93	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	495,34	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	19.571,59	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (vorläufig)	1.109.035,65	-885.700	-1.640.200	-819.600	-1.007.600	-944.100

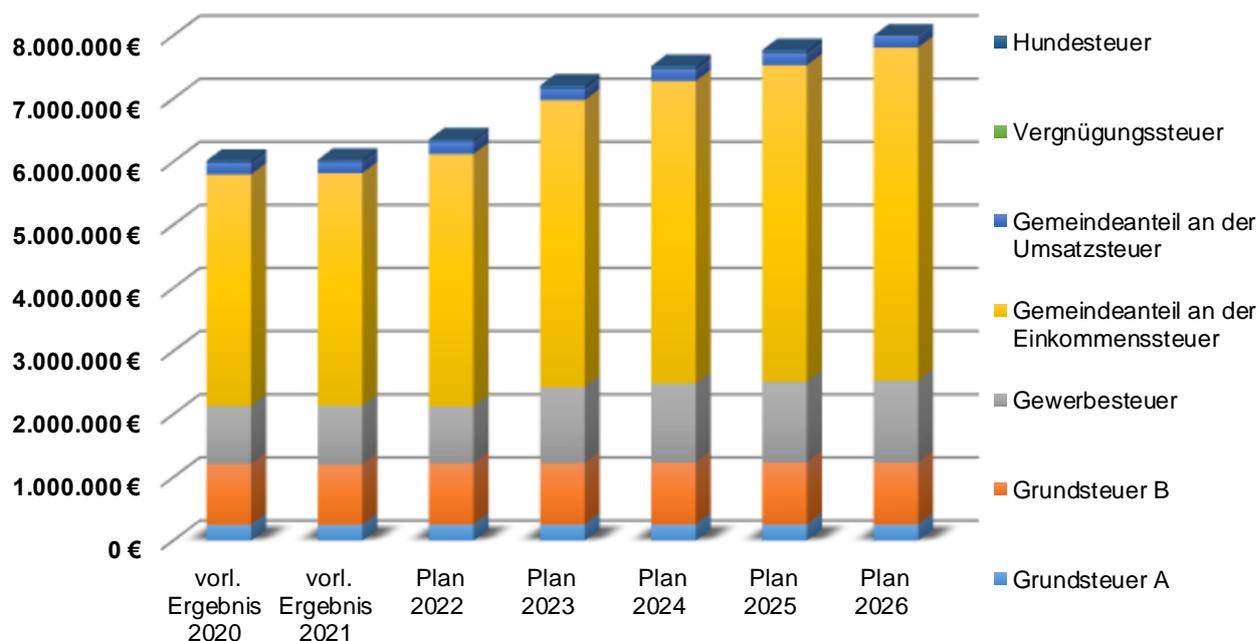
Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 sieht Erträge in Höhe von 14.835.800 € und Aufwendungen in Höhe von 16.476.000 € vor und weist damit einen Fehlbedarf in Höhe von -1.640.200 € aus.



Die ordentlichen Erträge stellen sich im Jahr 2023 wie folgt dar:

1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	249.434,70	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Grundsteuer B	968.150,86	967.000	980.000	980.000	980.000	980.000
Gewerbesteuer	928.710,70	900.000	1.208.000	1.250.000	1.280.000	1.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.688.460,00	4.000.000	4.546.500	4.796.500	5.017.100	5.278.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.010,00	191.000	179.300	182.900	186.100	189.700
Vergnügungssteuer	384,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Hundesteuer	39.937,00	40.900	52.500	53.000	53.500	54.000
Summe	6.048.087,26	6.355.000	7.222.400	7.518.500	7.772.800	8.057.800



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

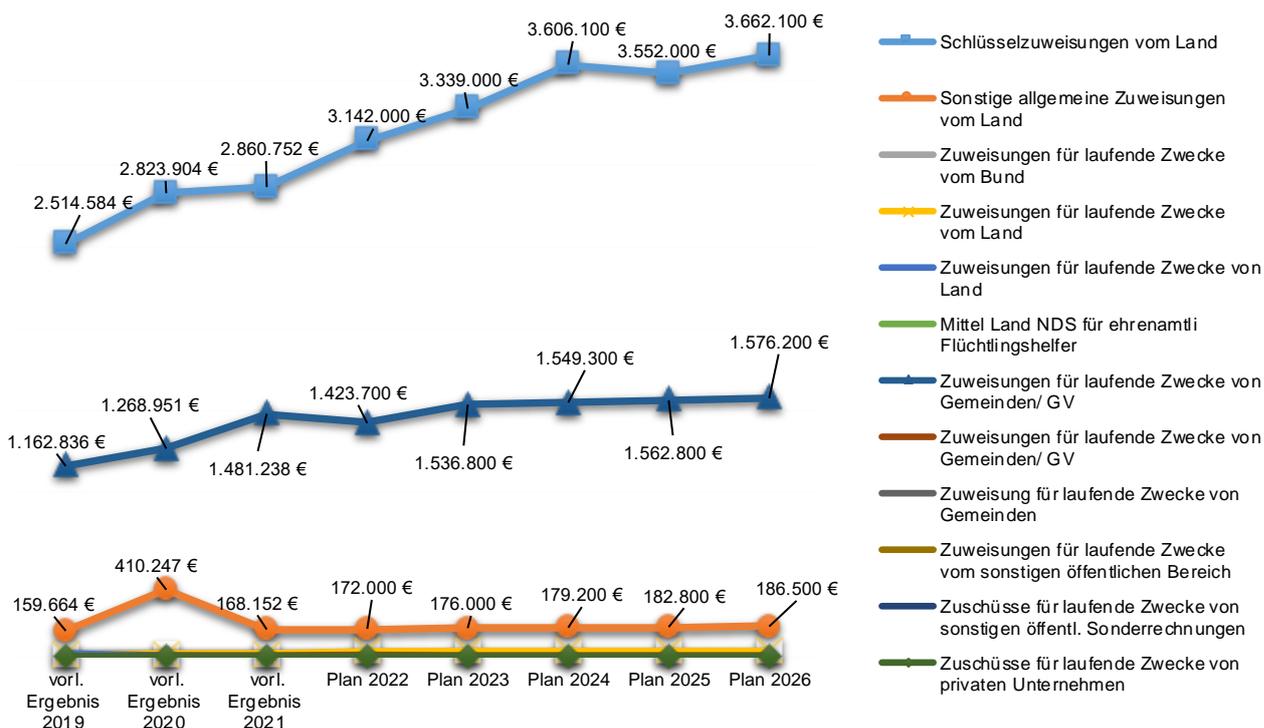
1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 355 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 345 v.H.
2. Gewerbesteuer 355 v.H.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde auf Grund der Entwicklung im Jahr 2022 für das Jahr 2023 höher veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Gemeindeanteil an

der Umsatzsteuer wurden nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Innenministeriums ermittelt. Die weitere Entwicklung der derzeitigen Covid-19-Pandemie, die maßgeblich auch die wirtschaftliche Lage beeinflusst, bleibt allerdings weiterhin abzuwarten. Auch die noch nicht absehbaren Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt beinhalten weitere große Unsicherheiten für die gesamtwirtschaftliche Situation.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:

Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.860.752,00	3.142.000	3.339.000	3.606.100	3.552.000	3.662.100
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	168.152,00	172.000	176.000	179.200	182.800	186.500
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.994,00	33.700	35.700	35.700	35.700	35.700
3141005	Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	0,00	12.200	0	0	0	0
3141006	Mittel Land NDS für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer	0,00	0		0	0	0
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.481.238,36	1.423.700	1.536.800	1.549.300	1.562.800	1.576.200
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV – Lernförderung	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3142005	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.733,00	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt	Summe	4.542.722,29	4.814.600	5.116.900	5.399.900	5.362.700	5.489.900



Die Schlüsselzuweisungen wurden anhand der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik für den Kommunalen Finanzausgleich vom 24.11.2022 auf Basis des Grundbeitrages je Einwohner, der Einwohnerentwicklung und der tatsächlich eingegangenen Steuerzahlungen vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 berechnet.

Auf Grundlage der vom Kreistag am 06.12.2018 beschlossenen Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung ("Kindergartenvertrag") und den damit einhergehenden finanziellen Vereinbarungen konnte auch für 2023 eine Erhöhung der Zuweisungen eingeplant werden. Demgegenüber steigen die Kosten für die Kindertagesbetreuung in einem sehr starken Maß an.

3. Auflösung aus Sonderposten:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	261.900	266.900	268.100	273.000	275.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe	0,00	447.800	452.800	454.000	458.900	461.100

4. Transfererträge in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kostenbeiträge und Aufwenderersatz, Kostenersatz	26.872,00	35.000	88.000	90.000	90.000	90.000

Es handelt sich hierbei um die Kostenbeiträge der Eltern für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuung in der Tagespflege.

5. Öffentlich rechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsgebühren	57.270,67	71.400	72.000	72.500	73.500	75.500
Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.875,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	169,00	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.372.967,68	1.360.300	1.360.300	1.365.300	1.365.300	1.365.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsräume	100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe	1.435.382,35	1.441.500	1.442.100	1.447.600	1.448.600	1.450.600

Eine Veränderung in der Abwassergebühr ist für das Jahr 2023 nicht veranschlagt, da zunächst die Betriebskostenabrechnungen abzuwarten bleiben. Eine grundlegende Umstellung, die auch eine Entgelttrennung für Niederschlagswasser beinhaltet, befindet sich derzeit in einem Planungsprozess. Die IVC Public Services GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, wurde mit der Erstellung einer rechtssicheren Gebühren- und Beitragskalkulation im Bereich des Schmutz- und Niederschlagswassers beauftragt.

6. Privatrechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mieten und Pachten	46.382,23	56.500	67.100	67.100	67.100	67.100
Erträge aus Verkauf	506,00	400	400	400	400	400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,06	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ersatz für Schadenfälle	7.536,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	57.318,38	82.100	92.700	92.700	92.700	92.700

Die Erträge für Mieten haben sich erhöht, da eine Wohnung zur weiteren Untervermietung an die AWO, Kreisverband Hildesheim-Alfeld, zwecks Einrichtung einer Großtagespflegestelle angemietet wurde.

7. Kostenerstattung und Kostenumlagen in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	1.097,70	4.000	0	4.000	4.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	9.000
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe	1.097,70	147.100	143.100	147.100	147.100	152.100

Die Kostenerstattungen vom Wasserverband Peine sowie der von sonstigen Bereichen (Tank und Rast) entstehen durch die Betriebskostenabrechnung im Abwasserbereich.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	167,62	200	200	200	200	200
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unter- nehmen und Beteiligungen	660,93	600	600	600	600	600
Verzinsung von Steuernachforderungen	7.626,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Finanzerträge Versorgungs- rücklage aktive Bedienstete	-280,03	300	300	300	300	300
Sonstige Finanzerträge Versorgungs- rücklage Versorgungsempfänger	-341,04	300	300	300	300	300
Summe	7.834,23	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sind auch die Zinserträge zurückgegangen. Die Gewinnanteile aus Beteiligungen resultierten aus der Gewinnausschüttung der gemeinsamen kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“ (E-Hi-Land); ab dem Jahr 2021 sind zunächst keine Ausschüttungen vorgesehen.

11. sonstige ordentliche Erträge €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Konzessionsabgaben	204.174,35	202.500	210.900	210.900	210.900	210.900
Säumniszuschläge	6.615,88	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verspätungszuschläge	1.290,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	22.900	36.300	36.900	37.500	38.100
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Beihilfen	0,00	3.700	6.000	6.000	6.100	6.200
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub/Mehrar- beit	0,00	100	100	100	100	100
Andere sonstige ordentliche Erträge	4,64	100	5.500	5.500	5.500	5.400
Summe	212.084,87	237.100	266.300	266.900	267.900	268.200

Die Berechnung der voraussichtlichen Rückstellung im Versorgungsbereich ergibt sich aus den vorgegebenen Werten der Versorgungskasse. Aufgrund einer Neuberechnung ergibt sich danach ab dem Jahr 2023 eine Erhöhung der Auflösungserträge.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Jahr 2023 wie folgt dar:

13. Aufwendungen für Aktives Personal in €:

Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Dienstaufwendungen für Beamte	266.260,04	281.000	256.000	263.000	272.000	278.000
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.496.257,34	1.746.000	1.864.000	1.919.000	1.978.000	2.036.000
Versorgungsbeiträge für Beamte	103.661,30	108.000	188.000	195.000	201.000	206.000
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	99.248,54	114.800	121.600	125.000	128.700	132.400
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	318.421,47	373.500	403.000	413.500	425.000	438.500
Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	13.646,24	21.600	33.000	35.600	36.500	37.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.858,55	39.800	74.800	78.400	80.400	82.900
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	34.500	46.400	49.400	52.600	28.600
Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	5.600	7.600	8.200	8.600	4.700
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	2.334.353,48	2.739.800	3.009.400	3.102.100	3.197.800	3.259.500

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen ist der zu erwartende Tarifabschluss für den Bereich des öffentlichen Dienstes entsprechend berücksichtigt.

14. Aufwendungen für Versorgung in €:

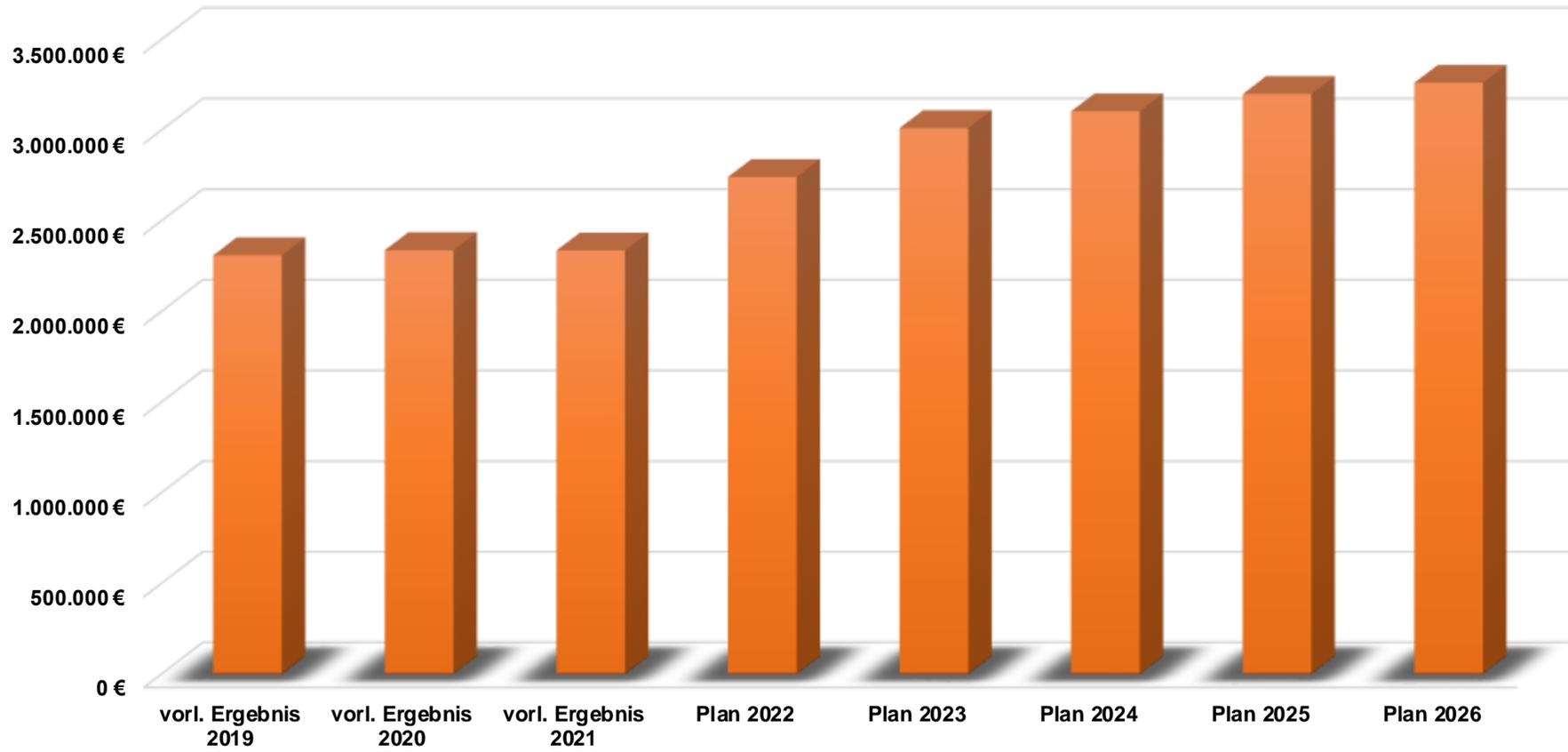
Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wirkt sich in der zukünftigen Haushaltsplanung nicht aus.

Die Aufwendungen für Personal verteilen sich über den gesamten Haushalt wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
111010	Verwaltungssteuerung	177.632,88	185.600	270.200	278.400	285.500	295.100
111040	Gemeindegremien	0,00	0	0	0	0	0
111060	Personal, Organisation und	217.239,35	306.000	451.400	466.200	481.600	464.900
111070	Informations- und Kommunikationstechnik	85.558,54	167.200	210.200	218.100	224.800	230.100
111090	Finanzverwaltung	286.710,88	340.400	346.600	358.600	369.100	379.000
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	62.950,68	43.000	79.800	81.500	83.600	86.300
122010	Meldewesen	121.953,48	202.000	162.300	167.600	172.400	176.800
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	60.936,96	58.300	55.700	56.900	59.500	61.000
122030	Personenstandswesen	81.867,46	84.600	90.300	92.500	95.200	97.800
126000	Brandschutz	27.122,24	28.700	28.700	29.800	30.900	32.400
211000	Grundschulen	153.721,39	166.900	173.500	178.400	183.800	190.100
211004	Bördeschule OT Dinklar	0,00	0	0	0	0	0
211009	GS Ottbergen	0,00	0	0	0	0	0
211010	Bördeschule	0,00	0	0	0	0	0
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	18.227,85	20.900	20.800	21.000	22.000	22.500
366000	Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
367000	Familien- und Kinderservicebüro	74.467,35	42.800	27.500	27.600	29.100	30.200
424000	Eigene Sportstätten	0,00	0	0	0	0	0
424002	Turnhalle Bettmar	9.686,61	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
424003	Sporthalle Dingelbe	17.263,33	18.200	19.800	19.900	20.900	21.000
424004	Turnhalle Dinklar	12.938,40	14.400	13.400	13.500	14.500	14.500
424007	Gymnastikhalle Kemme	2.251,53	6.400	5.400	6.500	6.500	6.500
424009	Turnhalle Kloster Ottbergen	7.418,19	9.100	9.100	9.200	10.700	10.700
424010	Sporthalle Schellerten	33.831,35	36.100	36.600	37.700	39.300	40.300
424011	Turnhalle Wendhausen	0	0	0	0	0	0
424026	Freibad	129.032,07	140.800	151.600	156.500	160.700	165.500
521000	Bauverwaltung	128.650,08	185.900	189.700	194.600	200.900	207.300
538000	Abwasserbeseitigung	164.005,90	186.800	181.000	187.300	192.600	198.000
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0
573000	Bauhof	458.825,52	479.600	468.700	483.100	497.000	512.300
573010	Dorfgemeinschaftshäuser	4.130,82	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
Gesamt	Summe	2.336.422,86	2.739.800	3.009.400	3.102.100	3.197.800	3.259.500

Personalaufwendungen



15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	529.179,21	763.400	745.500	628.900	628.900	628.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	165.552,78	197.300	199.200	196.200	199.400	196.400
Mieten und Pachten	24.928,25	26.900	38.700	38.700	38.700	38.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.387,14	411.200	916.000	570.000	570.000	570.000
Haltung von Fahrzeugen	65.639,11	81.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.477,95	103.200	110.200	109.200	109.200	109.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	293.742,72	624.600	807.600	697.100	697.600	698.100
Erwerb von Vorräten	108,65	500	500	500	500	500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.099,18	57.500	57.500	58.000	58.000	58.000
Summe	1.439.114,99	2.266.100	2.953.700	2.377.100	2.380.800	2.378.300

Der Unterhaltungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für das sonstige unbewegliche Vermögen ist auf der folgenden Seite nach Produkten aufgeteilt. Auf der darauffolgenden Seite sind die Bewirtschaftungsaufwendungen dargestellt, wie sie sich auf die einzelnen Produkte verteilen. Die Aufwendungen sind aufgrund des Nachholbedarfes entsprechend höher veranschlagt.

Die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen hat sich deutlich erhöht, da ab dem Jahr 2017 hierunter sämtliche Gegenstände bis 1.000 € Anschaffungswert fallen. Bisher lag die Grenze hier bei 150 €. Im Finanzhaushalt sind dafür bei Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen geringere Summen vorgesehen.

Bei den besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung enthalten.

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind deutlich höher veranschlagt, da weiterhin von Steigerungen der Energiekosten insbesondere aufgrund der Ukraine Krise sowie auch nach wie vor von erhöhten pandemiebedingten Aufwendungen ausgegangen wird.

Aufwendungen für Unterhaltung sind Maßnahmen zur Erhaltung, z.B. Reparaturen der Gebäude und baulichen Anlagen sowie für das unbewegliche Vermögen. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte: (Konten 4211+4212)

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gemeindegremien	0,00	0	0	0	0	0
Grundstücks- und Gebäudemanagement	13.548,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Brandschutz	14.348,47	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Grundschulen	121,02	3.000	100	0	0	0
Bördeschule OT Dinklar	8.316,83	53.000	45.000	20.000	20.000	20.000
GS Ottbergen	3.292,66	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000
Bördeschule	7.235,36	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Heimat- und Kulturpflege	5.359,74	0	0	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	8.819,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kinderspielplätze	20.215,16	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Eigene Sportstätten	0,00	800	800	800	800	800
Turnhalle Bettmar	636,09	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Sporthalle Dingelbe	1.309,28	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Turnhalle Dinklar	114,31	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Gymnastikhalle Kemme	813,72	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Turnhalle Kloster Ottbergen	108,86	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sporthalle Schellerten	3.517,66	12.500	12.500	10.000	10.000	10.000
Turnhalle Wendhausen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Freibad	18.262,84	40.000	55.000	45.000	45.000	45.000
Orts- und Regionalplanung	0,00	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	189.110,40	160.000	130.000	120.000	120.000	120.000
Straßen, Wege, Plätze	199.146,75	255.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	16.897,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentliches Grün	0,00	0	0	0	0	0
Öffentliches Gewässer	3.971,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	5.426,52	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Land- und Forstwirtschaft	0,00	100	100	100	100	100
Bauhof	517,41	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Dorfgemeinschaftshäuser	8.088,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	529.179,21	763.400	745.500	628.900	628.900	628.900

Bewirtschaftung sind Maßnahmen, die zum zweckmäßigen Betrieb notwendig sind (zum Beispiel Aufwendungen für Stromversorgung, Reinigung, Heizung etc.). Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte: (Konto 4241)

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zentrale Dienste	0,00	0	0	0	0	0
Grundstücks- und Gebäudemanagement	47.019,23	55.000	90.000	60.000	60.000	60.000
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.518,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Brandschutz	20.301,99	35.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Grundschulen	6.989,38	13.000	1.000	0	0	0
Bördeschule OT Dinklar	4.559,93	20.000	60.000	30.000	30.000	30.000
GS Ottbergen	16.270,78	23.000	70.000	40.000	40.000	40.000
Bördeschule	20.319,35	27.000	80.000	40.000	40.000	40.000
Heimat- und Kulturpflege	0,00	100	100	100	100	100
Tageseinrichtungen für Kinder	12.588,85	15.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Kinderspielplätze	2.995,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Eigene Sportsstätten	131,89	500	500	500	500	500
Turnhalle Bettmar	9.406,12	18.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Sporthalle Dingelbe	12.474,62	19.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Turnhalle Dinklar	16.532,61	20.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Gymnastikhalle Kemme	3.479,41	7.200	20.000	10.000	10.000	10.000
Turnhalle Kloster Ottbergen	5.856,31	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Sporthalle Schellerten	34.745,13	42.000	95.000	60.000	60.000	60.000
Turnhalle Wendhausen	352,24	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Freibad	3.943,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abwasserbeseitigung	28.281,90	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Straßen, Wege, Plätze	34.886,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	138,17	400	400	400	400	400
Bauhof	927,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dorfgemeinschaftshäuser	18.668,45	30.000	70.000	50.000	50.000	50.000
Summe	303.387,14	411.200	916.000	570.000	570.000	570.000

16. Abschreibungen in €:

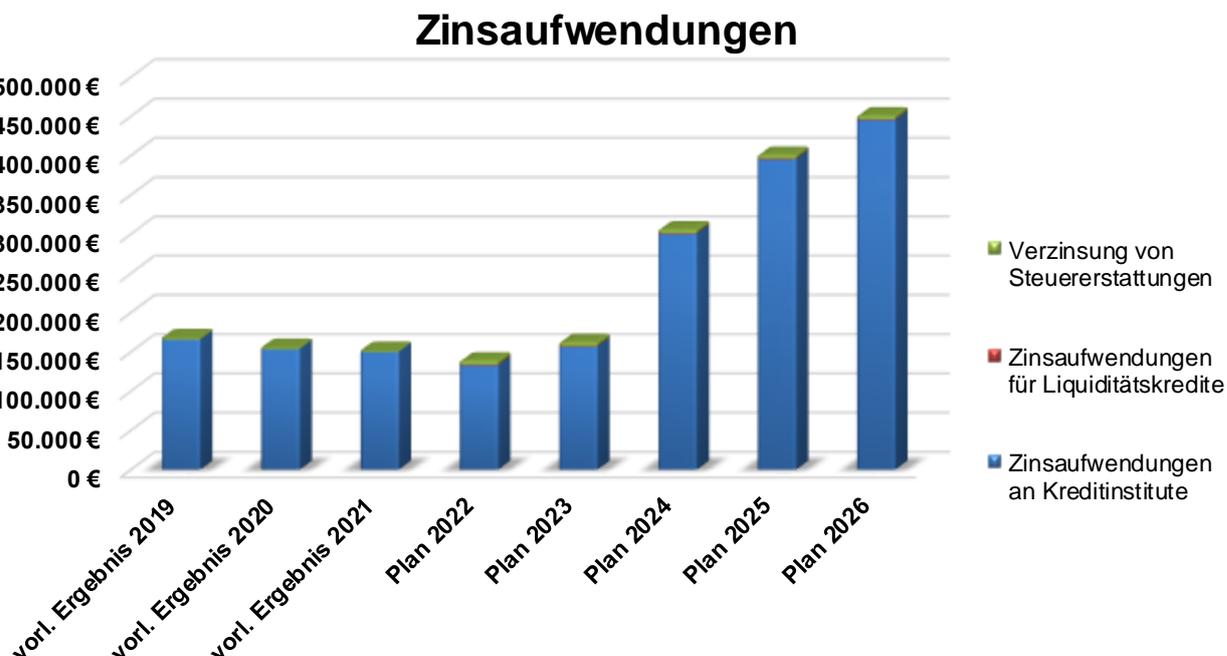
Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.329.900	1.443.800	1.505.000	1.530.600	1.548.500
Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.612,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe	5.612,12	1.335.400	1.449.300	1.510.500	1.536.100	1.554.000

Aufgrund der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind weiterhin Abschreibungsbeträge eingeplant. Eine Verringerung der geplanten Investitionsmaßnahmen würde sich an dieser Stelle positiv auf den Ergebnishaushalt auswirken. Die Auflösung vom Sammelposten entfällt ab 2021. Bisher werden hier alle Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € pauschal über jeweils fünf Jahre aufgelöst. Ab 2017 werden alle Anschaffungen bis 1.000 € sofort als Aufwand gebucht.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinsaufwendungen	149.821,66	132.600	156.400	300.000	395.000	445.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzaufwendungen	1.105,25	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe	150.926,91	135.100	161.900	305.500	400.500	450.500

Die Umsetzung der geplanten Investitionen macht eine nicht unerhebliche Kreditaufnahme erforderlich. Die dafür zu leistenden Zinsen belasten an dieser Stelle den Ergebnishaushalt. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



18. Transferaufwendungen in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	4.484.720,00	4.590.800	5.088.000	5.189.900	5.293.700	5.399.900
Gewerbesteuerumlage	65.297,00	88.800	119.100	123.200	126.200	128.100
Entschuldungsumlage	13.544,00	14.000	13.700	13.700	13.800	13.800
Zuschüsse an Vereine/Verbände	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort, Tagespflege, KiGa)	158.473,36	184.000	334.000	334.000	334.000	334.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.149.971,88	2.474.100	2.607.300	2.706.200	2.809.300	2.916.300
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	47.970,16	51.000	51.000	51.500	51.500	52.000
Summe	6.934.870,02	7.414.800	8.225.200	8.430.700	8.640.600	8.856.200

Die Kreisumlage wurde auf Grundlage des Hebesatzes von 54,65 v.H. berechnet. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen und unter Berücksichtigung eines verringerten Vervielfältigers ab 2020 (35 v.H.) veranschlagt. Die Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten wurden den zukünftigen Bedarfen mit entsprechenden Steigerungen angepasst. Der Zuschuss an die HI-REG, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Region Hildesheim, wird auf Grund der geschlossenen Vereinbarung ab 2017 geleistet und wurde im Jahr 2020 erhöht.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.840,57	108.700	104.700	108.700	108.700	112.700
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.821,21	37.100	39.600	36.600	36.700	36.800
Geschäftsaufwendungen	162.099,60	294.700	291.200	253.200	234.200	245.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.973,96	66.500	67.000	67.000	67.000	67.000
Leistungen für Schadensfälle	8.336,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattung an Bund	2.984,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Erstattung an Landkreis	0	0	118.900	0	0	0
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.058,60	33.500	34.400	35.500	36.400	37.200
Erstattung an übrige Bereiche	900,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe	377.027,51	561.200	676.500	521.700	503.700	519.500

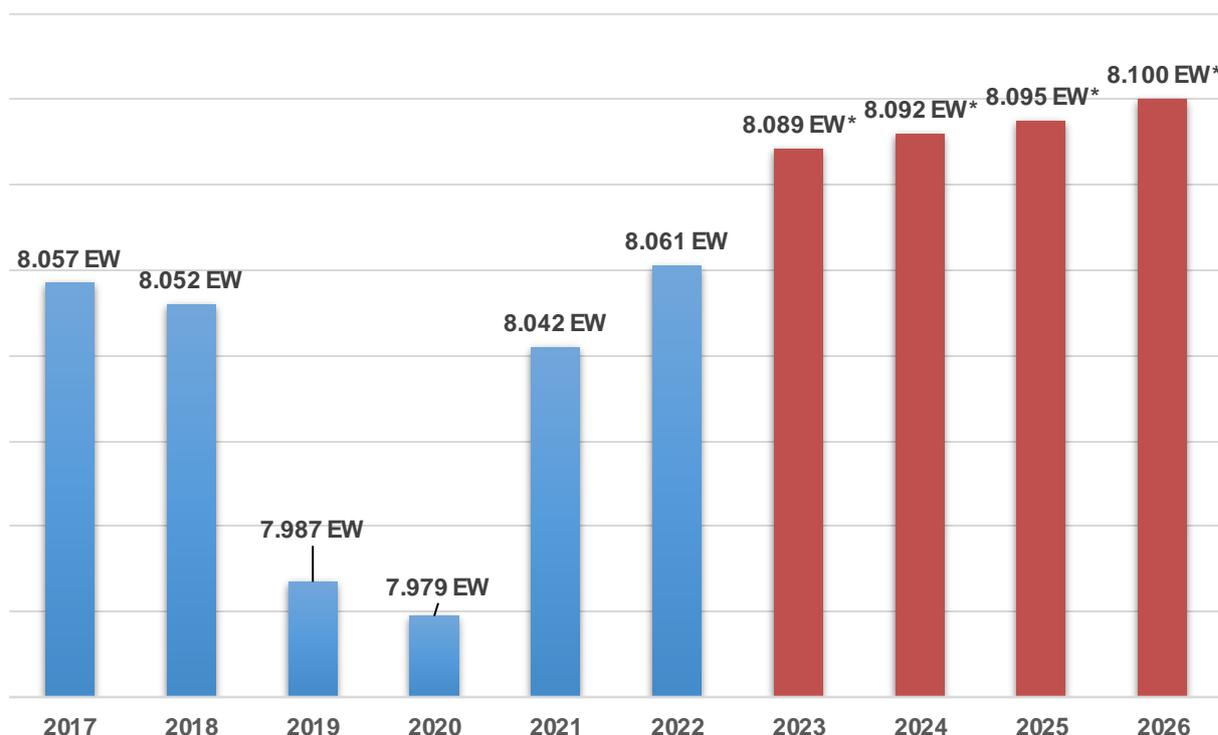
In den Jahren 2024 bis 2026 wurden die Aufwandsentschädigungen für die Europawahl sowie die Kreiswahl berücksichtigt. Ferner wurden hier Aufwendungen für eine Vereinbarung mit dem Landkreis über die Bereitstellung von Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit für Flüchtlinge aus der Ukraine eingeplant.

Ortsratsmittel:

Die Mittel für die Ortsräte werden nach der Einwohnerzahl berechnet. Danach wird die jeweilige Einwohnerzahl mit 2,50 € multipliziert. Hinzukommt ein Sockelbetrag je Ortschaft in Höhe von 300 €. Des Weiteren werden die nicht verbrauchten Restmittel des vergangenen Jahres hinzuge-rechnet und entsprechend veranschlagt. Der Stand der Einwohnerzahlen zum 30.06.2022 war wie folgt:

Gemeindeteil	Einwohner	Größe in km ²	Einwohner/km ²
Ahstedt	412	4,54	95,37
Bettmar	618	4,3	143,02
Dingelbe	855	9,58	88,31
Dinklar	1050	8,58	126,11
Farmsen	232	3,38	65,98
Garmissen-Garbolzum	521	6,91	77,57
Kemme	427	5,13	84,99
Oedelum	466	6,91	65,27
Ottbergen	1148	7,54	150,27
Schellerten	1556	6,98	209,03
Wendhausen	508	6,52	76,53
Wöhle	268	9,72	28,19
Summe	8061	80,09	

Einwohnerstatistik



*Prognosewerte

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen geplant. Entscheidend hierfür ist im Gegensatz zum Ergebnishaushalt nicht der Verursachungszeitpunkt, sondern der Zeitpunkt der Auszahlung. Somit kann es zu Unterschieden zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt kommen, wenn diese Zeitpunkte in unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen.

Gesetzliches Ziel des Finanzhaushalts ist es nicht, dass Ein- und Auszahlungen ausgeglichen sind sondern, dass die Zahlungsfähigkeit gesichert ist. Dies gilt insbesondere für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche unterteilt:

- Ein- und Auszahlungen für **laufende Verwaltungstätigkeit**
- Ein- und Auszahlungen für **Investitionstätigkeit**
- Ein- und Auszahlungen für **Finanzierungstätigkeit**

Die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** entsprechen in der Regel größtenteils den Aufwendungen und Erträgen, jedoch sind hiervon Auflösungserträge aus Beiträgen, Zuschüssen und Rückstellungen sowie Abschreibungen ausgeschlossen.

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Jahr 2023 einen negativen Saldo von 617.600 € aus. Daraus wäre gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO zunächst die laufende Tilgung zu leisten. Diese ist im Jahr 2023 mit 440.000 € veranschlagt.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314.083,71	13.091.500	14.340.100	14.930.500	15.148.800	15.567.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.305.604,76	13.061.900	14.957.700	14.664.500	15.047.200	15.415.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.478,95	29.600	-617.600	266.000	101.600	152.200

Die Ein- und Auszahlungen für **Investitionstätigkeit** erfolgen auf der Grundlage des Investitionsprogramms. Dies wird gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 9 NKomVG gesondert beschlossen.

Ob der Bedarf nach einem Kredit besteht, geht aus dem Saldo der Investitionstätigkeit hervor. Dies soll die Finanzierbarkeit gewährleisten und verhindern, dass Investitionen über Liquiditätskredite finanziert werden. Die Kreditermächtigung muss, wenn zum Jahresende ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, nicht in vollem Umfang genutzt werden.

Es sind umfangreiche Kanalbaumaßnahmen geplant, die auf Grund von geplanten Straßenbaumaßnahmen erforderlich sind. Auch im Bereich der Kläranlage sind größere Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Desweiteren sind der Anbau einer Krippe für die Kindertagesstätte in Schellerten eingeplant sowie weitere Investitionen aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Kindertagesstättenplätzen. Weitere Beschaffungen bzw. Baumaßnahmen stehen an beim Brandschutz, für Schulträgeraufgaben, für Sportförderung sowie für das Freibad. Weiterhin ist eine Umrüstung der gemeindeeigenen Liegenschaften auf LED beabsichtigt und die Gründung einer kommunalen MVZ-Gesellschaft geplant.

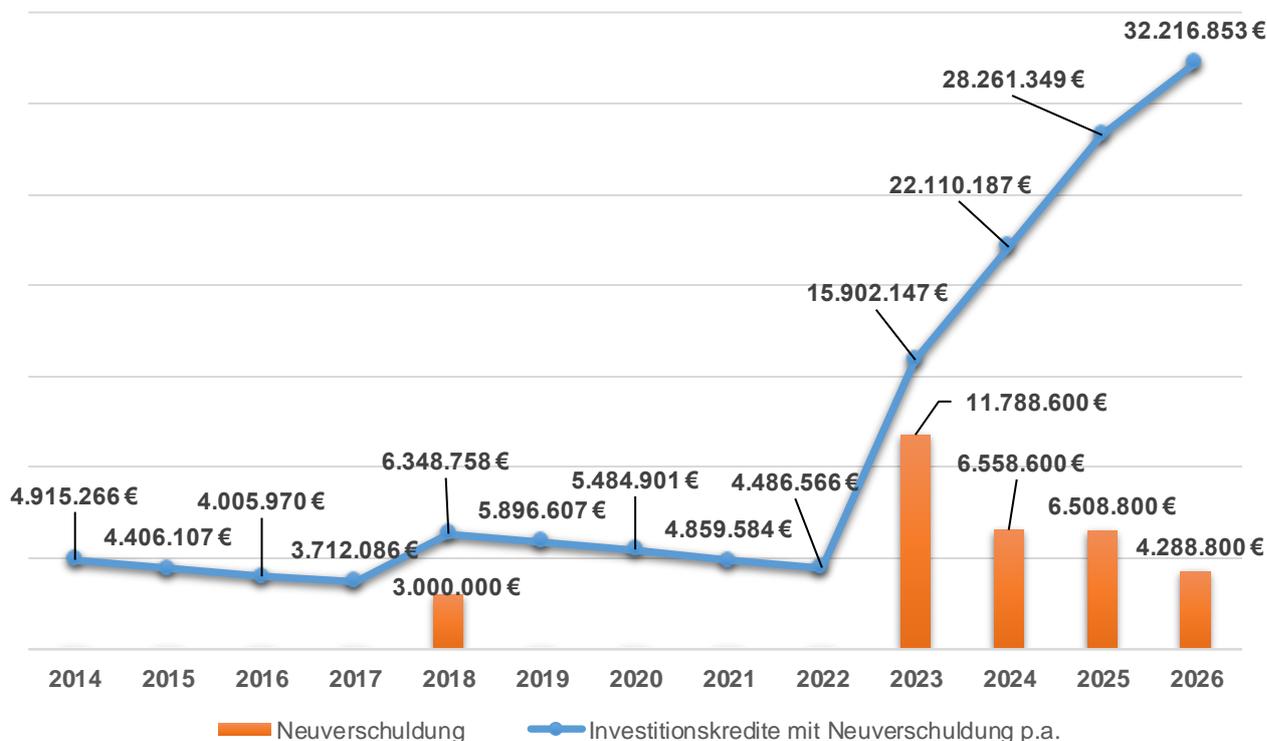
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	464.363,57	435.100	1.236.200	136.400	971.200	431.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.446,13	10.588.800	13.024.800	6.695.000	7.480.000	4.720.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.693.082,56	-10.153.700	-11.788.600	-6.558.600	-6.508.800	-4.288.800

Die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** stellen sich somit wie folgt dar:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufnahme von Krediten	0,00	10.153.700	11.788.600	6.558.600	6.508.800	4.288.800
Tilgung von Krediten für Investitionen	625.316,93	433.300	440.000	640.000	780.000	840.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-625.316,93	9.720.400	11.348.600	5.918.600	5.728.800	3.448.800

Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2022 war es bisher nicht erforderlich, einen Liquiditätskredit aufzunehmen. Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Es konnten 2021 zusätzlich drei Kredite außerplanmäßig getilgt werden. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 10.153.700 € festgesetzt, welche bisher nicht für ein Darlehen in Anspruch genommen wurde. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt damit voraussichtlich 4.486.566 €. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung der Einwohner der Gemeinde Schellerten in Höhe von 561,73 €.



Entwicklung des Vermögens

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde eine Bewertung des allgemeinen Grund- und Verwaltungsvermögens vorgenommen. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim vorgenommen. Der Rat der Gemeinde Schellerten hat diese dann in seiner Sitzung am 31.03.2014 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 31.862.190,28 € beschlossen. Das Basisreinerwerb zum Bilanzstichtag 01.01.2011 beträgt 12.395.903,98 €.

Die Schlussbilanzen der Jahre 2011 und 2012 sind erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft worden. Die Feststellung im Rat erfolgte in der Sitzung am 20.06.2016. Die Schlussbilanzen der Jahre 2013 und 2014 sind erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft worden. Die Feststellung im Rat erfolgte in der Sitzung am 12.03.2018.

Die Schlussbilanzen der Jahre 2015 bis 2017 wurden vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft.

Die Bilanzsumme hat sich vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2017 um 523.215,35 € erhöht.

Jahresabschlüsse	Geprüfte Werte			vorläufige Werte*
	2015	2016	2017	2018
Ordentliches Ergebnis	-41.700,49	508.060,84	299.008,46	1.075.094,94
Außerordentliches Ergebnis	23.859,79	27.870,03	3951,77	11.420,32
Jahresergebnis	-17.840,70	535.930,87	302.960,23	1.086.515,26

*ohne vollständige Erfassung der Abschreibungen

Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2022 gut, so dass keine Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten. Da sich aus den bereits geprüften Jahresergebnissen der Jahre 2011 bis 2017 insgesamt Überschüsse ergeben haben, ist davon auszugehen, dass die Liquidität weiterhin gesichert ist.

Entwicklung der Nettoposition

Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse der vergangenen Jahre ist von einer Steigerung der Nettoposition auszugehen.

Ergebnis und Finanzplanung bis 2026:

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst neben dem Rechnungsergebnis des Vorjahres die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 Absatz 1 und 2 KomHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der

Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten Aufwendungen und Auszahlungen, sowie die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushaltes der Gemeinde Schellerten wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom Innenministerium erstellt. Bezüglich der Gewerbesteuer wurde auf die örtlichen Gegebenheiten eingegangen, sowie die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt. Auf Grund des langen Planungszeitraumes ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und stellt damit nur eine grobe Schätzung für die betreffenden Jahre dar.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin wäre festzulegen, innerhalb welchen Zeitraumes der Haushaltsausgleich erreicht werden kann, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden kann.

Der Haushaltsplan 2023 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe eines Fehlbetrages von 1.640.200 € aus. Ein Haushaltssicherungskonzept ist dennoch nicht erforderlich, da der voraussichtliche Fehlbetrag nach § 110 Abs. 5 Ziffer 1 NKomVG mit entsprechenden Überschüssen aus Vorjahren aus der Rücklage ausgeglichen werden kann.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2023 vorgesehen bei den Investitionen für die Beschaffung je eines TSF W in Höhe von 210.000 € für die Ortsfeuerwehren Kemme für das Jahr 2024 sowie für Bettmar für das Jahr 2025; für einen Neubau der Feuerwehrhäuser in Ottbergen und Kemme in Höhe von insgesamt 1,8 Mio. € für 2024 und in Höhe von 1,35 Mio. € für 2025 sowie für die Turnhalle in Ottbergen 500.000 € für 2024. Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind für das Freibad für die Jahre 2024 bis 2026 in Höhe von insgesamt 3.245.000 € vorgesehen.

Haushaltsvermerke

Gemäß § 19 KomHKVO werden folgende Deckungskreise eingerichtet, deren Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden:

Deckungskreis	Bezeichnung	Mittel im Ergebnishaushalt	Mittel im Finanzhaushalt
Deckungskreis 0001 / 0701	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 0 – Bürgermeister	181.200	181.200
Deckungskreis 1000 / 1700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal	402.700	402.700
Deckungskreis 2000 / 2700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 2 – Finanzen und Bürgerdienste	8.371.200	8.811.200
Deckungskreis 3000 / 3700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 3 – Bau und Umwelt	944.100	944.100

Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind folgende Aufwandskonten und Finanzauszahlungskonten die einen eigenen Deckungskreis bilden:

Deckungskreis 1001 / 1701	Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 40 und 70)	2.974.800	2.974.800
Deckungskreis 2001/2701	Aufwendungen für Feuerwehr	227.100	227.100
Deckungskreis 3001 / 3701	Aufwendungen für Bauunterhaltung (Konto 4211, 4241, 7211, 7241)	1.661.500	1.661.500
Deckungskreis 4001	Aufwendungen für Ortschaft Ahstedt	3.900	3.900
Deckungskreis 4002	Aufwendungen für Ortschaft Bettmar	3.100	3.100
Deckungskreis 4003	Aufwendungen für Ortschaft Dingelbe	8.400	8.400
Deckungskreis 4004	Aufwendungen für Ortschaft Dinklar	10.000	10.000
Deckungskreis 4005	Aufwendungen für Ortschaft Farmsen	2.800	2.800
Deckungskreis 4006	Aufwendungen für Ortschaft Garmissen-Garbolzum	7.900	7.900
Deckungskreis 4007	Aufwendungen für Ortschaft Kemme	3.100	3.100
Deckungskreis 4008	Aufwendungen für Ortschaft Oedelum	7.400	7.400
Deckungskreis 4009	Aufwendungen für Ortschaft Ottbergen	5.600	5.600
Deckungskreis 4010	Aufwendungen für Ortschaft Schellerten	16.600	16.600
Deckungskreis 4011	Aufwendungen für Ortschaft Wendhausen	3.400	3.400
Deckungskreis 4012	Aufwendungen für Ortschaft Wöhle	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.048.087,26	6.355.000	7.222.400	7.518.500	7.772.800	8.057.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542.722,29	4.814.600	5.116.900	5.399.700	5.362.700	5.489.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	447.800	452.800	454.000	458.900	461.100
4. sonstige Transfererträge	26.872,00	35.000	88.000	90.000	90.000	90.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.435.382,35	1.441.500	1.442.100	1.447.600	1.448.600	1.450.600
6. privatrechtliche Entgelte	57.318,38	82.100	92.700	92.700	92.700	92.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,70	147.100	143.100	147.100	147.100	152.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.834,23	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	212.084,87	237.100	266.300	266.900	267.600	268.200
12. = Summe ordentliche Erträge	12.331.399,08	13.566.700	14.835.800	15.428.000	15.651.900	16.073.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.334.353,48	2.739.800	3.009.400	3.102.100	3.197.800	3.259.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.114,99	2.266.100	2.953.700	2.377.100	2.380.800	2.378.300
16. Abschreibungen	5.612,12	1.335.400	1.449.300	1.510.500	1.536.100	1.554.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.926,91	135.100	161.900	305.500	400.500	450.500
18. Transferaufwendungen	6.934.870,02	7.414.800	8.225.200	8.430.700	8.640.600	8.856.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	377.057,50	561.200	676.500	521.700	503.700	519.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.241.935,02	14.452.400	16.476.000	16.247.600	16.659.500	17.018.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.089.464,06	-885.700	-1.640.200	-819.600	-1.007.600	-944.100
22. außerordentliche Erträge	20.066,93	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	495,34	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.571,59	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.109.035,65	-885.700	-1.640.200	-819.600	-1.007.600	-944.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.911.228,16	6.355.000	7.222.400	7.518.500	7.772.800	8.057.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	4.541.651,63	4.814.600	5.116.900	5.399.700	5.362.700	5.489.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	26.630,60	35.000	88.000	90.000	90.000	90.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.434.264,30	1.441.500	1.442.100	1.447.600	1.448.600	1.450.600
5. privatrechtliche Entgelte	58.263,30	81.400	92.200	92.200	92.200	92.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	120.211,45	147.100	143.100	147.100	147.100	152.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.305,59	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzah- lungen	214.528,68	210.400	223.900	223.900	223.900	223.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314.083,71	13.091.500	14.340.100	14.930.500	15.148.800	15.567.900
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.333.094,57	2.684.700	2.940.400	3.029.500	3.121.600	3.211.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und den Erwerb geringwer- tiger Vermögensgegenstände	1.431.656,67	2.266.100	2.953.700	2.377.100	2.380.800	2.378.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150.983,16	135.100	161.900	305.500	400.500	450.500
15. Transferauszahlungen	6.933.351,74	7.414.800	8.225.200	8.430.700	8.640.600	8.856.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen	456.518,62	561.200	676.500	521.700	503.700	519.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.305.604,76	13.061.900	14.957.700	14.664.500	15.047.200	15.415.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätig- keit)	1.008.478,95	29.600	-617.600	266.000	101.600	152.200
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	408.900	1.210.000	110.200	945.000	405.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitions- tätigkeit	6.662,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	455.880,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögens- anlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.821,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24. = Summe der Einzahlungen für In- vestitionstätigkeit	464.363,57	435.100	1.236.200	136.400	971.200	431.200
Auszahlungen für Investitionstätig- keit						
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	660.000	710.000	600.000	600.000	600.000
26. Baumaßnahmen	1.762.154,41	8.780.200	10.697.500	5.725.000	6.600.000	4.050.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27. Erw erb von bew eglichem Sachvermögen	392.745,10	1.148.600	1.303.300	370.000	280.000	70.000
28. Erw erb von Finanzvermögensanlagen	2.546,62	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	314.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Sum me der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.446,13	10.588.800	13.024.800	6.695.000	7.480.000	4.720.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.693.082,56	-10.153.700	-11.788.600	-6.558.600	-6.508.800	-4.288.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-684.603,61	-10.124.100	-12.406.200	-6.292.600	-6.407.200	-4.136.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	10.153.700	11.788.600	6.558.600	6.508.800	4.288.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	625.316,93	433.300	440.000	640.000	780.000	840.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-625.316,93	9.720.400	11.348.600	5.918.600	5.728.800	3.448.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.309.920,54	-403.700	-1.057.600	-374.000	-678.400	-687.800

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
111010 Verwaltungssteuerung	0	0	0,00	0	0	4,79
	<u>292.200</u>	<u>209.400</u>	<u>194.989,22</u>	<u>291.700</u>	<u>209.100</u>	<u>196.027,38</u>
	-292.200	-209.400	-194.989,22	-291.700	-209.100	-196.022,59
111020 Gleichstellung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.480,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.480,00</u>
	-1.500	-1.500	-1.480,00	-1.500	-1.500	-1.480,00
111040 Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>134.900</u>	<u>135.900</u>	<u>44.335,78</u>	<u>131.400</u>	<u>132.900</u>	<u>44.160,53</u>
	-134.900	-135.900	-44.335,78	-131.400	-132.900	-44.160,53
111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte	1.300	1.300	0,00	0	9.700	0,00
	<u>17.600</u>	<u>14.600</u>	<u>354,71</u>	<u>15.000</u>	<u>30.300</u>	<u>354,71</u>
	-16.300	-13.300	-354,71	-15.000	-20.600	-354,71
111060 Personal, Organisation und	49.100	28.000	46,93	6.700	1.300	675,98
	<u>538.800</u>	<u>382.900</u>	<u>261.097,20</u>	<u>471.800</u>	<u>334.800</u>	<u>261.493,96</u>
	-489.700	-354.900	-261.050,27	-465.100	-333.500	-260.817,98
111070 Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	0,00	0	0	118,89
	<u>248.100</u>	<u>201.300</u>	<u>152.914,39</u>	<u>245.200</u>	<u>202.200</u>	<u>162.455,49</u>
	-248.100	-201.300	-152.914,39	-245.200	-202.200	-162.336,60
111080 Zentrale Dienste	15.300	15.300	7.666,69	15.300	15.300	7.691,69
	<u>78.500</u>	<u>77.300</u>	<u>58.808,47</u>	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>	<u>59.105,28</u>
	-63.200	-62.000	-51.141,78	-63.700	-63.700	-51.413,59
111090 Finanzverwaltung	7.900	8.200	8.225,17	7.900	8.200	7.023,78
	<u>434.200</u>	<u>426.600</u>	<u>343.122,04</u>	<u>431.300</u>	<u>423.700</u>	<u>345.989,39</u>
	-426.300	-418.400	-334.896,87	-423.400	-415.500	-338.965,61
111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	52.500	52.500	40.095,82	52.000	52.000	40.082,37
	<u>234.500</u>	<u>162.300</u>	<u>130.918,30</u>	<u>642.400</u>	<u>530.600</u>	<u>218.003,18</u>
	-182.000	-109.800	-90.822,48	-590.400	-478.600	-177.920,81
121000 Statistik und Wahlen	0	4.000	1.097,70	0	4.000	1.097,70
	<u>1.600</u>	<u>9.600</u>	<u>22.393,65</u>	<u>1.600</u>	<u>9.600</u>	<u>22.393,65</u>
	-1.600	-5.600	-21.295,95	-1.600	-5.600	-21.295,95
122010 Meldewesen	64.300	63.800	49.795,98	64.300	63.800	49.757,28
	<u>219.200</u>	<u>255.900</u>	<u>166.332,30</u>	<u>219.000</u>	<u>289.800</u>	<u>167.087,36</u>
	-154.900	-192.100	-116.536,32	-154.700	-226.000	-117.330,08
122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.900	13.900	10.685,88	13.900	13.900	10.288,61
	<u>91.800</u>	<u>92.700</u>	<u>87.814,09</u>	<u>93.500</u>	<u>94.600</u>	<u>80.229,76</u>
	-77.900	-78.800	-77.128,21	-79.600	-80.700	-69.941,15
122030 Personenstandswesen	6.200	6.100	6.415,50	6.200	6.100	6.494,00
	<u>103.200</u>	<u>98.300</u>	<u>88.230,13</u>	<u>105.700</u>	<u>100.800</u>	<u>88.380,13</u>
	-97.000	-92.200	-81.814,63	-99.500	-94.700	-81.886,13
126000 Brandschutz	61.800	61.300	30.650,79	40.100	99.600	30.654,42
	<u>525.200</u>	<u>461.800</u>	<u>214.092,23</u>	<u>1.374.300</u>	<u>1.297.300</u>	<u>339.884,48</u>
	-463.400	-400.500	-183.441,44	-1.334.200	-1.197.700	-309.230,06
128000 Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-2.000	0	0,00	-22.000	0	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen ./. <u>Auszahlungen</u> = Saldo		
211000 Grundschulen	15.500 <u>197.000</u> -181.500	13.500 <u>207.500</u> -194.000	18.326,00 <u>175.982,18</u> -157.656,18	15.000 <u>454.700</u> -439.700	13.000 <u>216.100</u> -203.100	19.314,00 <u>189.367,55</u> -170.053,55
211004 Bördeschule OT Dinklar	10.700 <u>156.500</u> -145.800	9.900 <u>121.000</u> -111.100	538,62 <u>25.094,64</u> -24.556,02	27.300 <u>178.300</u> -151.000	26.500 <u>187.700</u> -161.200	538,62 <u>27.750,60</u> -27.211,98
211009 GS Ottbergen	9.800 <u>172.300</u> -162.500	8.100 <u>118.500</u> -110.400	307,50 <u>59.414,75</u> -59.107,25	101.600 <u>316.100</u> -214.500	49.500 <u>250.600</u> -201.100	307,50 <u>67.931,19</u> -67.623,69
211010 Bördeschule	27.100 <u>208.400</u> -181.300	26.600 <u>142.400</u> -115.800	3.209,87 <u>60.203,61</u> -56.993,74	108.200 <u>486.000</u> -377.800	57.300 <u>322.000</u> -264.700	3.209,87 <u>107.330,52</u> -104.120,65
281000 Heimat- und Kulturpflege	600 <u>15.100</u> -14.500	800 <u>14.600</u> -13.800	2.318,33 <u>22.651,11</u> -20.332,78	100 <u>14.600</u> -14.500	100 <u>14.100</u> -14.000	-373,33 <u>24.516,40</u> -24.889,73
315000 Seniorenarbeit	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.674,60</u> -1.674,60	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.674,60</u> -1.674,60
351000 Sonstige soziale Hilfen	10.500 <u>121.700</u> -111.200	24.300 <u>2.800</u> 21.500	8.170,00 <u>60,39</u> 8.109,61	10.500 <u>121.700</u> -111.200	24.300 <u>2.800</u> 21.500	8.170,00 <u>60,39</u> 8.109,61
361000 Förderung von Kindern	113.400 <u>334.000</u> -220.600	60.400 <u>184.000</u> -123.600	26.872,00 <u>158.473,36</u> -131.601,36	113.400 <u>334.000</u> -220.600	60.400 <u>184.000</u> -123.600	26.630,60 <u>164.153,08</u> -137.522,48
362000 Jugendarbeit	1.100 <u>9.700</u> -8.600	1.100 <u>7.200</u> -6.100	0,00 <u>4.278,28</u> -4.278,28	1.100 <u>9.700</u> -8.600	1.100 <u>7.200</u> -6.100	0,00 <u>4.370,39</u> -4.370,39
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	1.576.600 <u>2.622.700</u> -1.046.100	1.452.000 <u>2.444.100</u> -992.100	1.453.740,11 <u>2.087.189,83</u> -633.449,72	2.250.400 <u>4.718.300</u> -2.467.900	1.385.000 <u>3.824.900</u> -2.439.900	1.454.461,49 <u>2.086.186,50</u> -631.725,01
366000 Kinderspielplätze	0 <u>45.900</u> -45.900	0 <u>48.400</u> -48.400	2.160,00 <u>25.945,12</u> -23.785,12	0 <u>54.100</u> -54.100	0 <u>57.100</u> -57.100	2.160,00 <u>24.148,22</u> -21.988,22
367000 Familien- und Kinderservicebüro	0 <u>30.100</u> -30.100	0 <u>45.400</u> -45.400	0,00 <u>42.528,97</u> -42.528,97	0 <u>29.800</u> -29.800	0 <u>45.100</u> -45.100	0,00 <u>42.528,97</u> -42.528,97
421000 Sportförderung	0 <u>45.000</u> -45.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>26.315,75</u> -26.315,75	0 <u>45.000</u> -45.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>27.146,25</u> -27.146,25
424000 Eigene Sportstätten	2.600 <u>8.500</u> -5.900	2.600 <u>8.400</u> -5.800	0,00 <u>10.606,93</u> -10.606,93	2.600 <u>17.800</u> -15.200	2.600 <u>30.500</u> -27.900	0,00 <u>6.560,93</u> -6.560,93
424002 Turnhalle Bettmar	13.600 <u>102.200</u> -88.600	13.600 <u>59.200</u> -45.600	4.645,25 <u>21.040,58</u> -16.395,33	9.000 <u>94.200</u> -85.200	9.000 <u>51.200</u> -42.200	4.016,25 <u>19.818,31</u> -15.802,06
424003 Sporthalle Dingelbe	15.300 <u>108.900</u> -93.600	15.300 <u>66.300</u> -51.000	7.323,75 <u>33.817,06</u> -26.493,31	15.000 <u>92.900</u> -77.900	15.000 <u>50.300</u> -35.300	6.326,25 <u>33.504,87</u> -27.178,62
424004 Turnhalle Dinklar	8.000 <u>85.600</u> -77.600	8.000 <u>45.900</u> -37.900	3.612,50 <u>31.849,77</u> -28.237,27	8.000 <u>79.300</u> -71.300	8.000 <u>39.600</u> -31.600	5.346,50 <u>158.177,35</u> -152.830,85

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen ./. <u>Auszahlungen</u> = Saldo		
424007 Gymnastikhalle Kemme	2.300 <u>32.700</u> -30.400	2.300 <u>20.600</u> -18.300	3.090,00 <u>7.740,32</u> -4.650,32	2.300 <u>31.000</u> -28.700	2.300 <u>18.900</u> -16.600	3.477,50 <u>12.410,55</u> -8.933,05
424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	5.800 <u>52.800</u> -47.000	5.800 <u>30.800</u> -25.000	1.476,50 <u>15.428,40</u> -13.951,90	3.500 <u>76.600</u> -73.100	3.500 <u>54.600</u> -51.100	994,00 <u>16.571,34</u> -15.577,34
424010 Sporthalle Schellerten	23.300 <u>169.300</u> -146.000	23.300 <u>113.000</u> -89.700	10.172,50 <u>80.301,82</u> -70.129,32	16.000 <u>348.500</u> -332.500	16.000 <u>295.000</u> -279.000	10.760,50 <u>85.312,57</u> -74.552,07
424011 Turnhalle Wendhausen	3.100 <u>15.800</u> -12.700	3.100 <u>7.800</u> -4.700	2.584,25 <u>1.004,68</u> 1.579,57	3.100 <u>14.300</u> -11.200	3.100 <u>6.300</u> -3.200	2.584,25 <u>1.000,42</u> 1.583,83
424026 Freibad	42.100 <u>405.300</u> -363.200	42.100 <u>329.500</u> -287.400	11.012,21 <u>177.766,31</u> -166.754,10	126.000 <u>581.100</u> -455.100	26.000 <u>710.300</u> -684.300	18.220,30 <u>185.556,55</u> -167.336,25
511000 Orts- und Regionalplanung	10.000 <u>65.000</u> -55.000	10.000 <u>65.000</u> -55.000	0,00 <u>6.777,74</u> -6.777,74	10.000 <u>65.000</u> -55.000	10.000 <u>65.000</u> -55.000	0,00 <u>8.486,75</u> -8.486,75
521000 Bauverwaltung	5.500 <u>219.300</u> -213.800	5.500 <u>214.500</u> -209.000	6.314,00 <u>158.564,95</u> -152.250,95	5.500 <u>240.200</u> -234.700	5.500 <u>209.400</u> -203.900	6.865,75 <u>173.368,37</u> -166.502,62
522000 Wohnbauförderung	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	514,26 <u>0,00</u> 514,26	1.700 <u>0</u> 1.700	1.700 <u>0</u> 1.700	2.417,36 <u>0,00</u> 2.417,36
531000 Stromversorgung	191.100 <u>0</u> 191.100	185.500 <u>0</u> 185.500	174.542,35 <u>0,00</u> 174.542,35	191.100 <u>0</u> 191.100	185.500 <u>0</u> 185.500	176.990,40 <u>0,00</u> 176.990,40
532000 Gasversorgung	19.800 <u>0</u> 19.800	17.000 <u>0</u> 17.000	29.632,00 <u>0,00</u> 29.632,00	19.800 <u>0</u> 19.800	17.000 <u>0</u> 17.000	22.487,63 <u>0,00</u> 22.487,63
538000 Abwasserbeseitigung	1.589.000 <u>1.467.000</u> 122.000	1.588.200 <u>1.366.400</u> 221.800	1.321.420,22 <u>631.835,44</u> 689.584,78	1.425.000 <u>5.273.800</u> -3.848.800	1.425.000 <u>4.277.600</u> -2.852.600	1.440.309,24 <u>1.788.824,50</u> -348.515,26
541000 Straßen, Wege, Plätze	98.500 <u>600.500</u> -502.000	98.500 <u>576.900</u> -478.400	4.961,92 <u>236.674,37</u> -231.712,45	150.000 <u>3.153.300</u> -3.003.300	225.000 <u>3.026.800</u> -2.801.800	447.558,73 <u>592.847,53</u> -145.288,80
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	11.200 <u>93.700</u> -82.500	11.200 <u>52.900</u> -41.700	0,00 <u>26.354,41</u> -26.354,41	0 <u>255.000</u> -255.000	0 <u>90.000</u> -90.000	0,00 <u>44.356,11</u> -44.356,11
551000 Öffentliches Grün	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	970,00 <u>0,00</u> 970,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	970,00 <u>0,00</u> 970,00
552000 Öffentliche Gewässer	0 <u>56.500</u> -56.500	0 <u>56.500</u> -56.500	0,00 <u>54.844,55</u> -54.844,55	0 <u>255.500</u> -255.500	0 <u>255.500</u> -255.500	0,00 <u>55.144,55</u> -55.144,55
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000 <u>10.500</u> -5.500	5.000 <u>10.500</u> -5.500	7.952,50 <u>6.009,69</u> 1.942,81	5.000 <u>10.500</u> -5.500	5.000 <u>10.500</u> -5.500	7.952,50 <u>6.010,69</u> 1.941,81
555000 Land- und Forstwirtschaft	700 <u>23.100</u> -22.400	700 <u>23.100</u> -22.400	150,00 <u>14.184,75</u> -14.034,75	0 <u>21.600</u> -21.600	0 <u>21.600</u> -21.600	150,00 <u>14.184,75</u> -14.034,75

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./. <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen ./. <u>Auszahlungen</u> = Saldo		
571000 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>21.000</u>	<u>18.500</u>	<u>6.334,20</u>	<u>335.000</u>	<u>18.500</u>	<u>6.334,20</u>
	-21.000	-18.500	-6.334,20	-335.000	-18.500	-6.334,20
573000 Bauhof	0	0	5.600,00	0	0	5.600,00
	<u>571.300</u>	<u>585.500</u>	<u>512.033,73</u>	<u>678.100</u>	<u>650.400</u>	<u>746.992,75</u>
	-571.300	-585.500	-506.433,73	-678.100	-650.400	-741.392,75
573010 Dorfgemeinschaftshäuser	3.300	3.300	546,26	1.200	1.200	546,26
	<u>97.600</u>	<u>56.400</u>	<u>34.329,74</u>	<u>88.400</u>	<u>47.200</u>	<u>38.833,68</u>
	-94.300	-53.100	-33.783,48	-87.200	-46.000	-38.287,42
611000 Steuern, allgemeine Zuw eisungen und	10.747.400	9.674.000	9.084.622,65	10.747.400	9.674.000	8.946.565,60
	<u>5.230.300</u>	<u>4.700.100</u>	<u>4.568.414,16</u>	<u>5.225.300</u>	<u>4.695.100</u>	<u>4.564.722,50</u>
	5.517.100	4.973.900	4.516.208,49	5.522.100	4.978.900	4.381.843,10
612000 Sonstige allgemeine Finanzw irtschaft	100	100	0,00	11.788.700	10.153.800	0,00
	<u>157.400</u>	<u>133.600</u>	<u>149.821,66</u>	<u>597.400</u>	<u>566.900</u>	<u>775.138,59</u>
	-157.300	-133.500	-149.821,66	11.191.300	9.586.900	-775.138,59

Ergebnishaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.048.087,26	6.355.000	7.222.400	7.518.500	7.772.800	8.057.800
3011000 Grundsteuer A	249.434,70	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3012000 Grundsteuer B	968.150,86	967.000	980.000	980.000	980.000	980.000
3013000 Gewerbesteuer	928.710,70	900.000	1.208.000	1.250.000	1.280.000	1.300.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.688.460,00	4.000.000	4.546.500	4.796.500	5.017.100	5.278.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.010,00	191.000	179.300	182.900	186.100	189.700
3031000 Vergnügungssteuer	384,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3032000 Hundesteuer	39.937,00	40.900	52.500	53.000	53.500	54.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.542.722,29	4.814.600	5.116.900	5.399.700	5.362.700	5.489.900
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.860.752,00	3.142.000	3.339.000	3.606.100	3.552.000	3.662.100
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	168.152,00	172.000	176.000	179.200	182.800	186.500
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.994,00	33.700	35.700	35.700	35.700	35.700
3141005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	0,00	12.200	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.481.238,36	1.423.700	1.536.800	1.549.300	1.562.800	1.576.200
3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Zuweisungen für Lernförderung	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.733,00	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3147020 Spenden für Ortschaft Bettmar	1.333,33	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	447.800	452.800	454.000	458.900	461.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	261.900	266.900	268.100	273.000	275.200
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	26.872,00	35.000	88.000	90.000	90.000	90.000
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	26.872,00	35.000	88.000	90.000	90.000	90.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.435.382,35	1.441.500	1.442.100	1.447.600	1.448.600	1.450.600
3311000 Verwaltungsgebühren	57.270,67	71.400	72.000	72.500	73.500	75.500
3311001 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.875,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3311002 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	169,00	200	200	200	200	200
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.372.967,68	1.360.300	1.360.300	1.365.300	1.365.300	1.365.300
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsräume	100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6. privatrechtliche Entgelte	57.318,38	82.100	92.700	92.700	92.700	92.700
3411000 Mieten und Pachten	45.632,23	55.800	66.600	66.600	66.600	66.600
3411110 Mieten und Pachten Ortsrat Wendhausen	750,00	700	500	500	500	500

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
3421000 Erträge aus Verkauf	406,00	400	400	400	400	400
3421090 Erträge aus Verkauf Ortschaft Ottbergen	100,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	2.894,06	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3461001 Ersatz für Schadenfälle	7.536,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,70	147.100	143.100	147.100	147.100	152.100
3481000 Erträge aus Kostenerstattun- gen Kostenumlage vom Land	1.097,70	4.000	0	4.000	4.000	0
3482000 Erträge aus Kostenerstattun- gen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	9.000
3483000 Erträge aus Kostenerstattun- gen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.834,23	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3616000 Zinserträge von sonstigen öf- fentlich Sonderrechnungen	167,62	200	200	200	200	200
3617000 Zinserträge von Kreditinsti- tuten	0,00	100	100	100	100	100
3651000 Gewinnanteile aus verbunde- nen Unternehmen und Beteiligungen	660,93	600	600	600	600	600
3691000 Verzinsung von Steuernach- forderungen	7.626,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3699000 Sonstige Finanzerträge Ver- sorgungsrücklage aktive Bedienstete	-280,03	300	300	300	300	300
3699001 Sonstige Finanzerträge Ver- sorgungsrücklage Versorgungsempfänger	-341,04	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	212.084,87	237.100	266.300	266.900	267.600	268.200
3511000 Konzessionsabgaben	204.174,35	202.500	210.900	210.900	210.900	210.900
3562000 Säumniszuschläge	6.615,88	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3562001 Verspätungszuschläge	1.290,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	22.900	36.300	36.900	37.500	38.100
3582002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Beihilfen	0,00	3.700	6.000	6.000	6.100	6.200
3582003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	0,00	100	100	100	100	100
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,64	100	5.500	5.500	5.500	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	12.331.399,08	13.566.700	14.835.800	15.428.000	15.651.900	16.073.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.334.353,48	2.739.800	3.009.400	3.102.100	3.197.800	3.259.500
4011000 Dienstaufwendungen für Be- amte	266.260,04	281.000	256.000	263.000	272.000	278.000
4012000 Dienstaufwendungen für Ar- beitnehmer	1.496.257,34	1.746.000	1.864.000	1.919.000	1.978.000	2.036.000
4021000 Versorgungsbeiträge für Be- amte	103.661,30	108.000	188.000	195.000	201.000	206.000
4022000 Versorgungsbeiträge für Ar- beitnehmer	99.248,54	114.800	121.600	125.000	128.700	132.400
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	318.421,47	373.500	403.000	413.500	425.000	438.500

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	13.646,24	21.600	33.000	35.600	36.500	37.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	36.858,55	39.800	74.800	78.400	80.400	82.900
4051000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen aktive Beamte	0,00	34.500	46.400	49.400	52.600	28.600
4061000 Zuführungen zu Beihilferück- stellungen aktive Beamte	0,00	5.600	7.600	8.200	8.600	4.700
4070001 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.439.114,99	2.266.100	2.953.700	2.377.100	2.380.800	2.378.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.248,16	308.300	308.400	216.800	216.800	216.800
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	307.571,31	455.100	437.100	412.100	412.100	412.100
4212010 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Ahstedt	354,40	0	0	0	0	0
4212020 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Bettmar	4.082,64	0	0	0	0	0
4212040 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Dinklar	115,92	0	0	0	0	0
4212050 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Farmsen	46,59	0	0	0	0	0
4212060 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Garmissen- Garbolzum	58,60	0	0	0	0	0
4212070 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Kemme	25,95	0	0	0	0	0
4212080 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Oedelum	157,98	0	0	0	0	0
4212090 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Ottbergen	98,22	0	0	0	0	0
4212100 Denkmalpflege/ Dorfverschö- nerung Schellerten	419,44	0	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101.252,71	109.700	110.000	109.000	109.200	109.200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	64.300,07	87.600	89.200	87.200	90.200	87.200
4231000 Mieten und Pachten	20.744,21	21.900	32.700	32.700	32.700	32.700
4232000 Leasing	4.184,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen	303.387,14	411.200	916.000	570.000	570.000	570.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	65.639,11	81.500	78.500	78.500	78.500	78.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.477,95	103.200	110.200	109.200	109.200	109.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.658,03	138.900	227.900	167.400	167.900	168.400
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	138.556,37	145.000	250.000	200.000	200.000	200.000
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasser	748,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klärschlammbehand- lung und -verwertung	17.816,44	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebsbedarf	36.193,92	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernförderung in Schulen	6.277,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271010 Ortsrat Ahstedt Verfügungsmittel	901,96	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4271011 Sonstige Sachausgaben Ahstedt	800,31	0	0	0	0	0

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4271020 Ortsrat Bettmar Verfü gungs- mittel	191,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4271021 Sonstige Sachausgaben Bett- mar	50,95	0	0	0	0	0
4271030 Ortsrat Dingelbe Verfü gungs- mittel	170,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4271031 Sonstige Sachausgaben Ding- gelbe	590,00	0	0	0	0	0
4271040 Ortsrat Dinklar Verfü gungsmit- tel	199,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271041 Sonstige Sachausgaben Dinklar	158,50	0	0	0	0	0
4271050 Ortsbeauftragter Farmsen Ver- fü gungsmittel	575,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4271060 Ortsrat Garmissen-Garbolzum Verfü gungsmittel	472,18	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4271061 Sonstige Sachausgaben Gar- missen-Garbolzum	670,00	0	0	0	0	0
4271070 Ortsrat Kemme Verfü gungs- mittel	250,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4271071 Sonstige Sachausgaben Kemme	348,70	0	0	0	0	0
4271080 Ortsrat Oedelum Verfü gungs- mittel	265,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4271081 Sonstige Sachausgaben O- edelum	554,06	0	0	0	0	0
4271090 Ortsrat Ottbergen Verfü gungs- mittel	112,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4271091 Sonstige Sachausgaben Ott- bergen	148,45	0	0	0	0	0
4271100 Ortsrat Schellerten Verfü- gungsmittel	887,80	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4271110 Ortsrat Wendhausen Verfü- gungsmittel	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4271111 Sonstige Sachausgaben Wendhausen	1.113,25	0	0	0	0	0
4271120 Ortsbeauftragter Wöhle Verfü- gungsmittel	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271121 Sonstige Sachausgaben Wöhle	619,80	0	0	0	0	0
4271210 Schulschwimmen	11.261,21	23.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4281000 Erwerb von Vorräten	108,65	500	500	500	500	500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.099,18	57.500	57.500	58.000	58.000	58.000
16. Abschreibungen	5.612,12	1.335.400	1.449.300	1.510.500	1.536.100	1.554.000
4711000 Abschreibungen auf immateri- elles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.329.900	1.443.800	1.505.000	1.530.600	1.548.500
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5.612,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.926,91	135.100	161.900	305.500	400.500	450.500
4517000 Zinsaufwendungen an Kredit- institute	149.821,66	132.600	156.400	300.000	395.000	445.000
4521000 Zinsaufwendungen für Liquidi- tätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000 Verzinsung von Steuererstat- tungen	1.105,25	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18. Transferaufwendungen	6.934.870,02	7.414.800	8.225.200	8.430.700	8.640.600	8.856.200
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	47.970,16	51.000	51.000	51.500	51.500	52.000
4316000 Zuschüsse an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	3.557,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4317000 Zuschüsse an private Unter- nehmen	6.334,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.149.971,88	2.474.100	2.607.300	2.706.300	2.809.300	2.916.300

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
4318001 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstiges	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4318020 Zuschüsse Vereine/Verbände Bettmar	601,72	0	0	0	0	0
4318030 Zuschüsse Vereine/Verbände Dingelbe	500,00	0	0	0	0	0
4318060 Zuschüsse Vereine/Verbände Garmissen-Garbolzum	300,00	0	0	0	0	0
4318090 Zuschüsse Vereine/Verbände Ottbergen	2.600,00	0	0	0	0	0
4318110 Zuschüsse Vereine/Verbände Wendhausen	1.000,00	0	0	0	0	0
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v von Einrichtungen (Tagespflege)	131.738,36	160.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v von Einrichtungen (Kindergarten)	10.047,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v von Einrichtungen (Hort)	16.688,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	65.297,00	88.800	119.100	123.200	126.200	128.100
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	13.544,00	14.000	13.700	13.700	13.800	13.800
4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindev erbänden/GV Kreisumlage	4.484.720,00	4.590.800	5.088.000	5.189.900	5.293.700	5.399.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	377.057,50	561.200	676.500	521.700	503.700	519.500
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.840,57	108.700	104.700	108.700	108.700	112.700
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v von Rechten und Diensten	20.821,21	37.100	39.600	36.600	36.700	36.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	162.129,59	294.700	291.200	253.200	234.200	245.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.973,96	66.500	67.000	67.000	67.000	67.000
4441001 Leistungen für Schadensfälle	8.336,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4450000 Erstattung an Bund	2.984,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	118.900	0	0	0
4456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.058,60	33.500	34.400	35.500	36.400	37.200
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	900,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.241.935,02	14.452.400	16.476.000	16.247.600	16.659.500	17.018.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.089.464,06	-885.700	-1.640.200	-819.600	-1.007.600	-944.100
22. außerordentliche Erträge	20.066,93	0	0	0	0	0
5019001 Sonstige außergewöhnliche Erträge Coronapandemie	4.261,06	0	0	0	0	0
5019002 sonstige außergewöhnliche Erträge Coronapandemie Landkreis Hildesheim	2.175,87	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung v von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.030,00	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung v von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € bei Anschaffung oder Herstellung	5.600,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	495,34	0	0	0	0	0
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	495,34	0	0	0	0	0

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.571,59	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.109.035,65	-885.700	-1.640.200	-819.600	-1.007.600	-944.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Konten

Finanzhaushalt nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.911.228,16	6.355.000	7.222.400	7.518.500	7.772.800	8.057.800
6011000 Grundsteuer A	247.618,31	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6012000 Grundsteuer B	959.998,95	967.000	980.000	980.000	980.000	980.000
6013000 Gewerbesteuer	801.058,98	900.000	1.208.000	1.250.000	1.280.000	1.300.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.688.460,00	4.000.000	4.546.500	4.796.500	5.017.100	5.278.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.010,00	191.000	179.300	182.900	186.100	189.700
6031000 Vergnügungssteuer	384,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6032000 Hundesteuer	40.697,92	40.900	52.500	53.000	53.500	54.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.541.651,63	4.814.600	5.116.900	5.399.700	5.362.700	5.489.900
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.860.752,00	3.142.000	3.339.000	3.606.100	3.552.000	3.662.100
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	168.152,00	172.000	176.000	179.200	182.800	186.500
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.994,00	45.900	35.700	35.700	35.700	35.700
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.490.567,36	1.446.500	1.558.000	1.570.500	1.584.000	1.597.400
6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6147020 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zweck von privaten Unternehmen Ortsrat Bettmar	-1.333,33	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	26.630,60	35.000	88.000	90.000	90.000	90.000
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	26.630,60	35.000	88.000	90.000	90.000	90.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.434.264,30	1.441.500	1.442.100	1.447.600	1.448.600	1.450.600
6311000 Verwaltungsgebühren	62.541,87	77.100	77.700	78.200	79.200	81.200
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.371.722,43	1.364.400	1.364.400	1.369.400	1.369.400	1.369.400
5. privatrechtliche Entgelte	58.263,30	81.400	92.200	92.200	92.200	92.200
6411000 Mieten und Pachten	48.250,34	55.800	66.600	66.600	66.600	66.600
6411110 Mieten und Pachten Ortsrat Wendhausen	750,00	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	431,00	400	400	400	400	400
6421090 Einzahlungen aus Verkauf Ortsrat Ottbergen	75,00	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,87	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6461001 Einzahlungen für Schadensfälle	7.536,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.211,45	147.100	143.100	147.100	147.100	152.100
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.358,76	4.000	0	4.000	4.000	0

Gemeinde Schellerten Finanzhaushalt nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v on Gemein-den/GV	701,25	0	0	0	0	9.000
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v on Zweckver-bänden und dergl.	99.493,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v on sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.657,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v on privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v on übrigen Be-reichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.305,59	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6616000 Zinseinzahlungen v on sons-tigen öffentlichen Sonderrechnungen	249,53	200	200	200	200	200
6617000 Zinseinzahlungen v on Kre-ditinsti-tuten	0,00	100	100	100	100	100
6651000 Gewinnanteile aus verbun-denen Unternehmen und Beteiligungen	627,26	600	600	600	600	600
6691000 Verzinsung v on Steuernach-forderungen	6.428,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6699000 Sonstige Finanzeinzahlun-gen	0,00	600	600	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzah-lungen	214.528,68	210.400	223.900	223.900	223.900	223.800
6511000 Konzessionsabgaben	199.478,03	202.500	210.900	210.900	210.900	210.900
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.902,09	0	0	0	0	0
6523000 Einzahlungen aus der Er-stattung v on Vorsteuern	6.437,11	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge	6.706,81	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,64	100	5.500	5.500	5.500	5.400
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314.083,71	13.091.500	14.340.100	14.930.500	15.148.800	15.567.900
Auszahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.333.094,57	2.684.700	2.940.400	3.029.500	3.121.600	3.211.200
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	266.993,64	281.000	256.000	263.000	272.000	278.000
7012000 Dienstausszahlungen Arbeit-nehmer	1.496.012,80	1.746.000	1.864.000	1.919.000	1.978.000	2.036.000
7021000 Versorgungsbeiträge Be-amate	104.065,30	108.000	188.000	195.000	201.000	206.000
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeit-nehmer	99.345,22	114.800	121.600	125.000	128.700	132.400
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	318.320,65	373.500	403.000	413.500	425.000	438.500
7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	13.646,24	21.600	33.000	35.600	36.500	37.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	34.710,72	39.800	74.800	78.400	80.400	82.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.431.656,67	2.266.100	2.953.700	2.377.100	2.380.800	2.378.300
7211000 Unterhaltung der Grundstü-cke und baulichen Anlagen	187.280,61	308.300	308.400	216.800	216.800	216.800

Gemeinde Schellerten Finanzhaushalt nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	320.765,48	455.100	437.100	412.100	412.100	412.100
7212010 Unterhaltung	354,40	0	0	0	0	0
7212020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrat Bettmar	4.082,64	0	0	0	0	0
7212040 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Ortsrat Dinklar	115,92	0	0	0	0	0
7212050 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrat Farmsen	46,59	0	0	0	0	0
7212060 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrat Garmis-sen-Garbolzum	58,60	0	0	0	0	0
7212070 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrat Kemme	72,34	0	0	0	0	0
7212080 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrat O-edelum	157,98	0	0	0	0	0
7212090 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrat Ottber-gen	98,22	0	0	0	0	0
7212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrat Schel-lertern	419,44	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des bewegli-chen Vermögens	99.962,26	109.700	110.000	109.000	109.200	109.200
7222000 Erwerb geringwertiger Ver-mögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	67.345,65	87.600	89.200	87.200	90.200	87.200
7231000 Mieten und Pachten	19.482,21	21.900	32.700	32.700	32.700	32.700
7232000 Leasing	4.184,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7241000 Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	320.096,29	411.200	916.000	570.000	570.000	570.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	61.312,38	81.500	78.500	78.500	78.500	78.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.530,62	103.200	110.200	109.200	109.200	109.200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72.295,80	138.900	227.900	167.400	167.900	168.400
7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142.341,27	145.000	250.000	200.000	200.000	200.000
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	744,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.816,44	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.193,92	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.277,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Ahstedt	1.747,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Bettmar	242,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Dingelbe	860,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Dinklar	457,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsbeauftragter Farmsen	575,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Garmis-sen-Garbolzum	1.142,18	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Kemme	819,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Oedelum	819,06	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Gemeinde Schellerten Finanzhaushalt nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
7271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Ottber- gen	549,15	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Scheller- ten	887,80	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Wend- hausen	1.156,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsbeauftragter Wöhle	930,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7271210 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulschwim- men	9.529,31	23.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7281000 Erwerb v on Vorräte	108,65	500	500	500	500	500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.797,10	57.500	57.500	58.000	58.000	58.000
14.Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150.983,16	135.100	161.900	305.500	400.500	450.500
7517000 Zinsauszahlungen an Kredit- institute	149.821,66	132.600	156.400	300.000	395.000	445.000
7521000 Zinsauszahlungen für Liqui- ditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7592000 Verzinsung v on Steuerer- stattungen	1.161,50	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.Transferauszahlungen	6.933.351,74	7.414.800	8.225.200	8.430.700	8.640.600	8.856.200
7312000 Zuweisungen an Gemein- den/ GV	47.970,16	51.000	51.000	51.500	51.500	52.000
7316000 Zuschüsse an sonstige öf- fentliche Sonderrechnung	3.557,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7317000 Zuschüsse an private Unter- nehmen	6.334,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7318000 Zuschüsse an übrige Berei- che	2.141.173,88	2.474.100	2.607.300	2.706.300	2.809.300	2.916.300
7318001 Zuschüsse an übrige Berei- che	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7318020 Zuschüsse an übrige Berei- che Ortsrat Bettmar	601,72	0	0	0	0	0
7318030 Zuschüsse an übrige Berei- che Ortsrat Dingelbe	500,00	0	0	0	0	0
7318060 Zuschüsse an übrige Berei- che Ortsrat Garmissen-Garbolzum	300,00	0	0	0	0	0
7318090 Zuschüsse an übrige Berei- che Ortsrat Ottbergen	1.800,00	0	0	0	0	0
7318100 Zuschüsse an übrige Berei- che Ortsrat Schellerten	2.400,00	0	0	0	0	0
7318110 Zuschüsse an übrige Berei- che Ortsrat Wendhausen	1.000,00	0	0	0	0	0
7331000 Soziale Leistungen an natür- liche Personen außerhalb v on Einrichtun- gen (Tagespflege)	133.760,83	160.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7331100 Soziale Leistungen an natür- liche Personen außerhalb v on Einrichtun- gen (Kindergarten)	8.697,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331200 Soziale Leistungen an natür- liche Personen außerhalb v on Einrichtun- gen (Hort)	21.695,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	65.297,00	88.800	119.100	123.200	126.200	128.100
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	13.544,00	14.000	13.700	13.700	13.800	13.800
7372100 Allg. Umlagen an Gemein- den/GV Kreisumlage	4.484.720,00	4.590.800	5.088.000	5.189.900	5.293.700	5.399.900
16.sonstige haushaltswirksame Auszah- lungen	456.518,62	561.200	676.500	521.700	503.700	519.500

Gemeinde Schellerten Finanzhaushalt nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	100	100	100	100	100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.020,57	108.700	104.700	108.700	108.700	112.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.007,54	37.100	39.600	36.600	36.700	36.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	232.309,05	294.700	291.200	253.200	234.200	245.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.473,96	66.500	67.000	67.000	67.000	67.000
7441001 Leistungen für Schadensfälle	8.336,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	8.700,83	0	0	0	0	0
7450000 Erstattungen an Bund	2.984,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	118.900	0	0	0
7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	31.773,10	33.500	34.400	35.500	36.400	37.200
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.305.604,76	13.061.900	14.957.700	14.664.500	15.047.200	15.415.700
18.Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.008.478,95	29.600	-617.600	266.000	101.600	152.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	408.900	1.210.000	110.200	945.000	405.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	114.200	315.000	110.200	945.000	405.000
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	285.000	895.000	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.700	0	0	0	0
20.Beträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.662,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.662,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.Veräußerung von Sachvermögen	455.880,00	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	450.280,00	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenze i.H.v. 1000 € bei Anschaffung und Herstellung	5.600,00	0	0	0	0	0
22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.sonstige Investitionstätigkeit	1.821,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6885300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6886300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.821,19	0	0	0	0	0
24.= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	464.363,57	435.100	1.236.200	136.400	971.200	431.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	660.000	710.000	600.000	600.000	600.000

Gemeinde Schellerten Finanzhaushalt nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen	0,00	660.000	710.000	600.000	600.000	600.000
26. Baumaßnahmen	1.762.154,41	8.780.200	10.697.500	5.725.000	6.600.000	4.050.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.403,60	2.733.200	3.835.500	2.330.000	1.350.000	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.462.845,10	5.997.000	6.687.000	3.370.000	5.225.000	4.025.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.905,71	50.000	175.000	25.000	25.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	392.745,10	1.148.600	1.303.300	370.000	280.000	70.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	392.745,10	1.148.600	1.303.300	370.000	280.000	70.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.546,62	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.112,98	0	0	0	0	0
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.433,64	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	314.000	0	0	0
7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	0	314.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.446,13	10.588.800	13.024.800	6.695.000	7.480.000	4.720.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.693.082,56	-10.153.700	-11.788.600	-6.558.600	-6.508.800	-4.288.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-684.603,61	-10.124.100	-12.406.200	-6.292.600	-6.407.200	-4.136.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	10.153.700	11.788.600	6.558.600	6.508.800	4.288.800
6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	10.153.700	11.788.600	6.558.600	6.508.800	4.288.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	625.316,93	433.300	440.000	640.000	780.000	840.000
7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	625.316,93	433.300	440.000	640.000	780.000	840.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-625.316,93	9.720.400	11.348.600	5.918.600	5.728.800	3.448.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.309.920,54	-403.700	-1.057.600	-374.000	-678.400	-687.800

Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten ab 2023

Teilhaushalt 0 – Bürgermeister

- 111010 Verwaltungssteuerung
- 111020 Gleichstellung
- 111040 Gemeindegremien
- 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte
- 128000 Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz (Neu)
- 511000 Orts- und Regionalplanung
- 571000 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal

- 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit
- 111070 Informations- und Kommunikationstechnik
- 111080 Zentrale Dienste
- 121000 Statistik und Wahlen
- 211000 Grundschulen
- 211004 Bördeschule Dinklar
- 211009 Offene GTS Ottbergen
- 211010 Bördeschule Schellerten
- 281000 Heimat- und Kulturpflege
- 315000 Seniorenarbeit
- 421000 Sportförderung

Teilhaushalt 2 – Finanzen und Bürgerdienste

- 111090 Finanzverwaltung
- 122010 Meldewesen
- 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 122030 Personenstandwesen
- 126000 Brandschutz
- 351000 Sonstige soziale Hilfen
- 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 362000 Jugendarbeit
- 365000 Tageseinrichtungen für Kinder
- 367000 Familien- und Kinderservicebüro
- 522000 Wohnungsbauförderung
- 531000 Stromversorgung
- 532000 Gasversorgung
- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3 – Bau und Umwelt

111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement
366000 Kinderspielplätze
424000 Eigene Sportstätten
424002 Turnhalle Bettmar
424003 Sporthalle Dingelbe
424004 Turnhalle Dinklar
424007 Gymnastikhalle Kemme
424009 Turnhalle Kloster Ottbergen
424010 Sporthalle Schellerten
424011 Turnhalle Wendhausen
424026 Freibad
521000 Bauverwaltung
538000 Abwasserbeseitigung
541000 Straßen, Wege, Plätze
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
552000 Öffentliche Gewässer
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
555000 Land- und Forstwirtschaft
573000 Bauhof
573010 Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsquerschnitt 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
0 Bürgermeister	11.300	534.200	-522.900	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	128.100	1.661.300	-1.533.200	0	0	0
2 Finanzen und Bürgerdienste	12.814.600	9.879.500	2.935.100	0	0	0
3 Bau und Umwelt	1.881.800	4.401.00	-2.519.200	0	0	0
Summe	14.835.800	16.476.000	-1.640.200	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 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
0 Bürgermeister	10.000	527.600	-517.600	0	334.000	-334.000	0	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	59.200	1.461.000	-1.401.800	215.000	831.300	-616.300	0	0	0	0
2 Finanzen und Bürgerdienste	12.721.700	9.681.500	3.040.200	746.200	3.138.500	-2.392.300	11.788.600	440.000	11.348.600	3.655.000
3 Bau und Umwelt	1.549.200	3.287.600	-1.738.400	275.000	8.721.000	-8.446.000	0	0	0	3.745.000
Summe	14.340.100	14.957.700	-617.600	1.236.200	13.024.800	-11.788.600	11.788.600	440.000	11.348.600	7.400.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	14.340.100	14.957.700
Investitionstätigkeit	1.236.200	13.024.800
Finanzierungstätigkeit	11.788.600	440.000
Summe	27.364.900	28.422.500

Teilhaushalt 0
Bürgermeister

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111010 Verwaltungssteuerung 111020 Gleichstellung 111030 Personalrat 111040 Gemeindegremien 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte 128000 Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Wirkungskreis 511000 Orts- und Regionalplanung 571000 Wirtschaftsförderung
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	Innere Verwaltung Räumliche Planung und Entwicklung Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister Herr von Berg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.112,55	185.600	270.200	278.400	285.500	295.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.375,67	159.200	158.200	156.700	158.200	157.700
16. Abschreibungen	0,00	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.334,20	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.449,23	87.700	90.200	87.200	87.200	87.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	254.271,65	444.900	534.200	537.900	546.500	555.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-254.271,65	-433.600	-522.900	-526.600	-535.200	-544.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-254.271,65	-433.600	-522.900	-526.600	-535.200	-544.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.271,65	-433.600	-522.900	-526.600	-535.200	-544.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	4,79	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	179.683,51	185.600	270.200	0	278.400	285.500	295.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.912,82	159.200	158.200	0	156.700	158.200	157.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.334,20	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.913,04	87.700	90.200	0	87.200	87.200	87.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.843,57	439.000	527.600	0	531.300	539.900	549.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-256.838,78	-429.000	-517.600	0	-521.300	-529.900	-539.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.700	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	9.700	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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erw erb von bew eglichem Sachver- mögen	0,00	18.300	20.000	0	0	0	0
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	314.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.300	334.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-8.600	-334.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-256.838,78	-437.600	-851.600	0	-521.300	-529.900	-539.000
Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzm ittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-256.838,78	-437.600	-851.600	0	-521.300	-529.900	-539.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111010 Verwaltungssteuerung**Produktbeschreibungen****Produkt 1110100000** Verwaltungssteuerung**Produktbeschreibung**

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

Leitung und Steuerung der gesamten Gemeindeverwaltung, Vertretung in den gemeindlichen Gremien, Repräsentation der Gemeinde Schellerten, Antrags- und Beschlusskontrolle, Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	179.112,55	185.600	270.200	278.400	285.500	295.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822,97	19.000	17.000	17.500	18.000	18.500
16. Abschreibungen	0,00	300	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.989,22	209.400	292.200	300.900	308.500	318.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-194.989,22	-209.400	-292.200	-300.900	-308.500	-318.600
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(-)	-194.989,22	-209.400	-292.200	-300.900	-308.500	-318.600
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	-194.989,22	-209.400	-292.200	-300.900	-308.500	-318.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	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 Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	4,79	0	0	0	0	0	0
10. = Sum me der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	179.683,51	185.600	270.200	0	278.400	285.500	295.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	13.315,37	19.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
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 Aus- zahlungen	3.028,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. = Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.027,38	209.100	291.700	0	300.400	308.000	318.100
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-196.022,59	-209.100	-291.700	0	-300.400	-308.000	-318.100
Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Sum me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erw erb von bew eglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-196.022,59	-209.100	-291.700	0	-300.400	-308.000	-318.100
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-196.022,59	-209.100	-291.700	0	-300.400	-308.000	-318.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111020 Gleichstellung**Produktbeschreibungen****Produkt 111020000** Gleichstellung**Produktbeschreibung**

Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.000	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	1.480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.480,00	1.500	1.500	1.500	2.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.480,00	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-1.500
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(-)	-1.480,00	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-1.500
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	-1.480,00	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-1.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	1.000	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	1.480,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480,00	1.500	1.500	0	1.500	2.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.480,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-2.500	-1.500
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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.480,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-2.500	-1.500
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-1.480,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-2.500	-1.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111040 Gemeindegremien**Produktbeschreibungen****Produkt 111040000** Gemeindegremien**Produktbeschreibung**

Angelegenheiten der gemeindlichen Gremien

Geschäftsführung der gemeindlichen Gremien: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern; Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen; Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.552,70	85.200	84.200	84.200	84.200	84.200
16. Abschreibungen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.783,08	47.700	47.200	47.200	47.200	47.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.335,78	135.900	134.900	134.900	134.900	134.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.335,78	-135.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
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(-)	-44.335,78	-135.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
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	-44.335,78	-135.900	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.597,45	85.200	84.200	0	84.200	84.200	84.200
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	37.563,08	47.700	47.200	0	47.200	47.200	47.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.160,53	132.900	131.400	0	131.400	131.400	131.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.160,53	-132.900	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.160,53	-132.900	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-44.160,53	-132.900	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte

Produktbeschreibungen

Produkt 1110500000 Agenda 21 Region Börde/Projekte

Produktbeschreibung

Umweltschutz und Sicherung der Ressourcen für zukünftige Generationen unter dem Grundsatz der Nachhaltigkeit,

Zusammenarbeit mit den Gemeinden Holle und Söhle

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	354,71	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354,71	14.600	17.600	14.600	14.600	14.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-354,71	-13.300	-16.300	-13.300	-13.300	-13.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-354,71	-13.300	-16.300	-13.300	-13.300	-13.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354,71	-13.300	-16.300	-13.300	-13.300	-13.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	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 Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Sum me der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
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 Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	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 Aus- zahlungen	354,71	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,71	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-354,71	-12.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	9.700	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Sum me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	18.300	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.300	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.600	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-354,71	-20.600	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-354,71	-20.600	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 111050	Gesamt Inv-summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110500001 Investitionen								
111050.6818000 Zuschuss Förderung Informationssäule	9.700,00	0	9.700,00	0	0	0	0	0
111050.7831100 Informationssäule Rathaus Digital	18.300,00	0	18.300,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-8.600,00	0	-8.600,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 128000 Aufgaben der Gemeinden im erweiterten

Katastrophenschutz

Produktbeschreibungen

Produkt 128000000	Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz
Produktbeschreibung	Vorbereitende Aufgaben der Gemeinde, welche der Notversorgung im Katastrophenfall dienen, Einrichtung und Betrieb von Wärmeinseln, Notstromversorgung kritischer Infrastruktur,
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.000	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	2.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-2.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	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	2.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-2.000	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	20.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 128000	Gesamt Inv-summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280000001 Investitionen								
128000.7831100 Investitionen über 1000 € Netto	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung**Produktbeschreibungen****Produkt 511000000** Orts- und Regionalplanung**Produktbeschreibung**

Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	6.777,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.777,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.777,74	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.777,74	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.777,74	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	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	8.486,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.486,75	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.486,75	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.486,75	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-8.486,75	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 571000 Wirtschaftsförderung**Produktbeschreibungen****Produkt 571000000** Wirtschaftsförderung**Produktbeschreibung**

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen, Vermarktung eigener Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing für den Wirtschaftsstandort, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung (HI-REG)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Erhaltung und Förderung der Lebensqualität, Förderung der Gemeindeentwicklung, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.334,20	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.334,20	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.334,20	-18.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.334,20	-18.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.334,20	-18.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vord. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	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 Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Sum me der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
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 Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.334,20	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.334,20	18.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-6.334,20	-18.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Sum me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	314.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	314.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	-314.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.334,20	-18.500	-335.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzm ittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-6.334,20	-18.500	-335.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 571000	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710000001 Investitionen								
571000.7817000 Gründung MVZ Gesellschaft	314.000,00	314.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-314.000,00	-314.000	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1
FBL 1 Herr Lindinger**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibungen

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):</p>	<p>111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 111070 Informations- und Kommunikationstechnik 111080 Zentrale Dienste 121000 Statistik und Wahlen 211000 Grundschulen 211004 Bördeschule OT Dinklar 211009 GS Ottbergen 211010 Bördeschule OT Schellerten 281000 Heimat- und Kulturpflege 315000 Seniorenarbeit 421000 Sportförderung</p>
<p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen</p>	<p>Schulträgeraufgaben, IT und Wahlen</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p>	<p>Fachbereichsleiter 1 Herr Lindinger</p>

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	24.194,32	32.400	37.400	37.400	37.400	37.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	333,60	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	8.507,09	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,70	4.000	0	4.000	4.000	9.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-621,07	600	600	600	600	600
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	26.700	47.800	48.400	49.100	49.800
12. = Summe ordentliche Erträge	33.511,64	106.200	128.100	132.700	133.400	139.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	516.847,29	640.100	835.100	862.700	890.200	885.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.581,51	319.500	453.000	311.800	311.800	311.800
16. Abschreibungen	0,00	111.100	131.300	138.600	139.700	139.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	66.550,80	79.300	79.800	79.800	79.800	79.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.075,41	170.100	162.100	170.100	150.100	164.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	866.055,01	1.320.100	1.661.300	1.563.000	1.571.600	1.580.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-832.543,37	-1.213.900	-1.533.200	-1.430.300	-1.438.200	-1.441.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	495,34	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-495,34	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-833.038,71	-1.213.900	-1.533.200	-1.430.300	-1.438.200	-1.441.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-833.038,71	-1.151.900	-1.471.200	-1.368.300	-1.376.200	-1.379.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.527,66	32.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	333,60	700	700	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	8.507,09	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,70	4.000	0	0	4.000	4.000	9.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.114,87	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.580,92	52.800	59.200	0	63.200	63.200	68.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	514.925,14	585.000	766.100	0	790.100	814.000	836.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159.857,95	319.500	453.000	0	311.800	311.800	311.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	68.381,30	79.300	79.800	0	79.800	79.800	79.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.437,89	170.100	162.100	0	170.100	150.100	164.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.602,28	1.153.900	1.461.000	0	1.351.800	1.355.700	1.392.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-839.021,36	-1.101.100	-1.401.800	0	-1.288.600	-1.292.500	-1.324.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	114.200	215.000	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	114.200	215.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	52.241,61	350.200	624.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.774,98	157.000	206.800	0	50.000	45.000	45.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	2.546,62	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.563,21	507.200	831.300	0	50.000	45.000	45.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-79.563,21	-393.000	-616.300	0	-50.000	-45.000	-45.000
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-918.584,57	-1.494.100	-2.018.100	0	-1.338.600	-1.337.500	-1.369.200
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzm ittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-918.584,57	-1.494.100	-2.018.100	0	-1.338.600	-1.337.500	-1.369.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt 111060000 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen und Organisationsprojekte für die gesamte Verwaltung, Presse- und Bürgerinformation, Bekanntmachungen, Konzeption von Informationsbroschüren; Koordination der Pflege, redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Webseite

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Tarifrecht

Ziel

Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert; Gewährleistung der ständigen und umfassenden Information der Öffentlichkeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	668,00	700	700	700	700	700
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	-621,07	600	600	600	600	600
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	26.700	47.800	48.400	49.100	49.800
12. = Summe ordentliche Erträge	46,93	28.000	49.100	49.700	50.400	51.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	232.188,45	306.000	451.400	466.200	481.600	464.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183,53	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.557,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.167,52	56.100	56.600	56.600	36.600	36.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.097,20	382.900	538.800	553.600	549.000	532.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.050,27	-354.900	-489.700	-503.900	-498.600	-481.200
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(-)	-261.050,27	-354.900	-489.700	-503.900	-498.600	-481.200
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	-261.050,27	-354.900	-489.700	-503.900	-498.600	-481.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,00	700	700	0	700	700	700
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	600	600	0	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,98	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,98	1.300	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	230.142,73	250.900	382.400	0	393.600	405.400	416.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.183,53	17.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.557,70	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.063,38	56.100	56.600	0	56.600	36.600	36.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.947,34	327.800	469.800	0	481.000	472.800	484.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-258.271,36	-326.500	-463.100	0	-474.300	-466.100	-477.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	2.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	2.546,62	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.546,62	7.000	2.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-2.546,62	-7.000	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-260.817,98	-333.500	-465.100	0	-474.300	-466.100	-477.300
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzm ittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-260.817,98	-333.500	-465.100	0	-474.300	-466.100	-477.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 111060	Gesamt Inv-summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110600001 Investitionen								
111060.7831100 Dorf App	4.000,00	2.000	2.000,00	0	0	0	0	0
111060.7831100 Open Rathaus	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-2.000	-7.000,00	0	0	0	0	0
1110601201 Investitionen unter 1000 € - Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit								
111060.7831200	1.228,47	0	1.228,47	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.228,47	0	-1.228,47	0	0	0	0	0
=Saldo gesamt	-10.228,47	-2.000	-8.228,47					

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik**Produktbeschreibungen****Produkt 111070000** Informations- und Kommunikationstechnik**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung; technische Betreuung und Unterhaltung der Daten- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik, Anwenderbetreuung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	137.245,22	167.200	210.200	218.100	224.800	230.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.365,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	0,00	14.100	17.900	18.200	18.500	18.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.914,39	201.300	248.100	256.300	263.300	268.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.914,39	-201.300	-248.100	-256.300	-263.300	-268.600
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(-)	-152.914,39	-201.300	-248.100	-256.300	-263.300	-268.600
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	-152.914,39	-201.300	-248.100	-256.300	-263.300	-268.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118,89	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	137.282,49	167.200	210.200	0	218.100	224.800	230.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.616,31	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.320,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.218,95	187.200	230.200	0	238.100	244.800	250.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-153.100,06	-187.200	-230.200	0	-238.100	-244.800	-250.100
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	9.236,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.236,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-9.236,54	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-162.336,60	-202.200	-245.200	0	-253.100	-259.800	-265.100
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-162.336,60	-202.200	-245.200	0	-253.100	-259.800	-265.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 111070	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110700001 Investitionen								
111070.7831100 Kauf von Hard- warekomponenten luK über 1000 €	50.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0
111070.7831100 Kauf von Softw are- komponenten luK über 1000 €	34.236,54	5.000	14.236,54	0	0	0	0	0
= Saldo	-84.236,54	-15.000	-24.236,54	0	0	0	0	0
1110701101 Informations- und Kommunikationstechnik über 1.000 € - luK								
111070.7831100 Hardware	43.553,28	0	43.553,28	0	0	0	0	0
= Saldo	-43.553,28	0	-43.553,28	0	0	0	0	0
1110701401 Software - Informa- tions- und Kommunikationstechn- nik								
111070.7831100	14.370,15	0	14.370,15	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.370,15	0	-14.370,15	0	0	0	0	0
1110701402 Informations- und Kommunikationstechnik unter 1.000 € - luK								
111070.7831200	-1.625,54	0	-1.625,54	0	0	0	0	0
= Saldo	1.625,54	0	1.625,54	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-140.534,43	-15.000	-80.534,43	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111080 Zentrale Dienste**Produktbeschreibungen****Produkt 1110800000** Zentrale Dienste**Produktbeschreibung**

Zentraler Service für alle Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde: allgemeine Rechtsangelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude, zentrale Beschaffung und Betrieb

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	9,60	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	7.657,09	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
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	7.666,69	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,30	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	0,00	3.300	4.500	5.500	5.600	5.600
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	51.887,83	64.000	63.500	63.500	63.500	63.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.301,13	77.300	78.500	79.500	79.600	79.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-51.634,44	-62.000	-63.200	-64.200	-64.300	-64.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-492,66	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	492,66	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.141,78	-62.000	-63.200	-64.200	-64.300	-64.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.141,78	33.000	31.800	30.800	30.700	30.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9,60	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	7.682,09	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
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	7.691,69	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
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	7.102,33	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
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	52.002,95	64.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.105,28	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.413,59	-58.700	-58.700	0	-58.700	-58.700	-58.700
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.413,59	-63.700	-63.700	0	-63.700	-63.700	-63.700
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-51.413,59	-63.700	-63.700	0	-63.700	-63.700	-63.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 111080	Gesamt Inv-summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110800001 Investitionen								
111080.7831100 Datenverarbeitung am Arbeitsplatz - Zentrale Dienste	25.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-25.000,00	-5.000	-5.000,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 121000 Statistik und Wahlen**Produktbeschreibungen****Produkt 121000000** Statistik und Wahlen**Produktbeschreibung**

Statistische Angelegenheiten

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen einschließlich Direktwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt sowie Information der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.097,70	4.000	0	4.000	4.000	9.000
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	1.097,70	4.000	0	4.000	4.000	9.000
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	705,46	600	600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.688,19	9.000	1.000	9.000	9.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.393,65	9.600	1.600	10.600	10.600	24.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.295,95	-5.600	-1.600	-6.600	-6.600	-15.600
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(-)	-21.295,95	-5.600	-1.600	-6.600	-6.600	-15.600
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	-21.295,95	-5.600	-1.600	-6.600	-6.600	-15.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	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 Kostenum- lagen	1.097,70	4.000	0	0	4.000	4.000	9.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Sum me der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,70	4.000	0	0	4.000	4.000	9.000
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 Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	705,46	600	600	0	1.600	1.600	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	21.688,19	9.000	1.000	0	9.000	9.000	23.000
17. = Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.393,65	9.600	1.600	0	10.600	10.600	24.600
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.295,95	-5.600	-1.600	0	-6.600	-6.600	-15.600
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Sum me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.295,95	-5.600	-1.600	0	-6.600	-6.600	-15.600
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-21.295,95	-5.600	-1.600	0	-6.600	-6.600	-15.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211000 Grundschulen**Produktbeschreibungen****Produkt 211000000** Grundschulen**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken; Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen; Schulverwaltungsaufgaben, Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen, Schulschwimmen,

Elternvertretungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	18.326,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	18.326,00	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.413,62	166.900	173.500	178.400	183.800	190.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685,75	19.200	1.200	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.400	2.300	2.500	2.600	2.600
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	18.894,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.994,18	207.500	197.000	200.900	206.400	212.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.668,18	-194.000	-181.500	-185.400	-190.900	-197.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	988,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-988,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-157.656,18	-194.000	-181.500	-185.400	-190.900	-197.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.656,18	-227.000	-214.500	-218.400	-223.900	-230.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.326,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	988,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.314,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	147.499,92	166.900	173.500	0	178.400	183.800	190.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.434,38	19.200	1.200	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	18.894,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.829,11	206.100	194.700	0	198.400	203.800	210.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-154.515,11	-193.100	-179.700	0	-183.400	-188.800	-195.100
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	250.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.538,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.538,44	10.000	260.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-15.538,44	-10.000	-260.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-170.053,55	-203.100	-439.700	0	-193.400	-198.800	-205.100
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-170.053,55	-203.100	-439.700	0	-193.400	-198.800	-205.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 211000	Gesamt Inv-summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110000001 Investitionen								
211000.7831100 Beschaffung Spiegel- geräte Grundschulen	25.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
211000.7831100 Beschaffung Vermö- gensgegenstände über 1000 € Netto	25.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
211000.7831100 Laptops Schulen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211000.7871000 Schulentw icklungs- konzept Planungskosten	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-							
	300.000,00	-260.000	-10.000,00	0	0	0	0	0
2110002001 Samsung Galaxy Tab A Tablett 3 GB								
211000.7831100 Samsung Galaxy Tab A (Digitalpakt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-							
	300.000,00	-260.000	-10.000,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar

Produktbeschreibungen

Produkt 2110040000 Bördeschule OT Dinklar
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	538,62	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
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	538,62	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
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	22.512,55	98.000	130.000	75.000	75.000	75.000
16. Abschreibungen	0,00	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
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	2.582,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.094,64	121.000	156.500	101.500	101.500	101.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.556,02	-111.100	-145.800	-90.800	-90.800	-90.700
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(-)	-24.556,02	-111.100	-145.800	-90.800	-90.800	-90.700
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	-24.556,02	-111.100	-145.800	-90.800	-90.800	-90.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,62	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
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	538,62	4.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
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	25.163,58	98.000	130.000	0	75.000	75.000	75.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.587,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.750,60	100.500	132.500	0	77.500	77.500	77.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.211,98	-96.200	-127.400	0	-72.400	-72.400	-72.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.200	22.200	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	22.200	22.200	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	50.200	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000	45.800	0	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.200	45.800	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-65.000	-23.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.211,98	-161.200	-151.000	0	-77.400	-77.400	-77.300
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzm ittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-27.211,98	-161.200	-151.000	0	-77.400	-77.400	-77.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 211004	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110040001 Investitionen								
211004.7831100 Schulinventar Bör- deschule über 1000 € Netto	25.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Sachgesamtheiten BS Dinklar	14.000,00	7.000	7.000,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Dokumentenka- mera	2.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Smartboards BS Dinklar	24.000,00	0	24.000,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Unterrichtstechnik Sachgesamtheiten Leih-tablets	8.800,00	8.800	0,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Smartboards	24.000,00	24.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-97.800,00	-45.800	-37.000,00	0	0	0	0	0
2110041501 Schulinventar - BS Dinklar								
211004.7831100	14.952,08	0	14.952,08	0	0	0	0	0
211004.7831200	4.391,10	0	4.391,10	0	0	0	0	0
= Saldo	-19.343,18	0	-19.343,18	0	0	0	0	0
2110042001 Digitalpakt BS Dinklar								
211004.6811000	44.400,00	22.200	22.200,00	0	0	0	0	0
211004.7871000 WLAN Digitalpakt1	55.761,57	0	55.761,57	0	0	0	0	0
= Saldo	-11.361,57	22.200	-33.561,57	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-128.504,75	-23.600	-89.904,75	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211009 GS Ottbergen

Produktbeschreibungen

Produkt 2110090000 GS Ottbergen
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	307,50	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	307,50	8.100	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.711,74	65.100	115.100	79.100	79.100	79.100
16. Abschreibungen	0,00	22.400	26.200	27.500	28.000	28.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.886,26	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.414,75	118.500	172.300	137.600	138.100	138.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.107,25	-110.400	-162.500	-127.800	-128.300	-128.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.107,25	-110.400	-162.500	-127.800	-128.300	-128.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.107,25	-110.400	-162.500	-127.800	-128.300	-128.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vord. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	307,50	4.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
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 Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,50	4.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
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 Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	33.520,57	65.100	115.100	0	79.100	79.100	79.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	25.886,26	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	1.829,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.236,40	96.100	146.100	0	110.100	110.100	110.100
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.928,90	-92.100	-140.400	0	-104.400	-104.400	-104.400
Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	45.500	95.900	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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	45.500	95.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.694,79	125.500	130.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	29.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.694,79	154.500	170.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-6.694,79	-109.000	-74.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.623,69	-201.100	-214.500	0	-109.400	-109.400	-109.400
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-67.623,69	-201.100	-214.500	0	-109.400	-109.400	-109.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 211009	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher be- reit-gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110090001 Investitionen								
211009.6811000 Fördermittel für WLAN Ausstattung	45.500,00	0	45.500,00	0	0	0	0	0
211009.6811000 KIP 2 Fördermittel	50.400,00	50.400	0,00	0	0	0	0	0
211009.7831100 Schulinventar Grundschule Ottbergen über 1000 € Netto	25.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
211009.7831100 Schulinventar GS Ottbergen Lehrmitteltechnik	48.000,00	24.000	24.000,00	0	0	0	0	0
211009.7831100 Tablets für Schul- klassen	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0	0	0
211009.7871000 Inklusionsmaßnah- men GS Ottbergen	190.000,00	130.000	60.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-178.100,00	-119.600	-43.500,00	0	0	0	0	0
2110091801 Brandschutz u. Inklusio- n - oGTS Ottbergen								
211009.7871000 Brandschutz und Inklusion	93.918,79	0	93.918,79	0	0	0	0	0
= Saldo	-93.918,79	0	-93.918,79	0	0	0	0	0
2110092001 Digitalpakt oGTS Ott- bergen								
211009.6811000	45.500,00	45.500	0,00	0	0	0	0	0
211009.7871000 WLAN Digitalpakt	70.399,93	0	70.399,93	0	0	0	0	0
= Saldo	-24.899,93	45.500	-70.399,93	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-296.918,72	-74.100	-207.818,72	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211010 Bördeschule OT Schellerten

Produktbeschreibungen

Produkt 211010000	Bördeschule OT Schellerten
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.020,87	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	189,00	300	300	300	300	300
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	3.209,87	26.600	27.100	27.100	27.100	27.100
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	54.167,29	87.500	146.500	96.500	96.500	96.500
16. Abschreibungen	0,00	48.900	55.900	60.400	60.500	60.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.036,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.203,61	142.400	208.400	162.900	163.000	163.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.993,74	-115.800	-181.300	-135.800	-135.900	-135.900
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(-)	-56.993,74	-115.800	-181.300	-135.800	-135.900	-135.900
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	-56.993,74	-115.800	-181.300	-135.800	-135.900	-135.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020,87	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	189,00	300	300	0	300	300	300
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	3.209,87	10.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300
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	55.429,77	87.500	146.500	0	96.500	96.500	96.500
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	6.353,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.783,70	93.500	152.500	0	102.500	102.500	102.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.573,83	-82.700	-141.200	0	-91.200	-91.200	-91.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.500	96.900	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	46.500	96.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	45.546,82	174.500	244.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	54.000	89.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.546,82	228.500	333.500	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-45.546,82	-182.000	-236.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-104.120,65	-264.700	-377.800	0	-96.200	-96.200	-96.200
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-104.120,65	-264.700	-377.800	0	-96.200	-96.200	-96.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 211010	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher be- reit-ge- stellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110100001 Investitionen								
211010.6811000 Fördermittel WLAN Ausstattung BS Schellerten	93.000,00	46.500	46.500,00	0	0	0	0	0
211010.6811000 KIP 2 Fördermittel BS Schellerten	50.400,00	50.400	0,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Schulinventar Bör- deschule Schellerten über 1000 € Netto	25.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Lehrmitteltechnik Smartboards	96.000,00	48.000	48.000,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Lehrmitteltechnik	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Unterrichtstechnik Sachgesamtheiten Leih-tablets	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Dokumentenka- mera	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Planung/Erstellung Raum Ganztagsbetreuung BS	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
211010.7871000 Schulhofkonzept Bördeschule Schellerten	19.424,71	0	19.424,71	0	0	0	0	0
211010.7871000 Inklusionsmaßnah- men GS Schellerten	250.000,00	160.000	90.000,00	0	0	0	0	0
211010.7871000 WLAN Ausstattung BS Schellerten	84.500,00	84.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-368.524,71	-236.600	-116.924,71	0	0	0	0	0
2110101301 Schulinventar Börde- schule Schellerten								
211010.7831100	14.528,76	0	14.528,76	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.528,76	0	-14.528,76	0	0	0	0	0
2110101501 Schulinventar - BS Schellerten								
211010.7831100	9.769,84	0	9.769,84	0	0	0	0	0
211010.7831200	623,99	0	623,99	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.393,83	0	-10.393,83	0	0	0	0	0
2110101801 Brandschutz u. Inklus- sion - BS Schellerten								
211010.7871000	170.700,25	0	170.700,25	0	0	0	0	0
= Saldo	-170.700,25	0	-170.700,25	0	0	0	0	0
2110102006 Sprechanlage - Tür- öffner BS Schellerten								
211010.7831100	10.799,25	0	10.799,25	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.799,25	0	-10.799,25	0	0	0	0	0
2110102007 Digitalpakt BS Schel- lerten								
211010.7871000 WLAN Digitalpakt	90.872,12	0	90.872,12	0	0	0	0	0
= Saldo	-90.872,12	0	-90.872,12	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-665.818,92	-236.600	-414.218,92	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibungen

Produkt 281000000 Heimat- und Kulturpflege**Produktbeschreibung**

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände, Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen, Gemeindearchiv, Heimatpflege

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Heimat- und Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.333,33	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	135,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	850,00	700	500	500	500	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	2.318,33	800	600	600	600	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	8.162,13	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.791,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.697,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.651,11	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.332,78	-13.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.332,78	-13.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.332,78	-13.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	-1.333,33	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	135,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	825,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Sum me der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373,33	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 Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	9.027,42	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.791,09	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	3.697,89	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.516,40	14.100	14.600	0	14.600	14.600	14.600
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.889,73	-14.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Sum me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-5.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.889,73	-14.000	-14.500	0	-19.500	-14.500	-14.500
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-24.889,73	-14.000	-14.500	0	-19.500	-14.500	-14.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 281000	Gesamt Inv-summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810000001 Investitionen								
281000.7831100 Archivprogramm für die Heimatpflege	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-5.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 315000 Seniorenarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt 315000000 Seniorenarbeit

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für Senioren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,60	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	1.674,60	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.674,60	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(-)	-1.674,60	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	-1.674,60	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.674,60	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	1.674,60	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.674,60	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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.674,60	0	0	0	0	0	0
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-1.674,60	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 421000 Sportförderung

Produktbeschreibungen

Produkt 421000000 Sportförderung

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine, Sportförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung des Sports in der Gemeinde

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	26.315,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.315,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.315,75	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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(-)	-26.315,75	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-26.315,75	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	27.146,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.146,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.146,25	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erw erb von bew eglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.146,25	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kre- diten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-27.146,25	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

**Teilhaushalt 2
FBL 2 Frau Pape-Meyer**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111090 Finanzverwaltung 122010 Meldewesen 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 122030 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 351000 Sonstige soziale Hilfen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362000 Jugendarbeit 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 367000 Familien- und Kinderservicebüro 522000 Wohnbauförderung 531000 Stromversorgung 532000 Gasversorgung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613000 Abwicklung der Vorjahre
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Fachbereichsleiterin Frau Pape-Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.048.087,26	6.355.000	7.222.400	7.518.500	7.772.800	8.057.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.515.527,97	4.779.200	5.076.500	5.359.300	5.322.300	5.449.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	88.700	92.900	92.900	97.000	98.200
4. sonstige Transfererträge	26.872,00	35.000	88.000	90.000	90.000	90.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.956,07	83.800	84.400	84.900	85.900	87.900
6. privatrechtliche Entgelte	7.446,29	7.100	17.900	17.900	17.900	17.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.455,30	5.900	10.900	10.900	10.900	10.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	212.084,87	210.400	218.500	218.500	218.500	218.400
12. = Summe ordentliche Erträge	10.877.429,76	11.568.200	12.814.600	13.396.000	13.618.400	14.033.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	623.082,25	777.700	731.900	754.000	778.200	799.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.624,79	324.100	412.100	355.700	357.900	355.900
16. Abschreibungen	5.456,77	169.200	198.000	203.700	204.400	211.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.926,91	135.100	161.900	305.500	400.500	450.500
18. Transferaufwendungen	6.796.626,72	7.256.300	8.063.700	8.269.200	8.479.100	8.694.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.640,00	190.100	311.900	187.100	189.100	191.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.910.357,44	8.852.500	9.879.500	10.075.200	10.409.200	10.703.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.967.072,32	2.715.700	2.935.100	3.320.800	3.209.200	3.330.500
22. außerordentliche Erträge	6.436,93	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.436,93	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.973.509,25	2.715.700	2.935.100	3.320.800	3.209.200	3.330.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.973.509,25	2.825.700	3.045.100	3.430.800	3.319.200	3.440.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.911.228,16	6.355.000	7.222.400	0	7.518.500	7.772.800	8.057.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517.123,97	4.779.200	5.076.500	0	5.359.300	5.322.300	5.449.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	26.630,60	35.000	88.000	0	90.000	90.000	90.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.615,32	83.800	84.400	0	84.900	85.900	87.900
5. privatrechtliche Entgelte	8.060,92	7.100	17.900	0	17.900	17.900	17.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.962,31	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.305,59	5.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.193,11	210.400	218.500	0	218.500	218.500	218.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740.119,98	11.479.500	12.721.700	0	13.303.100	13.521.400	13.935.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	623.509,51	777.700	731.900	0	754.000	778.200	799.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.347,95	324.100	412.100	0	355.700	357.900	355.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150.983,16	135.100	161.900	0	305.500	400.500	450.500
15. Transferauszahlungen	6.793.277,94	7.256.300	8.063.700	0	8.269.200	8.479.100	8.694.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.080,17	190.100	311.900	0	187.100	189.100	191.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.890.198,73	8.683.300	9.681.500	0	9.871.500	10.204.800	10.491.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.849.921,25	2.796.200	3.040.200	0	3.431.600	3.316.600	3.443.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	745.000	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	1.821,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821,19	61.200	746.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	110.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	24.431,06	1.928.000	2.536.000	3.150.000	1.830.000	1.350.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.784,82	427.600	492.500	505.000	315.000	230.000	20.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.215,88	2.415.600	3.138.500	3.655.000	2.145.000	1.580.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-141.394,69	-2.354.400	-2.392.300	-3.655.000	-2.143.800	-1.578.800	-18.800
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.708.526,56	441.800	647.900	-3.655.000	1.287.800	1.737.800	3.424.900
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	10.153.700	11.788.600	0	6.558.600	6.508.800	4.288.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	625.316,93	433.300	440.000	0	640.000	780.000	840.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-625.316,93	9.720.400	11.348.600	0	5.918.600	5.728.800	3.448.800
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	2.083.209,63	10.162.200	11.996.500	-3.655.000	7.206.400	7.466.600	6.873.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111090 Finanzverwaltung**Produktbeschreibungen****Produkt 1110900000** Finanzverwaltung**Produktbeschreibung**

Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Finanzcontrolling

Finanz- und Investitionsplanung, Beteiligungscontrolling, Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes, Finanzstatistiken, Kassenaufsicht, Finanzausgleich; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung einschl. Anlagenbuchhaltung, Forderungsmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5,00	100	100	100	100	100
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	314,29	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.905,88	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.225,17	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	279.247,35	340.400	346.600	358.600	369.100	379.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263,68	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Abschreibungen	658,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	51.952,66	68.600	69.500	65.600	66.500	67.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.122,04	426.600	434.200	442.300	453.700	464.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-334.896,87	-418.400	-426.300	-434.400	-445.800	-456.500
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(-)	-334.896,87	-418.400	-426.300	-434.400	-445.800	-456.500
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	-334.896,87	-418.400	-426.300	-434.400	-445.800	-456.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36,35	100	100	0	100	100	100
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	280,62	300	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.706,81	7.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.023,78	8.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	279.674,61	340.400	346.600	0	358.600	369.100	379.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.738,63	14.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
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	55.576,15	68.600	69.500	0	65.600	66.500	67.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.989,39	423.700	431.300	0	439.400	450.800	461.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-338.965,61	-415.500	-423.400	0	-431.500	-442.900	-453.600
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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-338.965,61	-415.500	-423.400	0	-431.500	-442.900	-453.600
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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-338.965,61	-415.500	-423.400	0	-431.500	-442.900	-453.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 111090	Gesamt Inv-summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110901201 Investitionen unter 1000 € - Finanzverwaltung								
111090.7831200	952,00	0	952,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-952,00	0	-952,00	0	0	0	0	0
1110902001 Büroausstattung Ge- meindekasse								
111090.7831100	7.970,51	0	7.970,51	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.970,51	0	-7.970,51	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-8.922,51	0	-8.922,51	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122010 Meldewesen

Produktbeschreibungen

Produkt 1220100000 Meldewesen

Produktbeschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziel

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	49.795,98	63.700	64.200	64.700	65.700	67.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
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	49.795,98	63.800	64.300	64.800	65.800	67.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.611,08	202.000	162.300	167.600	172.400	176.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212,25	15.800	16.800	14.800	14.800	14.800
16. Abschreibungen	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	30.508,97	37.900	39.900	41.900	42.900	43.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.332,30	255.900	219.200	224.500	230.300	235.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-116.536,32	-192.100	-154.900	-159.700	-164.500	-168.400
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(-)	-116.536,32	-192.100	-154.900	-159.700	-164.500	-168.400
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	-116.536,32	-192.100	-154.900	-159.700	-164.500	-168.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.757,28	63.700	64.200	0	64.700	65.700	67.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
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	49.757,28	63.800	64.300	0	64.800	65.800	67.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	125.611,08	202.000	162.300	0	167.600	172.400	176.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.517,52	15.800	16.800	0	14.800	14.800	14.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.958,76	37.900	39.900	0	41.900	42.900	43.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.087,36	255.700	219.000	0	224.300	230.100	235.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-117.330,08	-191.900	-154.700	0	-159.500	-164.300	-168.200
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	34.100	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.100	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.100	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-117.330,08	-226.000	-154.700	0	-159.500	-164.300	-168.200
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-117.330,08	-226.000	-154.700	0	-159.500	-164.300	-168.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt	Gesamt Inv-summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220100001 Investitionen								
122010.7831100 Umstellung Lizenzen VOIS MESO/GESO	23.100,00		23.100,00	0	0	0	0	0
122010.7831100 VOIS Tevis Termin- verwaltungsprogramm	11.000,00		11.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-34.100,00		0-34.100,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-34.100,00		0-34.100,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibungen

Produkt 122020000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Umweltangelegenheiten, Schiedsamtswesen /Schöffen

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes- und Ortsrecht

Ziel

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.924,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	7.761,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	100	100	100	100	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.685,88	13.900	13.900	13.900	13.900	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.462,84	58.300	55.700	56.900	59.500	61.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.727,22	33.000	34.500	35.000	36.100	35.100
16. Abschreibungen	181,01	600	800	1.000	1.000	1.000
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	1.443,02	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.814,09	92.700	91.800	93.700	97.400	97.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.128,21	-78.800	-77.900	-79.800	-83.500	-83.600
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(-)	-77.128,21	-78.800	-77.900	-79.800	-83.500	-83.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.128,21	-78.800	-77.900	-79.800	-83.500	-83.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.512,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	7.775,92	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	100	100	0	100	100	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.288,61	13.900	13.900	0	13.900	13.900	14.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	55.462,84	58.300	55.700	0	56.900	59.500	61.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.323,90	33.000	34.500	0	35.000	36.100	35.100
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	1.443,02	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.229,76	92.100	91.000	0	92.700	96.400	96.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.941,15	-78.200	-77.100	0	-78.800	-82.500	-82.600
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	2.500	2.500	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-69.941,15	-80.700	-79.600	0	-78.800	-82.500	-82.600
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-69.941,15	-80.700	-79.600	0	-78.800	-82.500	-82.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 122020	Gesamt Inv-summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220200001 Investitionen								
122020.7831100 Beschaffung Investitionsgegenstände über 1000 € netto	5.000,00	2.500	2.500,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-2.500	-2.500,00	0	0	0	0	0
1220201401 Beschaffung Investitionsgegenstände - Öffentl. Sicherheit und Ordnung								
122020.7831200	1.212,61	0	1.212,61	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.212,61	0	-1.212,61	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-6.212,61	-2.500	-3.712,61	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122030 Personenstandswesen

Produktbeschreibungen

Produkt 1220300000 Personenstandswesen**Produktbeschreibung**

Personenstandsangelegenheiten

Beurkundung von Personenstandsfällen, Fortführung der Personenstandsregister, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, namensrechtliche Angelegenheiten, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Führen der Testamentskartei, Kirchenaustritte, Erteilung von Auskünften an Berechtigte

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Internationales Recht

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.130,50	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	285,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.415,50	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.711,42	84.600	90.300	92.500	95.200	97.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822,59	11.000	10.200	10.300	11.400	10.400
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	696,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.230,13	98.300	103.200	105.500	109.300	110.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-81.814,63	-92.200	-97.000	-99.300	-103.100	-104.700
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(-)	-81.814,63	-92.200	-97.000	-99.300	-103.100	-104.700
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	-81.814,63	-92.200	-97.000	-99.300	-103.100	-104.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Enzahlungen 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	6.209,00	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	285,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.494,00	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	81.711,42	84.600	90.300	0	92.500	95.200	97.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.822,59	11.000	10.200	0	10.300	11.400	10.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	846,12	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.380,13	98.300	103.200	0	105.500	109.300	110.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-81.886,13	-92.200	-97.000	0	-99.300	-103.100	-104.700
Enzahlungen 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	2.500	2.500	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.886,13	-94.700	-99.500	0	-99.300	-103.100	-104.700
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-81.886,13	-94.700	-99.500	0	-99.300	-103.100	-104.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 122030	Gesamt Inv-summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220300001 Investitionen								
122030.7831100 Mobiliar für das Trau- zimmer	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0	0	0
1220301101 Mobiliar Trauzimmer								
122030.7831100 Mobiliar Trauzimmer	12.424,10	0	12.424,10	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.424,10	0	-12.424,10	0	0	0	0	0
1220301601 Investitionsgegen- stände bis 1.000 € - Personen- standswesen								
122030.7831200	952,00	0	952,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-952,00	0	-952,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-15.876,10	-2.500	-13.376,10	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 126000 Brandschutz

Produktbeschreibungen

Produkt 1260000000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	30.550,79	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.700	21.700	21.700	21.800	22.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	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	30.650,79	61.300	61.800	62.300	62.900	63.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.092,60	28.700	28.700	29.800	30.900	32.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.204,08	216.600	256.600	221.600	221.600	221.600
16. Abschreibungen	869,50	111.000	134.400	139.900	140.000	145.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.308,90	27.600	27.600	28.100	28.100	28.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.617,15	77.900	77.900	73.900	74.000	74.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.092,23	461.800	525.200	493.300	494.600	501.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-183.441,44	-400.500	-463.400	-431.000	-431.700	-438.100
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(-)	-183.441,44	-400.500	-463.400	-431.000	-431.700	-438.100
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	-183.441,44	-400.500	-463.400	-431.000	-431.700	-438.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.550,79	30.500	31.000	0	31.500	32.000	32.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	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	3,63	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.654,42	39.600	40.100	0	40.600	41.100	41.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	27.092,60	28.700	28.700	0	29.800	30.900	32.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.126,95	216.600	256.600	0	221.600	221.600	221.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	25.308,90	27.600	27.600	0	28.100	28.100	28.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.017,15	77.900	77.900	0	73.900	74.000	74.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.545,60	350.800	390.800	0	353.400	354.600	356.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-175.891,18	-311.200	-350.700	0	-312.800	-313.500	-315.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	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	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	110.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	14.554,06	528.000	586.000	3.150.000	1.830.000	1.350.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.784,82	358.500	287.500	505.000	315.000	230.000	20.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.338,88	946.500	983.500	3.655.000	2.145.000	1.580.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-133.338,88	-886.500	-983.500	-3.655.000	-2.145.000	-1.580.000	-20.000
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-309.230,06	-1.197.700	-1.334.200	-3.655.000	-2.457.800	-1.893.500	-335.100
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-309.230,06	-1.197.700	-1.334.200	-3.655.000	-2.457.800	-1.893.500	-335.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 126000	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260000001 Investitionen								
126000.7821000 Löschwasserent- nahmestelle Am Bruchgraben Frei- bad	20.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0
126000.7821000 Löschwasserzis- terne Schäferstraße	150.000,00	100.000	50.000,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 Stiefelwaschanlage FFw Garmissen	1.930,18	0	1.930,18	0	0	0	0	0
126000.7831100 Feuerw ehrausstat- tung über 1000 € Netto	50.689,04	16.500	19.189,04	0	0	0	0	0
126000.7831100 Tragkraftspritze	75.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 TSF-FW FFw O- edelum (NEU)	34.607,93	0	34.607,93	0	0	0	0	0
126000.7831100 Logistikfahrzeug FFw Schellerten	585.000,00	250.000	250.000,00	85.000	85.000	0	0	0
126000.7831100 TSF-W FFw Kemme	216.000,00	0	6.000,00	210.000	210.000	0	0	0
126000.7831100 TSF-W Bettmar	216.000,00	6.000	0,00	210.000	0	210.000	0	0
126000.7871000 Anbau Umkleide- raum FFw Kemme	130.000,00	0	130.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Lagerraum/Fertig- garage für FFw Wöhle	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Energetische Sa- nierung Feuerw ehrhaus Wöhle	14.554,06	0	14.554,06	0	0	0	0	0
126000.7871000 Regenrückhaltebe- cken Schellerten Erweiterung	396.000,00	206.000	190.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Löschteich Wöhle erweiterung	240.000,00	120.000	120.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Feuerw ehrgerä- tehaus Ottbergen Planung und Bau	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Signalanlagen Si- rene Feuerw ehr	120.000,00	60.000	30.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Planung/Neubau Fw -Gerätehauses Kemme	1.550.000,00	50.000	0,00	1.500.000	800.000	700.000	0	0
126000.7871000 Planung/Neubau Fw -Gerätehaus Ottbergen	1.700.000,00	50.000	0,00	1.650.000	1.000.000	650.000	0	0
126000.7871000 Löschwasserteich Farmen Erweiterung	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.657.781,21	-983.500	-929.281,21	-3.655.000	-2.095.000	-1.560.000	0	0
1260001404 sonst. Investitionen über 1.000 € - Feuerwehr								
126000.7831100	14.152,72	0	14.152,72	0	0	0	0	0
= Saldo	-14.152,72	0	-14.152,72	0	0	0	0	0
1260001406 Tragkraftspritze - Feu- erwehr								
126000.7831100	26.724,06	0	26.724,06	0	0	0	0	0
126000.7831100 Tragkraftspritze	13.191,77	0	13.191,77	0	0	0	0	0
= Saldo	-39.915,83	0	-39.915,83	0	0	0	0	0
1260001609 Abgasabsauganlagen - Feuerwehrhäuser								
126000.7831100	6.171,55	0	6.171,55	0	0	0	0	0
126000.7831100	22.274,49	0	22.274,49	0	0	0	0	0
126000.7831100 Abgasabsaugan- lage Feuerw ehr Neu	19.712,67	0	19.712,67	0	0	0	0	0
= Saldo	-48.158,71	0	-48.158,71	0	0	0	0	0
1260001701 Beschaffung HLF10- OF Schellerten								
126000.6812000	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 126000	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.7831100 Beschaffung HLF10	6.380,00	0	6.380,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 HLF 10-FFw Schellerten	130.845,00	0	130.845,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-77.225,00	0	-77.225,00	0	0	0	0	0
1260001903 Rettungssäge - OF Dinklar								
126000.7831100	2.182,88	0	2.182,88	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.182,88	0	-2.182,88	0	0	0	0	0
1260001905 Digitale Funkgeräte Gemeindefeuerwehr								
126000.7831100	46.272,37	0	46.272,37	0	0	0	0	0
= Saldo	-46.272,37	0	-46.272,37	0	0	0	0	0
1260002001 Möblierung Feuer- wehrrhäuser								
126000.7831100	7.631,51	0	7.631,51	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.631,51	0	-7.631,51	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-5.893.320,23	-983.500	-1.164.820,23	-3.655.000	-2.095.000	-1.560.000	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen**Produktbeschreibungen****Produkt 351000000** Sonstige soziale Hilfen**Produktbeschreibung**

Dienstleistungen für Einwohner/-innen

Ausgabe und Entgegennahme sowie Weiterleitung von Anträgen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	8.170,00	24.300	10.500	10.500	10.500	10.500
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	8.170,00	24.300	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	60,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	118.900	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60,39	2.800	121.700	2.800	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.109,61	21.500	-111.200	7.700	7.700	7.700
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(-)	8.109,61	21.500	-111.200	7.700	7.700	7.700
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	8.109,61	21.500	-111.200	7.700	7.700	7.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170,00	24.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
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	8.170,00	24.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	60,39	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	118.900	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,39	2.800	121.700	0	2.800	2.800	2.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.109,61	21.500	-111.200	0	7.700	7.700	7.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.109,61	21.500	-111.200	0	7.700	7.700	7.700
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	8.109,61	21.500	-111.200	0	7.700	7.700	7.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 361000 Förderung von Kindern- Tageseinrichtungen und
Tagespflege**

Produktbeschreibungen

Produkt 361000000 Förderung von Kindern- Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegepersonen, Festsetzung eines Kostenbeitrages und die Heranziehung der Eltern,

wirtschaftliche Jugendhilfe, Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim

Ziel

Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	25.400	25.400	25.000	25.000	25.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	26.872,00	35.000	88.000	90.000	90.000	90.000
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	26.872,00	60.400	113.400	115.000	115.000	115.000
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	158.473,36	184.000	334.000	334.000	334.000	334.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.473,36	184.000	334.000	334.000	334.000	334.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.601,36	-123.600	-220.600	-219.000	-219.000	-219.000
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(-)	-131.601,36	-123.600	-220.600	-219.000	-219.000	-219.000
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	-131.601,36	-123.600	-220.600	-219.000	-219.000	-219.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	0,00	25.400	25.400	0	25.000	25.000	25.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	26.630,60	35.000	88.000	0	90.000	90.000	90.000
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 Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Sum me der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.630,60	60.400	113.400	0	115.000	115.000	115.000
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 Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	164.153,08	184.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.153,08	184.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-137.522,48	-123.600	-220.600	0	-219.000	-219.000	-219.000
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Sum me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-137.522,48	-123.600	-220.600	0	-219.000	-219.000	-219.000
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-137.522,48	-123.600	-220.600	0	-219.000	-219.000	-219.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 362000 Jugendarbeit**Produktbeschreibungen**

Produkt 362000000 Jugendarbeit
Produktbeschreibung Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit Organisation Ferienprogramm, offene und projektbezogene Jugendarbeit
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	3.076,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.201,72	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.278,28	7.200	9.700	9.700	9.700	9.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.278,28	-6.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.278,28	-6.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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	-4.278,28	-6.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	3.168,67	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.201,72	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.370,39	7.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.370,39	-6.100	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erw erb von bew eglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.370,39	-6.100	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-4.370,39	-6.100	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder**Produktbeschreibungen**

Produkt 3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und Betreuungsangebote, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie Zuschussgewährung, wirtschaftliche Jugendhilfe, Gebührenermittlungen/-festlegungen
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim
Ziel Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.447.903,18	1.385.000	1.494.600	1.507.000	1.520.000	1.532.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	67.000	71.200	71.200	75.200	76.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	-600,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.447.303,18	1.452.000	1.576.600	1.589.000	1.606.000	1.619.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.850,07	20.900	20.800	21.000	22.000	22.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.318,41	25.200	71.000	51.000	51.000	51.000
16. Abschreibungen	0,00	49.200	54.400	54.400	55.000	57.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.048.021,35	2.348.300	2.476.000	2.575.000	2.678.000	2.785.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.087.189,83	2.444.100	2.622.700	2.701.900	2.806.500	2.916.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-639.886,65	-992.100	-1.046.100	-1.112.900	-1.200.500	-1.296.100
22. außerordentliche Erträge	6.436,93	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.436,93	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-633.449,72	-992.100	-1.046.100	-1.112.900	-1.200.500	-1.296.100
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	-633.449,72	-992.100	-1.046.100	-1.112.900	-1.200.500	-1.296.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.499,18	1.385.000	1.494.600	0	1.507.000	1.520.000	1.532.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.962,31	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.461,49	1.385.000	1.505.400	0	1.517.800	1.530.800	1.543.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.850,07	20.900	20.800	0	21.000	22.000	22.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.649,69	25.200	71.000	0	51.000	51.000	51.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.038.992,85	2.348.300	2.476.000	0	2.575.000	2.678.000	2.785.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.183,11	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076.309,50	2.394.900	2.568.300	0	2.647.500	2.751.500	2.859.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-621.848,01	-1.009.900	-1.062.900	0	-1.129.700	-1.220.700	-1.315.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	745.000	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	745.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	9.877,00	1.400.000	1.950.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.877,00	1.430.000	2.150.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-9.877,00	-1.430.000	-1.405.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-631.725,01	-2.439.900	-2.467.900	0	-1.129.700	-1.220.700	-1.315.300
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-631.725,01	-2.439.900	-2.467.900	0	-1.129.700	-1.220.700	-1.315.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 365000	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher be- reit-gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650000001 Investitionen								
365000.6812000 Fördermittel Land- kreis für KiTa Schellerten	565.000,00	565.000	0,00	0	0	0	0	0
365000.6812000 Fördermittel KiTa Schellerten Erweiterung	180.000,00	180.000	0,00	0	0	0	0	0
365000.7831100 Kindertagesstätten- verwaltungssoftware	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0
365000.7831100 Sachgesamtheit Ein- richtung Krippe	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0	0	0
365000.7871000 Erweiterung KiTa Schellerten	2.100.000,00	1.200.000	900.000,00	0	0	0	0	0
365000.7871000 Planung Erweiterung KiTa	1.250.000,00	750.000	500.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.835.000,00	-1.405.000	-1.430.000,00	0	0	0	0	0
3650001602 Neubau - Kita Dingelbe								
365000.6812000	272.000,00	0	272.000,00	0	0	0	0	0
365000.6812000	834.806,66	0	834.806,66	0	0	0	0	0
365000.7831100	5.418,86	0	5.418,86	0	0	0	0	0
365000.7871000	1.838.840,66	0	1.838.840,66	0	0	0	0	0
= Saldo	-737.452,86	0	-737.452,86	0	0	0	0	0
3650001701 Erweiterung Kita um Krippenplätze - Krippe Schellerten								
365000.7871000	10.246,34	0	10.246,34	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.246,34	0	-10.246,34	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-3.582.699,20	-1.405.000	-2.177.699,20	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 367000 Familien- und Kinderservicebüro**Produktbeschreibungen****Produkt 367000000** Familien- und Kinderservicebüro**Produktbeschreibung**

Schaffung von familienfreundlichen Infrastrukturen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Anlauf- und Beratungsstelle in allen Fragen, die Familien und Kinder betreffen; kompetenter Wegweiser für weitergehenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim

Ziel

Optimierung von familienfreundlichen Infrastrukturen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	41.106,89	42.800	27.500	27.600	29.100	30.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.528,97	45.400	30.100	30.200	31.700	32.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.528,97	-45.400	-30.100	-30.200	-31.700	-32.800
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(-)	-42.528,97	-45.400	-30.100	-30.200	-31.700	-32.800
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	-42.528,97	-45.400	-30.100	-30.200	-31.700	-32.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	41.106,89	42.800	27.500	0	27.600	29.100	30.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.422,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.528,97	45.100	29.800	0	29.900	31.400	32.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.528,97	-45.100	-29.800	0	-29.900	-31.400	-32.500
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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.528,97	-45.100	-29.800	0	-29.900	-31.400	-32.500
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-42.528,97	-45.100	-29.800	0	-29.900	-31.400	-32.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 522000 Wohnbauförderung

Produktbeschreibungen

Produkt 522000000 Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Wohnbauförderung

Dividende Kreiswohnungsbauengesellschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gesellschaftervertrag

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	514,26	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	514,26	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	514,26	500	500	500	500	500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	514,26	500	500	500	500	500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	514,26	500	500	500	500	500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	596,17	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,17	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	596,17	500	500	0	500	500	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	1.821,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	1.821,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.417,36	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	2.417,36	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 531000 Stromversorgung**Produktbeschreibungen****Produkt 531000000** Stromversorgung**Produktbeschreibung**

Sicherung der Stromversorgung

Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Konzessionsvertrag

Ziel

Versorgungssicherheit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	174.542,35	185.500	191.100	191.100	191.100	191.100
12. = Summe ordentliche Erträge	174.542,35	185.500	191.100	191.100	191.100	191.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	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)	174.542,35	185.500	191.100	191.100	191.100	191.100
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(-)	174.542,35	185.500	191.100	191.100	191.100	191.100
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	174.542,35	185.500	191.100	191.100	191.100	191.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Enzahlungen 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	176.990,40	185.500	191.100	0	191.100	191.100	191.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.990,40	185.500	191.100	0	191.100	191.100	191.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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)	176.990,40	185.500	191.100	0	191.100	191.100	191.100
Enzahlungen 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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	176.990,40	185.500	191.100	0	191.100	191.100	191.100
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	176.990,40	185.500	191.100	0	191.100	191.100	191.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 532000 Gasversorgung

Produktbeschreibungen

Produkt 532000000 Gasversorgung**Produktbeschreibung**

Sicherung der Gasversorgung

Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionabgaben

Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Konzessionsvertrag

Ziel

Versorgungssicherheit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	29.632,00	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800
12. = Summe ordentliche Erträge	29.632,00	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.632,00	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800
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(-)	29.632,00	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800
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	29.632,00	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.487,63	17.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.487,63	17.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.487,63	17.000	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
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	22.487,63	17.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	22.487,63	17.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibungen

Produkt 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktbeschreibung Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen Erträge Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer Transfererträge Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches, Zuweisungen vom Landkreis, Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen, Umlagen Transferaufwendungen Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsumlage an das Land, Kreisumlage, Umlagen Auftragsgrundlage Bundes-, Land- und Ortsrecht Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.048.087,26	6.355.000	7.222.400	7.518.500	7.772.800	8.057.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028.904,00	3.314.000	3.515.000	3.785.300	3.734.800	3.848.600
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	7.626,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.084.622,65	9.674.000	10.747.400	11.313.800	11.517.600	11.916.400
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	3.747,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105,25	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18. Transferaufwendungen	4.563.561,00	4.693.600	5.220.800	5.326.800	5.433.700	5.541.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.568.414,16	4.700.100	5.230.300	5.336.300	5.443.200	5.551.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.516.208,49	4.973.900	5.517.100	5.977.500	6.074.400	6.365.100
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(-)	4.516.208,49	4.973.900	5.517.100	5.977.500	6.074.400	6.365.100
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	4.516.208,49	4.973.900	5.517.100	5.977.500	6.074.400	6.365.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.911.228,16	6.355.000	7.222.400	0	7.518.500	7.772.800	8.057.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028.904,00	3.314.000	3.515.000	0	3.785.300	3.734.800	3.848.600
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	6.428,80	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,64	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.946.565,60	9.674.000	10.747.400	0	11.313.800	11.517.600	11.916.400
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	1.161,50	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. Transferauszahlungen	4.563.561,00	4.693.600	5.220.800	0	5.326.800	5.433.700	5.541.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.564.722,50	4.695.100	5.225.300	0	5.331.300	5.438.200	5.546.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.381.843,10	4.978.900	5.522.100	0	5.982.500	6.079.400	6.370.100
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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.381.843,10	4.978.900	5.522.100	0	5.982.500	6.079.400	6.370.100
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	4.381.843,10	4.978.900	5.522.100	0	5.982.500	6.079.400	6.370.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht, Verträge
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.821,66	133.600	157.400	301.000	396.000	446.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.821,66	133.600	157.400	301.000	396.000	446.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-149.821,66	-133.500	-157.300	-300.900	-395.900	-445.900
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(-)	-149.821,66	-133.500	-157.300	-300.900	-395.900	-445.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.821,66	-23.500	-47.300	-190.900	-285.900	-335.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.821,66	133.600	157.400	0	301.000	396.000	446.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.821,66	133.600	157.400	0	301.000	396.000	446.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-149.821,66	-133.500	-157.300	0	-300.900	-395.900	-445.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-149.821,66	-133.500	-157.300	0	-300.900	-395.900	-445.900
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	10.153.700	11.788.600	0	6.558.600	6.508.800	4.288.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	625.316,93	433.300	440.000	0	640.000	780.000	840.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-625.316,93	9.720.400	11.348.600	0	5.918.600	5.728.800	3.448.800
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-775.138,59	9.586.900	11.191.300	0	5.617.700	5.332.900	3.002.900

**Teilhaushalt 3
FBL 3 Herr Köhler**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich):	111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 366000 Kinderspielplätze 424000 Eigene Sportstätten 424002 Turnhalle Bettmar 424003 Sporthalle Dingelbe 424004 Turnhalle Dinklar 424007 Gymnastikhalle Kemme 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen 424010 Sporthalle Schellerten 424011 Turnhalle Wendhausen 424026 Freibad 521000 Bauverwaltung 538000 Abwasserbeseitigung 541000 Straßen, Wege, Plätze 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 551000 Öffentliches Grün 552000 Öffentliche Gewässer 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen 555000 Land- und Forstwirtschaft 573000 Bauhof 573010 Dorfgemeinschaftshäuser
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Fachbereichsleiter Herr Köhler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	331.800	332.600	333.800	334.600	335.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.376.092,68	1.357.000	1.357.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
6. privatrechtliche Entgelte	41.365,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	1.420.457,68	1.881.000	1.881.800	1.888.000	1.888.800	1.889.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.015.311,39	1.136.400	1.172.200	1.207.000	1.243.900	1.279.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.533,02	1.463.300	1.930.400	1.552.900	1.552.900	1.552.900
16. Abschreibungen	155,35	1.049.200	1.113.400	1.161.600	1.185.400	1.196.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	65.358,30	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.892,86	113.300	112.300	77.300	77.300	77.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.211.250,92	3.834.900	4.401.000	4.071.500	4.132.200	4.178.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-790.793,24	-1.953.900	-2.519.200	-2.183.500	-2.243.400	-2.289.000
22. außerordentliche Erträge	13.630,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.630,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-777.163,24	-1.953.900	-2.519.200	-2.183.500	-2.243.400	-2.289.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.163,24	-2.125.900	-2.691.200	-2.355.500	-2.415.400	-2.461.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.375.315,38	1.357.000	1.357.000	0	1.362.000	1.362.000	1.362.000
5. privatrechtliche Entgelte	41.695,29	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	114.151,44	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	7.215,91	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.378,02	1.549.200	1.549.200	0	1.554.200	1.554.200	1.554.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.014.976,41	1.136.400	1.172.200	0	1.207.000	1.243.900	1.279.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	1.070.537,95	1.463.300	1.930.400	0	1.552.900	1.552.900	1.552.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	65.358,30	72.700	72.700	0	72.700	72.700	72.700
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	136.087,52	113.300	112.300	0	77.300	77.300	77.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.960,18	2.785.700	3.287.600	0	2.909.900	2.946.800	2.982.500
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-745.582,16	-1.236.500	-1.738.400	0	-1.355.700	-1.392.600	-1.428.300
Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	225.000	250.000	0	110.200	945.000	405.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	6.662,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	455.880,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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	462.542,38	250.000	275.000	0	135.200	970.000	430.000
Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
26. Baumaßnahmen	1.685.481,74	6.502.000	7.537.000	3.745.000	3.895.000	5.250.000	4.050.000
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	249.185,30	545.700	584.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.934.667,04	7.647.700	8.721.000	3.745.000	4.500.000	5.855.000	4.655.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	- 1.472.124,66	-7.397.700	-8.446.000	-3.745.000	-4.364.800	-4.885.000	-4.225.000
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 2.217.706,82	-8.634.200	-10.184.400	-3.745.000	-5.720.500	-6.277.600	-5.653.300
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	- 2.217.706,82	-8.634.200	-10.184.400	-3.745.000	-5.720.500	-6.277.600	-5.653.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibungen

Produkt 111100000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	40.095,82	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	40.095,82	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.522,60	43.000	79.800	81.500	83.600	86.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.481,89	79.500	114.500	84.500	84.500	84.500
16. Abschreibungen	0,00	36.700	37.100	37.500	38.000	38.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.913,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.918,30	162.300	234.500	206.600	209.200	212.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.822,48	-109.800	-182.000	-154.100	-156.700	-159.900
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(-)	-90.822,48	-109.800	-182.000	-154.100	-156.700	-159.900
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	-90.822,48	-109.800	-182.000	-154.100	-156.700	-159.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	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	40.079,30	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	3,07	0	0	0	0	0	0
10. = Sum me der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.082,37	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	59.522,60	43.000	79.800	0	81.500	83.600	86.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	66.449,96	79.500	114.500	0	84.500	84.500	84.500
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 Aus- zahlungen	6.170,70	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17. = Sum me der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.143,26	125.600	197.400	0	169.100	171.200	173.900
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-92.060,89	-73.600	-145.400	0	-117.100	-119.200	-121.900
Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Sum me der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	85.859,92	225.000	445.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.859,92	405.000	445.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-85.859,92	-405.000	-445.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-177.920,81	-478.600	-590.400	0	-117.100	-119.200	-121.900
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kredi- ten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzm ittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-177.920,81	-478.600	-590.400	0	-117.100	-119.200	-121.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 111100	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher be- reit-gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1111000001 Investitionen								
111100.7831100 Heizungsanlage Rat- hausgebäude	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0	0	0
111100.7831100 Klimaanlage Rat- hausgebäude	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Umgestaltung Au- ßengelände Rathaus	4.507,34	0	4.507,34	0	0	0	0	0
111100.7871000 Umstrukturierung Gebäudekomplex Polizei	34.845,08	0	34.845,08	0	0	0	0	0
111100.7871000 Barrierefreiheit Rat- haus	46.507,50	0	46.507,50	0	0	0	0	0
111100.7871000 Umrüstung Gebäude Gemeinde auf LED	400.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Umrüstung Trans- ponder Gemeindegebäude	50.000,00	25.000	25.000,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Alarmanlage Rat- haus	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Klimaneutrales Rat- haus	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-935.859,92	-445.000	-490.859,92	0	0	0	0	0
1111001603 Investitionen unter 1.000 € - Grundstücks- u. Gebäude- management								
111100.7831200	435,00	0	435,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-435,00	0	-435,00	0	0	0	0	0
1111001701 Fensterneugestaltung Rathaus								
111100.7831100	7.942,18	0	7.942,18	0	0	0	0	0
= Saldo	-7.942,18	0	-7.942,18	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-944.237,10	-445.000	-499.237,10	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 366000 Kinderspielplätze**Produktbeschreibungen****Produkt 3660000000** Kinderspielplätze**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Spielplätzen

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen; Spielplatzausgestaltung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziel

Optimierung der Lebensqualität von Kindern und Familien im Gemeindegebiet

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	25.945,12	39.100	39.100	24.100	24.100	24.100
16. Abschreibungen	0,00	6.300	6.800	7.300	7.500	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.945,12	48.400	45.900	31.400	31.600	31.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.945,12	-48.400	-45.900	-31.400	-31.600	-31.800
22. außerordentliche Erträge	2.160,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.160,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.785,12	-48.400	-45.900	-31.400	-31.600	-31.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.785,12	-48.400	-45.900	-31.400	-31.600	-31.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.148,22	39.100	39.100	0	24.100	24.100	24.100
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	3.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.148,22	42.100	39.100	0	24.100	24.100	24.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.148,22	-42.100	-39.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
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	2.160,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160,00	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	15.000	15.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.160,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.988,22	-57.100	-54.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-21.988,22	-57.100	-54.100	0	-24.100	-24.100	-24.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 366000	Gesamt Inv-summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660000001 Investitionen								
366000.7831100 Spielgeräte Ersatz- beschaffung	30.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-30.000,00	-15.000	-15.000,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424000 Eigene Sportstätten**Produktbeschreibungen**

Produkt 4240000000 Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sporthallen

Planung, Bau und Unterhaltung der Sporthallen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung des Sports in der Gemeinde

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	10.606,93	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16. Abschreibungen	0,00	600	700	800	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.606,93	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.606,93	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
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(-)	-10.606,93	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
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	-10.606,93	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	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	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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 Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	6.560,93	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.560,93	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.560,93	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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 Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	22.700	10.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensan- lagen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.700	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-22.700	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.560,93	-27.900	-15.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kre- diten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-6.560,93	-27.900	-15.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 424000	Gesamt Inv-summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240000001 Investitionen								
424000.7831100 Turngeräte	20.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0
424000.7831100 Defibrilatoren Sport- hallen Gemeinde Schellerten	12.700,00	0	12.700,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-32.700,00	-10.000	-22.700,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424002 Turnhalle Bettmar

Produktbeschreibungen

Produkt 4240020000 Turnhalle Bettmar
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.645,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	4.645,25	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.739,98	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.080,44	40.000	82.000	37.000	37.000	37.000
16. Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	220,16	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.040,58	59.200	102.200	57.200	57.200	57.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.395,33	-45.600	-88.600	-43.600	-43.600	-43.600
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(-)	-16.395,33	-45.600	-88.600	-43.600	-43.600	-43.600
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	-16.395,33	-45.600	-88.600	-43.600	-43.600	-43.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.016,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.016,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.739,98	10.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	9.882,43	40.000	82.000	0	37.000	37.000	37.000
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 Aus- zahlungen	195,90	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.818,31	51.200	94.200	0	49.200	49.200	49.200
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.802,06	-42.200	-85.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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 Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensan- lagen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.802,06	-42.200	-85.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kre- diten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzm ittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-15.802,06	-42.200	-85.200	0	-40.200	-40.200	-40.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424003 Sporthalle Dingelbe

Produktbeschreibungen

Produkt 4240030000 Sporthalle Dingelbe
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.323,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	7.323,75	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.357,91	18.200	19.800	19.900	20.900	21.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.237,00	31.600	72.600	37.600	37.600	37.600
16. Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	222,15	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.817,06	66.300	108.900	74.000	75.000	75.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.493,31	-51.000	-93.600	-58.700	-59.700	-59.800
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(-)	-26.493,31	-51.000	-93.600	-58.700	-59.700	-59.800
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	-26.493,31	-51.000	-93.600	-58.700	-59.700	-59.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.326,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.326,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	17.357,91	18.200	19.800	0	19.900	20.900	21.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	15.948,88	31.600	72.600	0	37.600	37.600	37.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	198,08	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.504,87	50.300	92.900	0	58.000	59.000	59.100
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.178,62	-35.300	-77.900	0	-43.000	-44.000	-44.100
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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 Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.178,62	-35.300	-77.900	0	-43.000	-44.000	-44.100
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-27.178,62	-35.300	-77.900	0	-43.000	-44.000	-44.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424004 Turnhalle Dinklar

Produktbeschreibungen

Produkt 4240040000 Turnhalle Dinklar
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.612,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	3.612,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.579,75	14.400	13.400	13.500	14.500	14.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.044,03	24.900	64.900	33.900	33.900	33.900
16. Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,99	300	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.849,77	45.900	85.600	54.700	55.700	55.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.237,27	-37.900	-77.600	-46.700	-47.700	-47.700
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(-)	-28.237,27	-37.900	-77.600	-46.700	-47.700	-47.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.237,27	-27.900	-67.600	-36.700	-37.700	-37.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.346,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.346,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.579,75	14.400	13.400	0	13.500	14.500	14.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	16.444,55	24.900	64.900	0	33.900	33.900	33.900
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 Aus- zahlungen	1.282,04	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.306,34	39.600	79.300	0	48.400	49.400	49.400
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-24.959,84	-31.600	-71.300	0	-40.400	-41.400	-41.400
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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 Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	127.871,01	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensan- lagen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.871,01	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Invest- itionstätigkeit)	-127.871,01	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-152.830,85	-31.600	-71.300	0	-40.400	-41.400	-41.400
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kre- diten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-152.830,85	-31.600	-71.300	0	-40.400	-41.400	-41.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 424004	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher be- reit-gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240040001 Investitionen								
424004.7871000 Grundsanierung Turnhalle Dinklar	127.871,01	0	127.871,01	0	0	0	0	0
= Saldo	-127.871,01	0	-127.871,01	0	0	0	0	0
4240041901 Wärmedämmung Turnhalle Dinklar								
424004.7871000	899,14	0	899,14	0	0	0	0	0
= Saldo	-899,14	0	-899,14	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-128.770,15	0	-128.770,15	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424007 Gymnastikhalle Kemme

Produktbeschreibungen

Produkt 4240070000 Gymnastikhalle Kemme
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023		2024	2025
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	3.090,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	3.090,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.897,87	6.400	5.400	6.500	6.500	6.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,45	12.300	25.400	13.400	13.400	13.400
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.740,32	20.600	32.700	21.800	21.800	21.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.650,32	-18.300	-30.400	-19.500	-19.500	-19.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.650,32	-18.300	-30.400	-19.500	-19.500	-19.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.650,32	-18.300	-30.400	-19.500	-19.500	-19.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.510,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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	1.510,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.251,53	2.800	6.400	0	7.000	7.000	8.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.214,27	11.100	12.300	0	9.800	9.800	9.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.465,80	14.100	18.900	0	17.000	17.000	18.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.955,80	-11.800	-16.600	0	-14.700	-14.700	-15.700
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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erw erb von bew eglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erw erb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.955,80	-11.800	-16.600	0	-14.700	-14.700	-15.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.955,80	-11.800	-16.600	0	-14.700	-14.700	-15.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen

Produktbeschreibungen

Produkt 4240090000 Turnhalle Kloster Ottbergen
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.476,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	1.476,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.908,93	9.100	9.100	9.200	10.700	10.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,31	15.200	37.200	27.200	27.200	27.200
16. Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	220,16	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.428,40	30.800	52.800	42.900	44.400	44.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.951,90	-25.000	-47.000	-37.100	-38.600	-38.600
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(-)	-13.951,90	-25.000	-47.000	-37.100	-38.600	-38.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.951,90	-15.000	-37.000	-27.100	-28.600	-28.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	994,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	994,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.908,93	9.100	9.100	0	9.200	10.700	10.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.466,51	15.200	37.200	0	27.200	27.200	27.200
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	195,90	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.571,34	24.600	46.600	0	36.700	38.200	38.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.577,34	-21.100	-43.100	0	-33.200	-34.700	-34.700
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	30.000	30.000	500.000	500.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	500.000	500.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-30.000	-500.000	-500.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.577,34	-51.100	-73.100	-500.000	-533.200	-34.700	-34.700
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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-15.577,34	-51.100	-73.100	-500.000	-533.200	-34.700	-34.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 424009	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240090001 Investitionen								
424009.7871000 Grundsanierung Turnhalle Ottbergen	560.000,00	30.000	30.000,00	500.000	500.000	0	0	0
= Saldo gesamt	-560.000,00	-30.000	-30.000,00	-500.000	-500.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424010 Sporthalle Schellerten

Produktbeschreibungen

Produkt 4240100000 Sporthalle Schellerten
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.187,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.172,50	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.040,28	36.100	36.600	37.700	39.300	40.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.040,26	58.500	111.500	73.000	73.000	73.000
16. Abschreibungen	0,00	18.000	20.800	20.800	20.800	20.800
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	221,28	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.301,82	113.000	169.300	131.900	133.500	134.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.129,32	-89.700	-146.000	-108.600	-110.200	-111.200
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(-)	-70.129,32	-89.700	-146.000	-108.600	-110.200	-111.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.129,32	-76.700	-133.000	-95.600	-97.200	-98.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.775,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	985,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.760,50	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.040,28	36.100	36.600	0	37.700	39.300	40.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	51.074,63	58.500	111.500	0	73.000	73.000	73.000
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 Aus- zahlungen	197,66	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.312,57	95.000	148.500	0	111.100	112.700	113.700
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.552,07	-79.000	-132.500	0	-95.100	-96.700	-97.700
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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 Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.552,07	-279.000	-332.500	0	-95.100	-96.700	-97.700
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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-74.552,07	-279.000	-332.500	0	-95.100	-96.700	-97.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 424010	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher be- reit-ge- stellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240100001 Investitionen								
424010.7871000 Sporthalle Schellerten Umbau Foyer	400.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	-200.000	-200.000,00	0	0	0	0	0
4240101501 Umbau Sporthalle Schellerten								
424010.7871000	10.884,48	0	10.884,48	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.884,48	0	-10.884,48	0	0	0	0	0
4240101901 Tonanlage Sporthalle Schellerten								
424010.7831100	13.829,17	0	13.829,17	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.829,17	0	-13.829,17	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-424.713,65	-200.000	-224.713,65	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424011 Turnhalle Wendhausen

Produktbeschreibungen

Produkt 4240110000	Turnhalle Wendhausen
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.584,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	2.584,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	784,52	6.000	14.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	220,16	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.004,68	7.800	15.800	10.800	10.800	10.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.579,57	-4.700	-12.700	-7.700	-7.700	-7.700
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(-)	1.579,57	-4.700	-12.700	-7.700	-7.700	-7.700
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	1.579,57	-4.700	-12.700	-7.700	-7.700	-7.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.584,25	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	2.584,25	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	804,52	6.000	14.000	0	9.000	9.000	9.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195,90	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,42	6.300	14.300	0	9.300	9.300	9.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.583,83	-3.200	-11.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.583,83	-3.200	-11.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	1.583,83	-3.200	-11.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424026 Freibad**Produktbeschreibungen****Produkt 4240260000** Freibad**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes, Angebot von besonderen Aktionen und Kursen, Kioskbetrieb

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul- und Vereinssports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.011,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	1,00	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	11.012,21	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	120.208,68	140.800	151.600	156.500	160.700	165.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.772,03	102.000	167.000	127.000	127.000	127.000
16. Abschreibungen	0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	75.000
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	8.785,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.766,31	329.500	405.300	370.200	374.400	380.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-166.754,10	-287.400	-363.200	-328.100	-332.300	-337.900
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(-)	-166.754,10	-287.400	-363.200	-328.100	-332.300	-337.900
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	-166.754,10	-287.400	-363.200	-328.100	-332.300	-337.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.011,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	1,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	7.208,09	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.220,30	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	120.208,68	140.800	151.600	0	156.500	160.700	165.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	47.914,68	102.000	167.000	0	127.000	127.000	127.000
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 Aus- zahlungen	17.433,19	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.556,55	255.300	331.100	0	296.000	300.200	305.000
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-167.336,25	-229.300	-305.100	0	-270.000	-274.200	-279.000
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	100.000	0	110.200	945.000	405.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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	100.000	0	110.200	945.000	405.000
Auszahlungen für Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	440.000	250.000	3.245.000	245.000	2.100.000	900.000
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensan- lagen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	455.000	250.000	3.245.000	245.000	2.100.000	900.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-455.000	-150.000	-3.245.000	-134.800	-1.155.000	-495.000
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-167.336,25	-684.300	-455.100	-3.245.000	-404.800	-1.429.200	-774.000
Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kre- diten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kre- diten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-167.336,25	-684.300	-455.100	-3.245.000	-404.800	-1.429.200	-774.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 424026	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher be- reit-gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240260001 Investitionen								
424026.6811000 Fördermittel Um- bau Freibad	1.560.200,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
424026.7831100 Sonnensegel für Kiosk	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0
424026.7831100 Frontsitzrasenmä- her Freibad	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0
424026.7872000 Beckenkopfsanie- rung Freibad	400.000,00	0	400.000,00	0	0	0	0	0
424026.7872000 Planschbecken Rinne und Wanne	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0	0	0
424026.7872000 Sanierung und Er- weiterung des Freibades	3.495.000,00	250.000	0,00	3.245.000	245.000	2.100.000	900.000	0
= Saldo	-2.389.800,00	-150.000	-455.000,00	-3.245.000	-245.000	-2.100.000	-900.000	0
4240261103 Investitionen unter 1.000 € - Freibad Garmissen								
424026.7831200	386,37	0	386,37	0	0	0	0	0
= Saldo	-386,37	0	-386,37	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-2.390.186,37	-150.000	-455.386,37	-3.245.000	-245.000	-2.100.000	-900.000	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 521000 Bauverwaltung**Produktbeschreibungen**

Produkt 521000000 Bauverwaltung
--

Produktbeschreibung

Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern; Erklärung zu Vorverkaufverzichtserklärungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.314,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	6.314,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	134.711,85	185.900	189.700	194.600	200.900	207.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.795,63	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.564,95	214.500	219.300	224.200	230.500	237.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-152.250,95	-209.000	-213.800	-218.700	-225.000	-231.800
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(-)	-152.250,95	-209.000	-213.800	-218.700	-225.000	-231.800
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	-152.250,95	-209.000	-213.800	-218.700	-225.000	-231.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.861,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	4,75	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.865,75	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	134.711,85	185.900	189.700	0	194.600	200.900	207.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	21.395,10	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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 Aus- zahlungen	2.061,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.168,37	209.400	214.200	0	219.100	225.400	231.800
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-151.302,62	-203.900	-208.700	0	-213.600	-219.900	-226.300
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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 Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	15.200,00	0	26.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.200,00	0	26.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.200,00	0	-26.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-166.502,62	-203.900	-234.700	0	-213.600	-219.900	-226.300
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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-166.502,62	-203.900	-234.700	0	-213.600	-219.900	-226.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 521000	Gesamt Inv-summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5210000001 Investitionen								
521000.7831100 Dienstwagen Bauver- waltung	15.200,00	0	15.200,00	0	0	0	0	0
521000.7831100 ArcGis Lizenzen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
521000.7831100 Sporthallenverw al- tungsprogramm	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-41.200,00	-26.000	-15.200,00	0	0	0	0	0
5210001301 Dienstwagen - Bauver- waltung								
521000.7831100	8.876,90	0	8.876,90	0	0	0	0	0
= Saldo	-8.876,90	0	-8.876,90	0	0	0	0	0
5210002001 Büroausstattung Bau- amt								
521000.7831100	15.814,96	0	15.814,96	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.814,96	0	-15.814,96	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-65.891,86	-26.000	-39.891,86	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 538000 Abwasserbeseitigung**Produktbeschreibungen**

Produkt 5380000000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Betrieb und Bewirtschaftung der abwassertechnischen Anlagen, Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziel

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	188.200	189.000	190.200	191.000	192.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.321.420,22	1.270.000	1.270.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	1.321.420,22	1.588.200	1.589.000	1.595.200	1.596.000	1.597.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	165.969,23	186.800	181.000	187.300	192.600	198.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.884,97	555.500	627.500	567.500	567.500	567.500
16. Abschreibungen	155,35	535.800	570.200	590.300	595.000	598.000
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	37.825,89	88.300	88.300	53.300	53.300	53.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	631.835,44	1.366.400	1.467.000	1.398.400	1.408.400	1.416.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	689.584,78	221.800	122.000	196.800	187.600	180.200
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(-)	689.584,78	221.800	122.000	196.800	187.600	180.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	689.584,78	64.800	-35.000	39.800	30.600	23.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.319.495,42	1.270.000	1.270.000	0	1.275.000	1.275.000	1.275.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	114.151,44	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.646,86	1.400.000	1.400.000	0	1.405.000	1.405.000	1.405.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	165.969,23	186.800	181.000	0	187.300	192.600	198.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	399.670,91	555.500	627.500	0	567.500	567.500	567.500
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 Aus- zahlungen	104.876,54	88.300	88.300	0	53.300	53.300	53.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.516,68	830.600	896.800	0	808.100	813.400	818.800
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	763.130,18	569.400	503.200	0	596.900	591.600	586.200
Einzahlungen für Investitionstätig- keit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	6.662,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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	6.662,38	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.118.307,82	3.447.000	4.377.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensan- lagen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.118.307,82	3.447.000	4.377.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	- 1.111.645,44	-3.422.000	-4.352.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-348.515,26	-2.852.600	-3.848.800	0	-903.100	-908.400	-913.800
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kre- diten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kre- diten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-348.515,26	-2.852.600	-3.848.800	0	-903.100	-908.400	-913.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 538000	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5380000001 Investitionen								
538000.6891000 Sonderposten Hausanschlusskosten	100.000,00	25.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Kanalprogramm	9.990.364,06	2.781.000	2.709.364,06	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanie- rung Kläranlage Teil Rechengebäude	9.973,27	0	9.973,27	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanie- rung Kläranlage Teil Phosphatfüllanlage	480.000,00	250.000	230.000,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanie- rung Kläranlage Teil Rücklaufschlamm- schnecke	138.413,85	0	138.413,85	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanie- rung Kläranlage Teil Ruheteich	251.421,34	131.000	120.421,34	0	0	0	0	0
538000.7872000 Sanierung Kläran- lage allgemein	441.713,72	0	441.713,72	0	0	0	0	0
538000.7872000 ESMR Technik Kläranlage	1.200.000,00	500.000	700.000,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Fahrbahnheizung Sandfang	125.000,00	75.000	50.000,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanie- rung Pumpstation Garmissen Garbolzum	265.000,00	265.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Hausanschluss- kosten SW/RW	100.000,00	25.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanie- rung Pumpstation Wendhausen/Trans- portleitung	350.000,00	350.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.251.886,24	-4.352.000	-4.399.886,24	0	0	0	0	0
5380001201 Hausanschlusskosten - Abwasserbeseitigung								
538000.6891000	166.554,69	0	166.554,69	0	0	0	0	0
538000.7872000	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0	0	0
538000.7872000	134.491,04	0	134.491,04	0	0	0	0	0
538000.7872000	194.493,83	0	194.493,83	0	0	0	0	0
= Saldo	-187.430,18	0	-187.430,18	0	0	0	0	0
5380001801 L477 OD Oedelum Ka- nal								
538000.7872000	16.337,21	0	16.337,21	0	0	0	0	0
= Saldo	-16.337,21	0	-16.337,21	0	0	0	0	0
5380001802 Kanalbauprogramm								
538000.7872000	61.817,10	0	61.817,10	0	0	0	0	0
= Saldo	-61.817,10	0	-61.817,10	0	0	0	0	0
5380001902 Klimaanlage Kläran- lage								
538000.7873000 Betriebsvorrichtung Klimaanlage	3.686,92	0	3.686,92	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.686,92	0	-3.686,92	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.521.157,65	-4.352.000	-4.669.157,65	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze**Produktbeschreibungen**

Produkt 541000000 Straßen, Wege, Plätze
--

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen; Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel; Genehmigung von Grundstückszufahrten und Hochbordabsenkungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	211,92	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	211,92	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
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	236.602,97	293.800	292.800	292.800	292.800	292.800
16. Abschreibungen	0,00	282.600	307.200	332.600	350.000	355.000
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	71,40	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.674,37	576.900	600.500	625.900	643.300	648.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-236.462,45	-478.400	-502.000	-527.400	-544.800	-549.800
22. außerordentliche Erträge	4.750,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.750,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-231.712,45	-478.400	-502.000	-527.400	-544.800	-549.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.712,45	-551.400	-575.000	-600.400	-617.800	-622.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	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	558,73	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
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 Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	248.238,85	293.800	292.800	0	292.800	292.800	292.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	71,40	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.310,25	294.300	293.300	0	293.300	293.300	293.300
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-247.751,52	-294.300	-293.300	0	-293.300	-293.300	-293.300
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	225.000	150.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	447.000,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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	447.000,00	225.000	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
26. Baumaßnahmen	344.537,28	1.910.000	1.860.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	222.500	400.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.537,28	2.732.500	2.860.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	102.462,72	-2.507.500	-2.710.000	0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-145.288,80	-2.801.800	-3.003.300	0	-2.493.300	-2.493.300	-2.493.300
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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-145.288,80	-2.801.800	-3.003.300	0	-2.493.300	-2.493.300	-2.493.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 541000	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410000001 Investitionen								
541000.6812000 Fördermittel Barrierefreie Haltestellen	375.000,00	150.000	225.000,00	0	0	0	0	0
541000.7821000 Grunderwerb Infrastrukturvermögen Gemeinde Schellerten	3.000.000,00	600.000	600.000,00	0	0	0	0	0
541000.7831100 Kostenanteil Gemeinde für L 477	620.000,00	400.000	220.000,00	0	0	0	0	0
541000.7831100 Geschwindigkeitsmessgeräte	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0	0	0
541000.7872000 Straßenbauprogramm	7.147.518,39	1.400.000	1.547.518,39	0	0	0	0	0
541000.7872000 Gehwegeprogramm	1.000.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0	0	0
541000.7872000 Bushaltestellen L 475	127.695,69	0	127.695,69	0	0	0	0	0
541000.7872000 Barrierefreie Haltestellen	505.045,60	200.000	305.045,60	0	0	0	0	0
541000.7872000 Brückenbau Dingelbe	134.277,60	60.000	74.277,60	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.162.037,28	-2.710.000	-2.852.037,28	0	0	0	0	0
5410001103 Grunderwerb Infrastrukturvermögen								
541000.7821000	891.255,03	0	891.255,03	0	0	0	0	0
= Saldo	-891.255,03	0	-891.255,03	0	0	0	0	0
5410001601 Straßenbauprogramm 2016 - Gemeindestraßen								
541000.7872000	15.069,15	0	15.069,15	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.069,15	0	-15.069,15	0	0	0	0	0
5410001701 Straßenbauprogramm 2017 - Gemeindestraßen								
541000.7872000	2.443,83	0	2.443,83	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.443,83	0	-2.443,83	0	0	0	0	0
5410001804 Straßenbau - Am Gute Dingelbe								
541000.7872000	243,53	0	243,53	0	0	0	0	0
= Saldo	-243,53	0	-243,53	0	0	0	0	0
5410002021 Straßenbauprogramm 2021 - Gemeindestraßen								
541000.7872000	82.405,24	0	82.405,24	0	0	0	0	0
= Saldo	-82.405,24	0	-82.405,24	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-13.153.454,06	-2.710.000	-3.843.454,06	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**Produktbeschreibungen**

Produkt 5450000000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
--

Produktbeschreibung

Reinigung und Winterdienst der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen sowie Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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	26.354,41	40.000	80.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	12.900	13.700	14.600	15.000	15.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.354,41	52.900	93.700	64.600	65.000	65.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.354,41	-41.700	-82.500	-53.400	-53.800	-54.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.354,41	-41.700	-82.500	-53.400	-53.800	-54.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.354,41	-41.700	-82.500	-53.400	-53.800	-54.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	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 Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	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 Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	35.450,40	40.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
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 Aus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.450,40	40.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.450,40	-40.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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 Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.905,71	50.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.905,71	50.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.905,71	-50.000	-175.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.356,11	-90.000	-255.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-44.356,11	-90.000	-255.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 545000	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher be- reitetgestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5450000001 Investitionen								
545000.7873000 Straßenbeleuch- tungsprogramm	128.933,44	25.000	28.933,44	0	0	0	0	0
545000.7873000 Umrüstung Straßen- beleuchtung auf LED	175.000,00	150.000	25.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-303.933,44	-175.000	-53.933,44	0	0	0	0	0
5450001401 LED - Umrüstung Lam- penköpfe - Straßenbeleuchtung								
545000.6810000 Zuschuss LED PTJ	18.788,35	0	18.788,35	0	0	0	0	0
545000.7873000	98.128,83	0	98.128,83	0	0	0	0	0
= Saldo	-79.340,48	0	-79.340,48	0	0	0	0	0
5450001201 Erweiterung Straßenbe- leuchtung								
545000.7873000	22.286,78	0	22.286,78	0	0	0	0	0
= Saldo	-22.286,78	0	-22.286,78	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-405.560,70	-175.000	-155.560,70	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 551000 Öffentliches Grün

Produktbeschreibungen

Produkt 551000000 Öffentliche Grün

Produktbeschreibung

Unterhaltung des öffentlichen Grüns,

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	970,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	970,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	970,00	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	970,00	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	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 Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	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 Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	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 Aus- zahlungen	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 Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	970,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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	970,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensanla- gen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	970,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	970,00	0	0	0	0	0	0
En-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kre- diten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzm ittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	970,00	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 552000 Öffentliche Gewässer**Produktbeschreibungen****Produkt 552000000** Öffentliche Gewässer**Produktbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Vertretung der Gemeinde in Unterhaltungsverbänden, Zahlungen an Unterhaltungsverbände, Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers, Gewässerschau, Mitwirkung beim Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.873,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.844,55	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.844,55	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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(-)	-54.844,55	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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	-54.844,55	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	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 Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	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 Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	3.971,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50.873,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	300,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.144,55	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.144,55	-55.500	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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 Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.144,55	-255.500	-255.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-55.144,55	-255.500	-255.500	0	-55.500	-55.500	-55.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 552000	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher be- reit-ge- stellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5520000001 Investition								
552000.7872000 Maßnahmen des Hochwasserschutzes	400.000,00	200.000	200.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	-200.000	-200.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-400.000,00	-200.000	-200.000,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktbeschreibungen****Produkt 553000000** Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Begräbnisstätten

Friedhofsleistungen, Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung, Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege; Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler, Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster, Zusammenarbeit mit anderen Trägern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	7.952,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	7.952,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	6.009,69	10.500	10.500	5.500	5.500	5.500
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	6.009,69	10.500	10.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.942,81	-5.500	-5.500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.942,81	-5.500	-5.500	-500	-500	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.942,81	-7.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.952,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.952,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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 Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	6.010,69	10.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
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 Aus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.010,69	10.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.941,81	-5.500	-5.500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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 Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.941,81	-5.500	-5.500	0	-500	-500	-500
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	1.941,81	-5.500	-5.500	0	-500	-500	-500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 555000 Land- und Forstwirtschaft**Produktbeschreibungen**

Produkt 5550000000	Land- und Forstwirtschaft
Produktbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen; Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel, Genehmigung von Feldzufahrten; Feldgehölze Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Ziel	

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken

Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen; Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel, Genehmigung von Feldzufahrten; Feldgehölze

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.184,75	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.184,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.184,75	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
22. außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	150,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.034,75	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
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	-14.034,75	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	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 Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	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 Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	14.184,75	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.184,75	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.184,75	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	150,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.034,75	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-14.034,75	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 573000 Bauhof**Produktbeschreibungen****Produkt 573000000** Bauhof**Produktbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Grünflächenpflege, Friedhofspflege und Bestattungswesen/Einebnungen, Sportplatzpflege, Spielplatzpflege,

Unterhaltung der Verkehrsflächen, Straßenreinigung und Winterdienst, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Abwasserbeseitigung, sonstige Leistungen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Ziel

Wirtschaftliche Ausführung der Tätigkeiten im Rahmen der Auftragsvergabe sowie der Auftrags Erfüllung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	446.206,28	479.600	468.700	483.100	497.000	512.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.598,94	80.200	76.200	75.200	75.200	75.200
16. Abschreibungen	0,00	25.600	26.200	27.000	27.500	28.000
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	228,51	100	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	512.033,73	585.500	571.300	585.500	599.900	615.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-512.033,73	-585.500	-571.300	-585.500	-599.900	-615.700
22. außerordentliche Erträge	5.600,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.600,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-506.433,73	-585.500	-571.300	-585.500	-599.900	-615.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-506.433,73	-558.500	-544.300	-558.500	-572.900	-588.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	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 Kostenum- lagen	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 Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	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 Ver- waltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	446.115,84	479.600	468.700	0	483.100	497.000	512.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	66.663,10	80.200	76.200	0	75.200	75.200	75.200
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 Aus- zahlungen	228,51	100	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.007,45	559.900	545.100	0	558.500	572.400	587.700
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	-513.007,45	-559.900	-545.100	0	-558.500	-572.400	-587.700
Einzahlungen für Investitionstät- igkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.600,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	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	5.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstät- igkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachver- mögen	233.985,30	90.500	133.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb von Finanzvermögensan- lagen	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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.985,30	90.500	133.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-228.385,30	-90.500	-133.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-741.392,75	-650.400	-678.100	0	-563.500	-577.400	-592.700
Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kre- diten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum me Zeile 33 und 36)	-741.392,75	-650.400	-678.100	0	-563.500	-577.400	-592.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen in das Produkt 573000	Gesamt Inv- summe	Ansatz 2023	bisher be- reit-gestellt	VE Gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5730000001 Investitionen								
573000.7831100 Großgeräte Bauhof über 1000 € Netto	25.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Häcksler	32.796,25	0	32.796,25	0	0	0	0	0
573000.7831100 Großflächenmäher Bau- hof	89.553,90	0	89.553,90	0	0	0	0	0
573000.7831100 Frontsitzrasenmäher Bauhof	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Radlader/Teleskoplader	110.000,00	80.000	30.000,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Anhänger/ Rückw ärtskip- per Bauhof	7.500,00	0	7.500,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Agria Geräteträge	76.000,00	38.000	38.000,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Aufsitzrasenmäher	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-360.850,15	-133.000	-212.850,15	0	0	0	0	0
5730001102 LKW-Kipper - Bauhof								
573000.7831100	38.675,00	0	38.675,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-38.675,00	0	-38.675,00	0	0	0	0	0
5730001401 Geräte Bauhof über 1.000 €								
573000.7831100	13.956,30	0	13.956,30	0	0	0	0	0
= Saldo	-13.956,30	0	-13.956,30	0	0	0	0	0
5730001501 Kehrmaschine Ersatzbe- schaffung								
573000.7831100	109.777,50	0	109.777,50	0	0	0	0	0
573000.7831100 Kehrmaschine Neu	3.210,30	0	3.210,30	0	0	0	0	0
= Saldo	-112.987,80	0	-112.987,80	0	0	0	0	0
5730001901 Großflächenmäher Bauhof								
573000.7831100	257,65	0	257,65	0	0	0	0	0
= Saldo	-257,65	0	-257,65	0	0	0	0	0
5730102001 Anhänger Bauhof								
573000.7831100 Anhänger Bauhof	1.600,00	0	1.600,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	0	-1.600,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-528.326,90	-133.000	-380.326,90	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshäuser**Produktbeschreibungen****Produkt 573010000** Dorfgemeinschaftshäuser**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern

Planung, Bau und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung der Dorfgemeinschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	71,26	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	546,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.168,03	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.181,43	40.300	80.300	60.300	60.300	60.300
16. Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,28	300	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.329,74	56.400	97.600	77.700	77.700	77.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.783,48	-53.100	-94.300	-74.400	-74.400	-74.400
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(-)	-33.783,48	-53.100	-94.300	-74.400	-74.400	-74.400
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	-33.783,48	-53.100	-94.300	-74.400	-74.400	-74.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	475,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	71,26	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.923,49	5.400	5.400	0	5.500	5.500	5.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.929,91	40.300	80.300	0	60.300	60.300	60.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	300,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.680,28	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.833,68	47.200	88.400	0	68.500	68.500	68.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.287,42	-46.000	-87.200	0	-67.300	-67.300	-67.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erw erb 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. = Sum me der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Sum me Einzahlungen abzüglich Sum me Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.287,42	-46.000	-87.200	0	-67.300	-67.300	-67.300
En-, 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 (Sum me Zeile 33 und 36)	-38.287,42	-46.000	-87.200	0	-67.300	-67.300	-67.300

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	1.400.000	0	-	-
2022	3.760.000	510.000	0	-
2023		2.840.000	3.660.000	900.000
Insgesamt	5.160.000	3.350.000	3.660.000	900.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	11.788.600	6.558.600	6.508.800	4.288.800

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.859,6	16.208,2
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230,7	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	21,1	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	91,6	0,0
Schulden Insgesamt	5.203,1	16.208,2

InvestitionsübersichtProdukt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
1110600001	1	Dorf-App	2.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			2.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
1110700001	1	Kauf von Hardwarekomponenten	10.000	10.000	10.000	10.000			
1110700001	2	Kauf von Softwarekomponenten	5.000	5.000	5.000	5.000			
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0

Produkt 111080 Zentrale Dienste

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
1110800001	1	Datenverarbeitung am Arbeitsplatz – Zentrale Dienste (DV Software)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
1111000001	8	Umrüstung der gemeindeeigenen Liegen- schaften auf LED	200.000	0	0	0	0	0	0
1111000001	9	Umrüstung Transponder Gemeindege- bäude (Chipschlösser)	25.000	0	0	0	0	0	0
1111000001	13	Alarmanlage Rathaus	20.000	0	0	0	0	0	0
1111000001	14	Klimaneutrales Rathaus	200.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			445.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
1220200001	1	Beschaffung Investitionsgegenstände über 1000 € Mobiliar Ordnungsamt	2.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			2.500	0	0	0	0	0	0

Produkt 122030 Personenstandswesen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
1220300001	1	Mobiliar für das Standesamt	2.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			2.500	0	0	0	0	0	0

Produkt 126000 Brandschutz

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
1260000001	5	FFw Garmissen – Löschwasserentnahmestelle „Am Bruchgraben“	10.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	6	FFw Ottbergen Schäferstraße Zisterne	100.000	0	0	0	0	0	0
1260001701	10	Investitionen Feuerwehr über 1000 € netto	16.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0
1260001701	11	Tragkraftspritze	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
1260000001	16	Regenrückhaltebecken Schellerten	206.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	17	Löschteich Wöhle Erweiterung	120.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	19	Logistikfahrzeug FFW Schellerten	250.000	85.000			85.000	0	0
1260000001	20	TSF-W Kemme	0	210.000	0	0	210.000	0	0
1260000001	21	TSF-W Bettmar	6.000	0	210.000	0		210.000	0
1260000001	22	Signalanlagen	60.000	30.000	0	0	0	0	0
1260000001	23	FFw Kemme Neubau Planungskosten	50.000	800.000	700.000	0	800.000	700.000	0
1260001701	24	FFw Ottbergen Planungskosten Neubau	50.000	1.000.000	650.000	0	1.000.000	650.000	0
1260000001	25	Löschwasserteich Farmsen	100.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			983.500	2.145.000	1.580.000	20.000	2.095.000	1.560.000	0

Produkt 128000 Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
1280000001	1	bewegliche Vermögensgegenstände über 1000 € Netto	20.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0		0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			20.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 211000 Grundschulen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
2110000001	1	Beschaffung von Spielgeräten Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2110000001	2	Beschaffung von Vermögensgegenständen Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2110000001	4	Schulentwicklungskonzept Planungskosten	250.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			260.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0

Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
2110040001	1	Schulinventar Bördeschule Dinklar	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2110042001	1	Fördermittel WLAN Ausstattung Dinklar	22.200	0	0	0	0	0	0
2110040001	2	Sachgesamtheiten Bördeschule Dinklar	7.000	0	0	0	0	0	0
2110040001	3	Dokumentenkamera	1.000	0	0	0	0	0	0
2110040001	5	Leih-tablets für Schulen	8.800	0	0	0	0	0	0
2110040001	6	Umrüstung der Schule auf Smartboards	24.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			22.200	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			45.800	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Produkt 211009 Grundschule Ottbergen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
2110090001	1	Kauf von Schulinventar GS Ottbergen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2110092001	1	Fördermittel WLAN Ausstattung GS Ottbergen	45.500	0	0	0	0	0	0
2110092001	2	Kauf von Smartboards Umrüstung	24.000	0	0	0	0	0	0
2110092001	5	Inklusionsmaßnahmen GS Ottbergen	130.000	0	0	0	0	0	0
2110092001	6	Leih-tablets für Schulkinder GS Ottbergen	11.000	0	0	0	0	0	0
2110092001	8	KIP 2 Fördermittel	50.400	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			95.900	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			170.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Produkt 211010 Bördeschule Schellerten

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
2110100001	2	Schulinventar BS Schellerten	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2110100001	3	Kauf von Smartboards Umrüstung	48.000	0	0	0	0	0	0
2110100001	5	Kauf von Leih-tablets	25.000	0	0	0	0	0	0
2110100001	6	Inklusionsmaßnahmen GS Schellerten	160.000	0	0	0	0	0	0
2110100001	7	Fördermittel WLAN Ausstattung	46.500	0	0	0	0	0	0
2110100001	8	Kauf einer Dokumentenkamera	1.000	0	0	0	0	0	0
2110100001	9	WLAN Ausstattung für BS Schellerten	84.500	0	0	0	0	0	0
2110100001	10	Planungskosten Raum Bördeschule	10.000	0	0	0	0	0	0
2110100001	11	KIP 2 Fördermittel BS Schellerten	50.400	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			96.900	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			333.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
2810000001	1	Archivprogramm Heimatpflege	0	5.000	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			0	5.000	0	0	0	0	0

Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
3650000001	2	KiTa Schellerten Erweiterung	1.200.000	0	0	0	0	0	0
3650000001	3	Neubau KiTa Dinkar	750.000	0	0	0	0	0	0
3650000001	4	Fördermittel Landkreis Erweiterung KiTa Schellerten	565.000	0	0	0	0	0	0
3650000001	5	Fördermittel Erweiterung KiTa Schellerten	180.000	0	0	0	0	0	0
3650000001	8	Sachgesamtheit Einrichtung Krippe	200.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			745.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			2.150.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 366000 Kinderspielplätze

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
3660000001	1	Beschaffung von Spielgeräten	15.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			15.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 424000 Eigene Sportstätten

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
4240000001	1	Beschaffung von Turngeräten	10.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			10.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
4240090001	1	Energetische Sanierung Turnhalle	30.000	500.000	0	0	500.000	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			30.000	500.000	0	0	500.000	0	0

Produkt 424010 Sporthalle Schellerten

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
4240100001	1	Erweiterung und Umbau Foyer	200.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			200.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 424026 Freibad

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
4240260001	6	Sanierung und Erweiterung des Freibades	250.000	245.000	2.100.000	900.000	245.000	2.100.000	900.000
4240260001	7	Fördermittel für das Freibad	100.000	110.200	945.000	405.000	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			100.000	110.200	945.000	405.000	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			250.000	245.000	2.100.000	900.000	245.000	2.100.000	900.000

Produkt 521000 Bauverwaltung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
5210000001	2	Arc GIS Lizenzen	20.000	0	0	0	0	0	0
5210000001	3	Sporthallenverwaltungsprogramm	6.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			26.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
5380000001	1	Kanalbauprogramm	2.781.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
5380000001	5	Phosphatfüllanlage	250.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	7	Ruheteichsanierung Grundsanierung	131.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	12	Kläranlage EMSR -Technik	500.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	13	Fahrbahnheizung für Sanfang Kläranlage	75.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	16	Totalsanierung Pumpstation Garbolzum	265.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	17	Hausanschlusskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
5380000001	19	Grundsanierung Pumpstation Wendhausen und Transportleitung	350.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	20	Sonderposten Hausanschlusskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			4.377.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	0	0	0

Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
5410000001	1	Straßenbauprogramm	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0
5410000001	2	Gehwegeprogramm	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
5410000001	5	L477 OD Oedelum Anteil Gemeinde	400.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	7	Umbau Bushaltestelle Barrierefrei	200.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	8	Brücke Dingelbe	60.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	9	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0
5410000001	11	Zuschuss für Umbau Bushaltestelle barrierefrei	150.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			150.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			2.860.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0

Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
5450000001	1	Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
5450000001	2	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	150.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			175.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0

Produkt 552000 Öffentliche Gewässer

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
5520000001	1	Hochwasserschutz	200.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			200.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
5710000001	1	Gründung MVZ-Gesellschaft	314.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0		0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			314.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 573000 Bauhof

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
5730000001	1	Geräte Bauhof über 1000 € netto	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
5730000001	5	Radlader	80.000	0	0	0	0	0	0
5730000001	7	Ersatzbeschaffung Agria/ Geräteträger	38.000	0	0	0	0	0	0
5730000001	10	Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers	10.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			133.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Gesamtübersicht Produkte

			HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
Gesamtsumme Einzahlungen			1.235.000	135.200	970.000	430.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen			13.024.800	6.695.000	7.480.000	4.720.000	2.840.000	3.660.000	900.000

StellenplanTeil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Arbeitnehmer/-innen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Beamte auf Zeit Bürgermeister/-in	B 1	1	1	1	-	-	zzgl. 27% Unterschiedsbetrag B1 – B2, 168,00 EUR/mtl. Dienstaufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
2.	Laufbahngruppe 2 Gemeindeoberrat	A 14	1	1	1	-	-	114,00 EUR/mtl. Dienstaufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
3.	Gemeindeamtman	A 11	2	1	1	-	-	
5.	Laufbahngruppe 1 Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	
	Insgesamt		5	4	4	-	-	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöDggf. Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleiterin FB 2 Finanzen/Bürgerdienste	E 13	1	1	1		
2.	Fachbereichsleiter FB3 Bau u. Umwelt	E 12	1	1	1		
3.	Sachbearbeiter/in FD 1.1 EDV/zentr.Dienste	E 10	2	2	1	1	
4.	Fachdienstleiter FD 2.3 Bürgerdienste	E 10	1	1	1		
5.	Fachdienstleiter FD 3.1 Baunterhaltung	E 10	1	1	1		
6.	Sachbearbeiter/-in FD 2.1 Finanzen	E 9c	1	1	0	1	
7.	Fachdienstleiterin 1.2 Personal	E 9a	1	1	1		
8.	Fachdienstleiterin FD 2.2 Gemeindekasse	E 9a	1	1	1		
9.	Chefsekretärin FD 0.1 Bürgermeister	E 8	1	1	1		
10.	Sachbearbeiter/-in FD 2.1 Finanzen	E 8	1	1	1		
11.	Sachbearbeiterin FD 2.3 Bürgerbüro	E 8	3	3	3		1=MuschF./Erziehungsurlaub
12.	Sachbearbeiter FD 3.1 Bauunterhaltung	E 8	2	2	2		
13.	Sachbearbeiter/in FD 2.3 Ordnungs-/Standesamt	E 8	2	2	2		1=MuschF./Erziehungsurlaub
14.	Sachbearbeiterin FD 1.1 Zentrale Dienste	E 8	1	1	0	1	
15.	Fachdienstleiter FD 3.2 Bauhof	E 8	1	1	1		
16.	Fachdienstleiter FD 3.3 Abwasserentsorgung	E 6	1	1	1		
17.	Fachdienstleiter FD 3.4 Freibad Garmissen	E 6	1	1	1		
18.	Sachbearbeiter/in FD 2.1 Finanzen	E 6	1	1	0	1	Abordnung Vivento
19.	Buchhalterin FD 2.2 Gemeindekasse	E 6	1	1	1		
20.	Sachb./in FD 2.3 Familien- und Kinderservicebüro	E 6	1	1	1		
21.	Sachbearbeiterin FD 1.1 Zentrale Dienste	E 5	1	1	1		
22.	Schulsekretärin FD 1.3 Grundschulen	E 5	1	1	1		
23.	Gemeindearbeiter FD 3.1 Gemeinschaftseinrichtungen	E 5	1	1	1		
24.	Gemeindearbeiter FD 3.2 Sicherheitsbeauftragter	E 5	1	1	1		
25.	Ver- und Entsorger FD 3.3 Abwasserentsorgung	E 5	1	1	1		
26.	Fachangestellter FD 3.4 Freibad Garmissen	E 5	1	1	1		
27.	Gemeindearbeiter FD 3.2 Bauhof	E5 / E4	7	7	7		
28.	Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäudereinigung	E2 / E 1	26	26	26		sämtlich Stdw. beschäftigt
	Insgesamt		64	64	60	4	

Übersichten zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterungen		
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8			A 7	A 6
		111010	Verwaltungssteuerung Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
111060	Personal, Organistation, Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeoberrat (Allg. Stellvertreter des Bürgermeisters)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
111070	Informations- u. Kommunikationstechnik Gemeindeamtmann, Gemeindeamtsinspektor	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	
111090	Finanzverwaltung Gemeindeamtmann	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Insgesamt	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	5	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Summe	Erläuterungen
111010	Verwaltungssteuerung Chefsekretärin FD 0.1 Bürgermeister	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
111060	Personal, Organisation, Öffentlichk. FD-Leiterin FD 1.2 Personal	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
	Sachbearbeiterin FD 1.1 Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	
	Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Teilzeit
111070	Datenverarbeitung Sachbearb. FD 1.1 EDV/Zentrale Dienste	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
111090	Finanzverwaltung Fachbereichsleiterin FB2 Finanzen, Bürgerdienste	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
	Sachbearbeiter/innen FD 2.1 Finanzen	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	
	Fachdienstleiterin FD 2.2 Gemeindekasse	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
	Buchhalterin FD 2.2 Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement Fachdienstleiter FD 3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
122010	Meldewesen Sachbearbeiterinnen FD 2.3 Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1=MuschG/Erz. 1=Teilzeit
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Sachbearbeiterin FD 2.3 Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1=MuschG/Erz. 1=Teilzeit
122030	Personenstandswesen Fachdienstleiter FD 2.3 Bürgerdienste	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
126000	Brandschutz Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	Teilzeit
211000	Grundschulen Schulsekretärin FD 1.3 Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Teilzeit
	Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	Teilzeit
365000	Tageseinrichtungen für Kinder Sachbearbeiterinnen FD 2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Teilzeit
367000	Familien- und Kinderservicebüro Sachbearbeiterinnen FD 2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
424000	Eigene Sportstätten Gemeindearbeiter/-innen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	Teilzeit
424026	Freibad Garmissen Fachdienstleiter FD 3.4 Freibad Garmissen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Fachangestellter FD 3.4 Freibad Garmissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
521000	Bauverwaltung Fachbereichsl. FB 3 Bau u. Umwelt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiter FD 3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
538000	Abwasserbeseitigung Fachdienstleiter FD 3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Ver- u. Entsorger FD 3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterin FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Teilzeit
573000	Bauhof Fachdienstleiter FD 3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiter FD 3.1 Gemeinschaftseinr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiter FD 3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	8	E5=Sicherheitsbeauftragter
573010	Dorfgemeinschaftshäuser Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	Teilzeit
	Insgesamt	1	1	-	4	1	2	11	-	5	7	6	-	26	-	64	

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsj. 2023	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
2.	Auszubildende/r	TVAöD	1	0	
	Insgesamt		2	0	

Bericht
gemäß § 151 NKomVG
über die
Beteiligung der Gemeinde Schellerten
an Unternehmen und Einrichtungen

Die Gemeinde Schellerten ist an den nachstehenden Unternehmen beteiligt:

Anstalt des öffentlichen Rechts Energieversorgung Hildesheimer Land

Zweck der Anstalt

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öffentlichen Zweck „Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie.“ Die AöR bereitet die Vergabe der Konzessionsverträge für die Stromversorgung vor. Ziel der AöR kann es sein, dass sie mit dem Bestbieter eine Gesellschaft gründet, um die kommunalen Interessen der Trägergemeinden an einer sicheren und nachhaltigen Stromversorgung im Anstaltsgebiet bestmöglich zu vertreten. Die Beteiligung der gemeinsamen kommunalen Anstalt an der Gesellschaft muss mindestens 51 % betragen. Hinsichtlich der Verträge über die Gasversorgung soll ebenso verfahren werden.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 17.290 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 9,1 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Gemeinden Algermissen, Giesen, Harsum, Nordstemmen, Söhle, Holle sowie der Stadt Bockenem.

Organe der Anstalt öffentlichen Rechts

Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem / der Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Die Trägergemeinden entsenden jeweils ihre/n Hauptverwaltungsbeamten /in in den Verwaltungsrat. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird aus der Mitte des Verwaltungsrates durch einen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der an der Beschlussfassung teilnehmenden Stimmen zu fassenden Beschluss des Verwaltungsrates gewählt.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Anstalt öffentlichen Rechts ist im Jahr 2010 gegründet worden. Der Geschäftsanteil von 17.290,00 € ist im Haushaltsjahr 2010 ausgezahlt worden. In den Haushaltsjahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 wurden je 19.150,00 € Gewinnanteile ausgeschüttet. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurden für die Vorjahre jeweils 9.574,92 € an Gewinnanteilen ausgeschüttet. Ab 2021 erfolgen derzeit keine Ausschüttungen.

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Die Gesellschaft errichtet, betreut und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Zweck der Gesellschaft ist insbesondere eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsverorgung der breiten Schichten der Bevölkerung, und zwar vordringlich durch Bereitstellung von Mietobjekten und die Förderung der Begründung von Wohneigentum.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.671.880,00 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 10.230,00 € beteiligt. Das entspricht einem

Beteiligungsverhältnis von 0,1533 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

Aufsichtsrat

Nach § 11 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus siebzehn Mitgliedern, und zwar

- der/dem jeweiligen Landrat/Landrätin oder ihrer/seinem Vertreterin/Vertreter im Amt,
- neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,

- sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreterin/Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung der Gesellschafter mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft mbH Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits bei der Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH waren.

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Gemeinde Schellerten wurde Bürgermeister Fabian von Berg beauftragt.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde aus wirtschaftlichen Gründen für die Jahre 2016, 2017, 2018 auf eine Dividendenausschüttung verzichtet. Die Ausschüttung für das Jahr 2021 erfolgte im Jahr 2022 in Höhe von 346,64 €.

Volksbank Hildesheimer Börde eG als Zweigstelle der Hannoverschen Volksbank eG

Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Beteiligungsverhältnisse

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt zum 31.12.2016 36.003.913,89 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 6.150,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,02 %.

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für drei Jahre gewählt werden.

Vertreterversammlung

Die Rechte der Mitglieder werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 3.000 übersteigt. Die Wahl der Vertreterversammlung findet alle vier Jahre statt. Für je 50 Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen.

Die Gemeinde Schellerten ist in keinem Organ der Volksbank Hildesheimer Börde eG vertreten.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

An Dividende konnte im Haushaltsjahr 2022 für das Geschäftsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 249,04 € vereinnahmt werden.

Bürgerphotovoltaikgenossenschaft Schellerten eG

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen. Daneben gehört der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme und die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung zum Gegenstand der Genossenschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt zum 31.12.2016 254.000 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 500 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,20 %.

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Der Vorstand wird vom Aufsichtsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die derzeitigen Vorstandsmitglieder sind Herr Ulrich Blasberg, Schellerten und Herr Ferdinand Schoolmann, Hildesheim.

Aufsichtsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wird aus der Mitte des Aufsichtsrates gewählt.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Genossenschaft ist im Jahr 2009 gegründet worden. Der Geschäftsanteil von 500,00 € ist Ende des Haushaltsjahres 2009 ausbezahlt worden. An Dividende konnte im Haushaltsjahr 2021 für das Geschäftsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 31,58 € vereinnahmt werden.

Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und -bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich Gebäudemangement. Die Gesellschaft arbeitet nicht gewinnorientiert.

Die Gesellschaft darf für andere (natürliche und juristische) Personen als die Gesellschafter keine Leistungen erbringen oder anderweitig mit anderen (natürlichen oder juristischen) Personen Umsätze erzielen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 40.000,00 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 5.000,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 12,5 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Stadt Bad Salzdetfurth, die Stadt Sarstedt, sowie die Gemeinden Giesen, Elze, Diekholzen, Holle und Harsum.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Hans-Joachim Kamrowski.

Die Gesellschafterversammlung

Die Gemeinde Schellerten ist in der Gesellschafterversammlung durch Bürgermeister Fabian von Berg vertreten.

Gesellschafterbeirat

Im Gesellschafterbeirat vertreten Bürgermeister Fabian von Berg, Fachbereichsleiter für Bau- und Umweltverwaltung Rico Köhler, Ratsherr und Vorsitzender des Fachbereichsausschusses 2 Benjamin Hupe, Ratsherr Friedhelm Hallmann und Ratsherr Henning von Hermanni die Gemeinde Schellerten.

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Die Gemeinde Schellerten ist der Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH im Jahr 2016 beigetreten. Der Geschäftsanteil in Höhe von 5.000 € wurde im Haushaltsjahr 2016 gezahlt.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Das Unternehmen ist ein gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes und ist als Dienstleister in Flächenmanagement, Baulandentwicklung, Stadt- und Regionalentwicklung und in Agrar- und Spezialbau aktiv.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 811.620,00 €. Die Gemeinde Schellerten beteiligt sich an der NLG in Höhe von 1 % des Stammkapitals der Gesellschaft und dem damit verbundenen Erwerb von Gesellschaftsanteilen im Wert von 8.120 €. Ein weiterer Geschäftsanteil entfällt auf den Niedersächsischen Städtetag e.V. in Höhe von 2,01 % des Stammkapitals.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Die derzeitigen Geschäftsführer sind Tim Kettemann und Christopher Toben.

Aufsichtsrat

Die Vorsitzende des Aufsichtsrates Ministerin Barbara Otte-Kinast und das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bilden den Aufsichtsrat.

Auswirkung auf den Gemeindehaushalt

Die Gemeinde Schellerten ist der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH mit einem Wert von 8.120,00 € im Jahr 2017 beigetreten.