

**Stadt
Schöppenstedt**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

- Inhaltsverzeichnis 2
- Einwohnerzahlen/Fläche 3

II. Haushaltssatzung

- Haushaltssatzung 4-5

III. Vorbericht

- Vorbericht 6-29
- Beteiligungsbericht 30
- Schuldenübersicht 31

IV. Übersichten

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 32-34
- Übersicht Ergebnis- + Finanzhaushalt (Haushaltsquerschnitt) 35-36
- Investitionsplan 37-40
- Übersicht über die Haushaltsvermerke 41
- Produktübersicht 42-44

V. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 01 45-89
- Teilhaushalt 02 90-112
- Teilhaushalt 03 113-128
- Teilhaushalt 04 129-181

VI. Stellenplan

- Stellenplan 182-186

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schöppenstedt für das Haushaltsjahr 2022

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

Fortschreibungs- zeitpunkt	Einwohner- zahl	Mithin Veränderung gegenüber Vorjahr
30.06.1983	5.736	-21
30.06.1984	5.647	-89
30.06.1985	5.554	-93
30.06.1986	5.534	-20
30.06.1987	5.476	-58
30.06.1988	5.707	231
30.06.1989	5.664	-43
30.06.1990	5.765	101
30.06.1991	5.822	57
30.06.1992	5.922	100
30.06.1993	5.944	22
30.06.1994	5.960	16
30.06.1995	6.013	53
30.06.1996	6.071	58
30.06.1997	6.143	72
30.06.1998	6.053	-90
30.06.1999	6.026	-27
30.06.2000	6.013	-13
30.06.2001	6.062	49
30.06.2002	6.043	-19
30.06.2003	6.003	-40
30.06.2004	5.928	-75
30.06.2005	5.894	-34
30.06.2006	5.824	-70
30.06.2007	5.744	-80
30.06.2008	5.620	-124
30.06.2009	5.516	-104
30.06.2010	5.420	-96
30.06.2011	5.355	-65
30.06.2012	5.267	-88
30.06.2013	5.348	81
30.06.2014	5.429	81
30.06.2015	5.450	21
30.06.2016	5.538	88
30.06.2017	5.537	-1
30.06.2018	5.513	-24
30.06.2019	5.490	-23
30.06.2020	5.488	-2

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Schöppenstedt	1.423 ha
Eitzum	1.046 ha
Samleben	997 ha
Schliestedt	<u>507 ha</u>
 zusammen	 <u><u>3.973 ha</u></u>

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Schöppenstedt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schöppenstedt in der Sitzung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	6.486.900,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	6.687.300,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.254.000,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.108.800,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	362.000,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	916.200,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	113.700,00 €
Festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	6.616.000,00 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	7.138.700,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **425 v. H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **425 v. H.**

2. Gewerbesteuer **429 v. H.**

§ 6

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

Schöppenstedt, den 16.12.2021

gez. Föniger

gez. Apel

A. Föniger
Bürgermeisterin

R. Apel
Stadtdirektor



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Rechtsgrundlage

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

2. Entwicklung der Vorjahre

Die Kämmerei der Samtgemeinde Elm-Asse ist zurzeit damit beschäftigt mit dem Jahresabschluss 2011 für die ehemalige Samtgemeinde Asse den letzten Abschluss für das Jahr 2011 zu erstellen.

Darüber hinaus ist vorgesehen die Jahresabschlüsse 2012 – 2014 der Mitgliedsgemeinden anzufertigen.

Wann genau hierbei der Abschluss für die Stadt Schöppenstedt erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel geprüft sein wird, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Wie die Bilanz zum 31.12.2020 aussehen wird, kann daher noch nicht abgesehen werden.

Die liquiden Mittel der Stadt Schöppenstedt haben zum 31.12.2020 943.529,18 € betragen.

2a. Vorläufiger Jahresabschluss 2011 – vorläufiger Jahresabschluss 2020

Für diesen Bereich sind dem Vorbericht zwei Zusammenstellungen beigefügt. Zum einen eine Zusammenstellung mit den **vorläufigen** Ergebnisrechnungen der Jahre 2011 – 2020, aus der zu sehen ist, dass in diesem Zeitraum (Jahresergebnisse der Zeile 25. addiert) ein Überschuss von 5.247.809,67 € erwirtschaftet wurde.

Zum anderen liegt dem Vorbericht eine Aufstellung mit den vorläufigen Finanzrechnungen der Jahre 2011 bis 2020 bei, hiernach hat die Stadt Schöppenstedt zum 31.12.2020 743.930,93 € an liquiden Mitteln.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

(Die Differenz zu den Zahlen des Tagesabschluss beruhen darauf, dass auch noch nach dem 08.01.2021 Zahlungen, die das Jahr 2020 betrafen bis ungefähr zum Ende des 1. Quartals gebucht wurden.)

Die Ermittlung einer Nettoposition erscheint äußerst aufwendig, da noch keine Bilanzen für die Jahre 2012 folgende vorliegen, wir haben daher auf die Angabe dieses Wertes verzichtet.

3. Haushaltsplanung für das laufende Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt für das Jahr 2021 wurde vom Rat der Stadt Schöppenstedt am 26.11.2020 beschlossen.

Der Haushalt wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 72.800 € aus, damit war der doppelte Haushaltsausgleich erreicht.

Im Finanzhaushalt betrug das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 353.200 €. Hieraus konnte die ordentliche Tilgung in Höhe von 141.300 € gedeckt werden, damit war der kamerale Haushaltsausgleich erreicht.

4. Haushaltsplan 2022

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Ordentliche Erträge

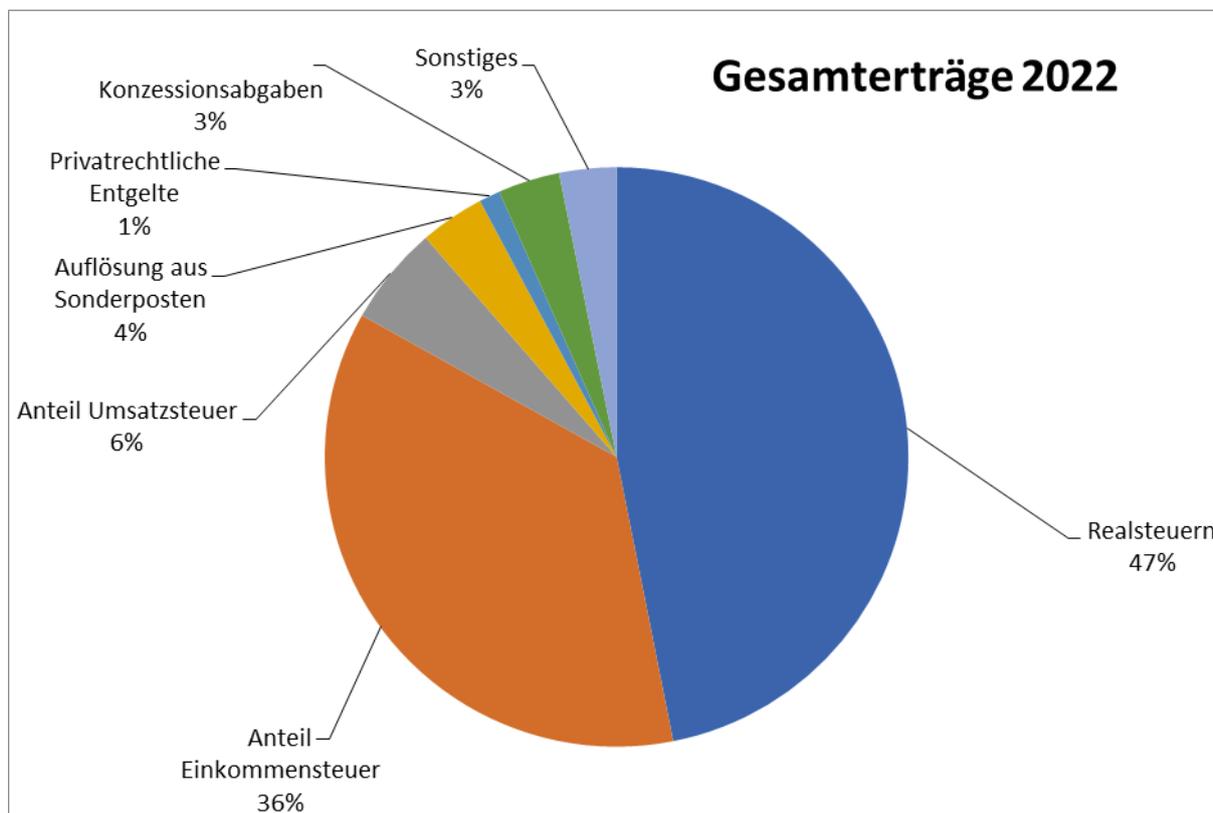
Die ordentlichen Erträge sind 2022 gestiegen. Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

Gesamterträge 2022	6.487.700
Realsteuern	3.041.600
Anteil Einkommensteuer	2.350.800
Anteil Umsatzsteuer	358.600
Zuweisung SG	0
Auflösung aus Sonderposten	232.900
Privatrechtliche Entgelte	74.400
Konzessionsabgaben	221.800
Sonstiges	206.100

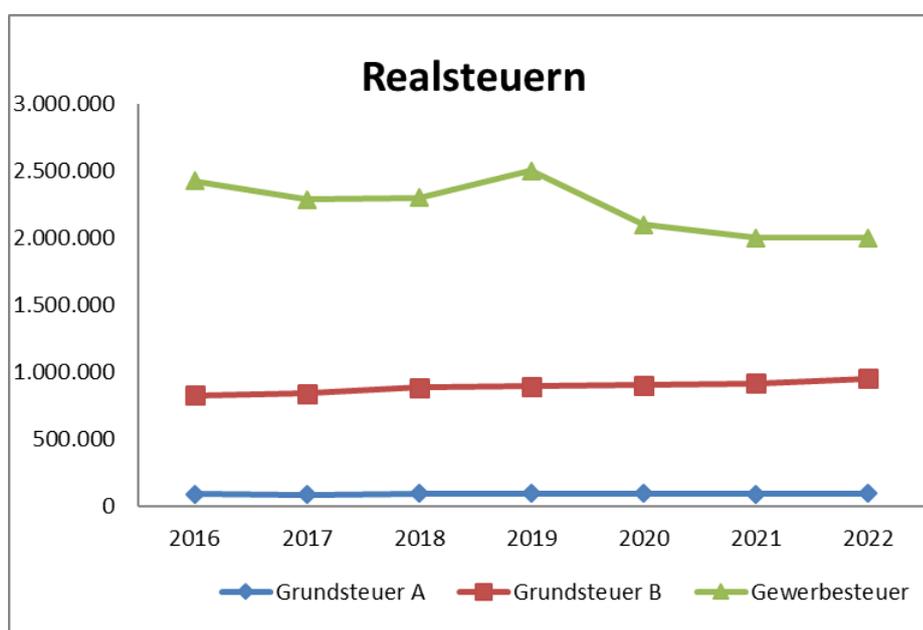


Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



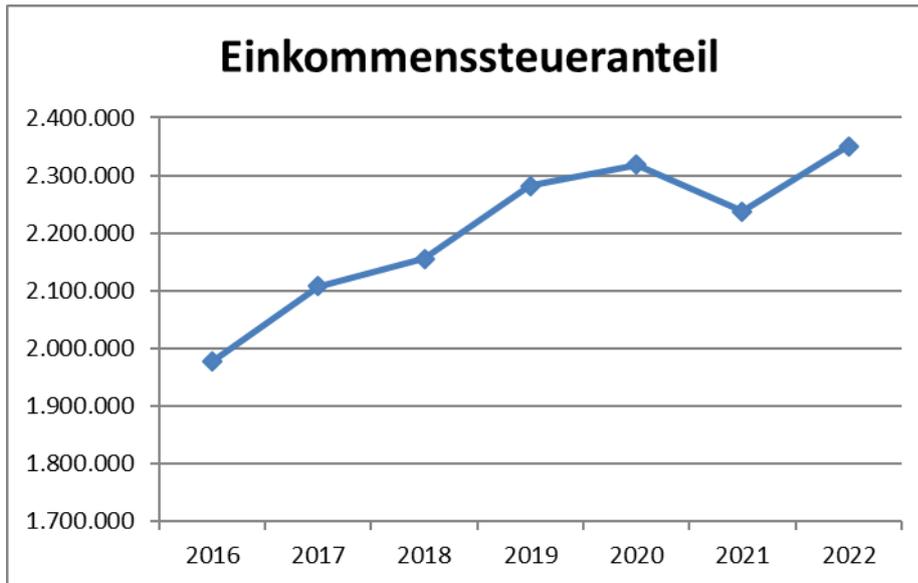
Hierbei haben die wesentlichen Erträge folgende Entwicklung genommen:





Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



Aufgrund der Steuerkraft der Stadt Schöppenstedt, welche über dem Vergleichswert des Steuervergleichs liegt, bekommt sie, wie im vergangenen Jahr, keine Zuweisung der Samtgemeinde.

Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)
Kommunalfinanzen: Realsteuervergleich für Niedersachsen
1.3: Einwohner, Steuereinnahmekraft nach Mitgliedsgemeinden
für die Jahre 2018, 2019, 2020



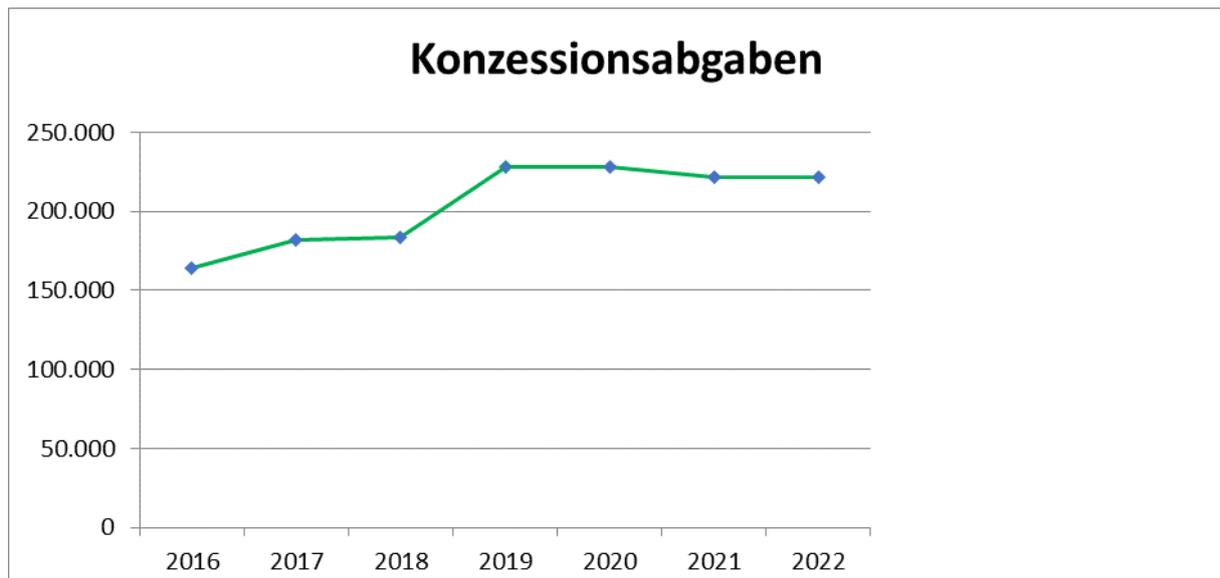
Schl.-Nr.	Mitgliedsgemeinde	Einwohner am 30. Juni...			Dreijahres- durchschnitt	Steuereinnahmekraft für ...			Dreijahres- durchschnitt	Durchschnitt- liche Steuerein- nahmekraft	Vergleichswert Steuerein- nahmekraft	Abweichung vom Vergleichswert
		2018 Stand der Einwohner am 30.06.201	2019 Stand der Einwohner am 30.06.2019	2020 Stand der Einwohner am 30.06.2020		2018 Stand der Einwohner am 30.06. 3- Jahres	2018 Steuerein- nahmekraft, 2018 in €	2019 Steuerein- nahmekraft, 2019 in €				
158407007	Dahlum	638	637	618	631	449 919	470 555	515 091	478 522	758,35	911,48	-16,8
158407008	Denkte	2 809	2 793	2 773	2 792	2 708 615	2 861 669	2 739 196	2 769 827	992,18	1 010,38	-1,8
158407017	Hedeper	498	496	493	496	388 548	422 381	427 746	412 892	833,00	934,17	-10,8
158407021	Kissenbrück	1 743	1 743	1 733	1 740	1 518 828	1 743 902	1 736 187	1 666 305	957,83	951,21	+0,7
158407022	Kneitlingen	803	792	794	796	628 580	670 898	640 655	646 711	812,11	894,21	-9,2
158407025	Roklum	432	433	434	433	288 539	296 636	292 041	292 405	675,30	936,38	-27,9
158407027	Schöppenstedt, Stadt	5 513	5 490	5 488	5 497	5 774 073	5 453 067	5 313 717	5 513 619	1 003,02	970,30	+3,4
158407031	Uehrde	886	888	888	887	715 869	925 799	721 806	787 825	887,86	879,37	+1,0
158407032	Vahlberg	708	699	700	702	525 835	530 943	526 557	527 778	751,46	913,72	-17,8
158407035	Winnigstedt	677	697	687	687	616 466	518 148	593 772	576 129	838,62	919,70	-8,8
158407036	Wittmar	1 114	1 109	1 116	1 113	964 503	967 788	1 095 580	1 009 290	906,82	919,89	-1,4
158407040	Remlingen- Semmenstedt	2 395	2 405	2 383	2 394	2 115 529	2 568 449	2 489 068	2 391 015	998,61	978,64	+2,0

Dezernat 43 Staats- & Kommunalfinanzen
GFRV_LMI_1_3_J2020



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



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

Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass zur Ermittlung der Steuern die Orientierungsdaten des Landes einbezogen wurden. Diese erscheinen teilweise sehr positiv geschätzt worden zu sein. Die Erträge aus Steuern sind daher sehr vorsichtig zu betrachten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass hier Überraschungen aufgrund der Corona-Pandemie auftreten können.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Realsteuern							
Grundsteuer A	88.452	87.156	92.500	93.000	91.400	90.000	92.100
Grundsteuer B	827.311	837.195	883.000	893.500	900.100	913.600	949.500
Gewerbesteuer	2.426.389	2.285.748	2.300.000	2.500.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
	3.342.153	3.210.100	3.275.500	3.486.500	3.091.500	3.003.600	3.041.600
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.976.582	2.107.644	2.155.500	2.281.900	2.318.300	2.237.800	2.350.800
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.603	237.068	249.100	263.500	282.900	358.600	358.600
Auflösung von SoPo	168.200	163.800	158.700	156.800	205.400	234.400	232.900
Privatrechtl. Entgelte	111.473	112.595	110.200	82.500	83.400	74.400	75.900
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konzessionsabgaben	164.191	182.226	183.700	227.900	227.900	221.800	221.800
Sonstiges	254.771	239.663	172.200	170.400	228.500	191.500	206.100
Vergnügungssteuer	81.980	90.695	107.700	107.700	107.700	101.900	101.900
Hundesteuer	27.101	27.896	35.300	35.300	36.000	36.000	36.000
öffentlich rechtliche Entgelte	7.959	8.040	8.500	8.500	8.500	8.500	9.300
Kostenerstattungen	684	810	800	400	400	400	400
Zinsen u. ähnl. Entgelte	4.182	21.662	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000
11. sonst. Ordentl Entgelte o. Konzessionsabgaben	0	0	6.500	8.500	9.500	8.000	8.000
Zuwendungen u.allgem. Umlagen	132.865	90.560	5.400	2.000	58.400	33.700	47.500

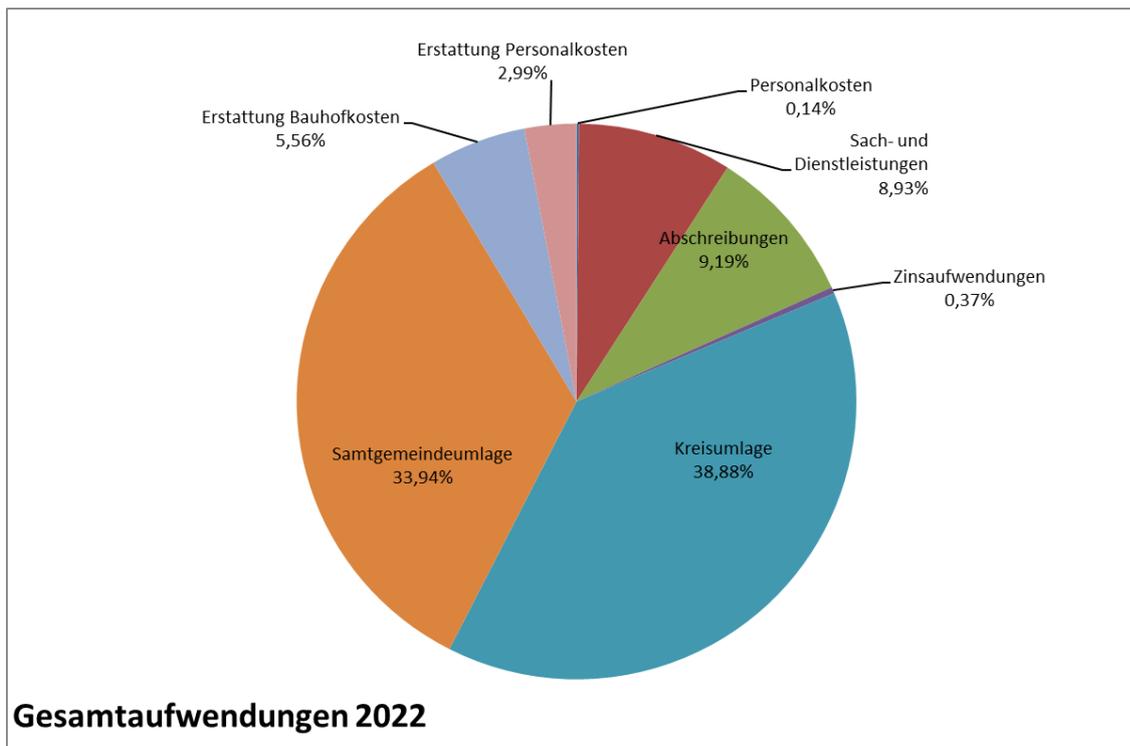
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen der Stadt Schöppenstedt steigen im Haushaltsjahr 2022 zwar leicht im Vergleich zum Vorjahr (rund 5 %), die prozentuale Verteilung bleibt jedoch in etwa *erhalten*.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



Gesamtaufwendungen 2022	6.687.300
Personalkosten	8.900
Sach- und Dienstleistungen	557.300
Abschreibungen	573.500
Zinsaufwendungen	23.000
Kreisumlage	2.426.400
Samtgemeindeumlage	2.118.500
Erstattung Bauhofkosten	346.900
Erstattung Personalkosten	186.900
Sonstiges	445.900

Zur Erläuterung:

Sonstiges

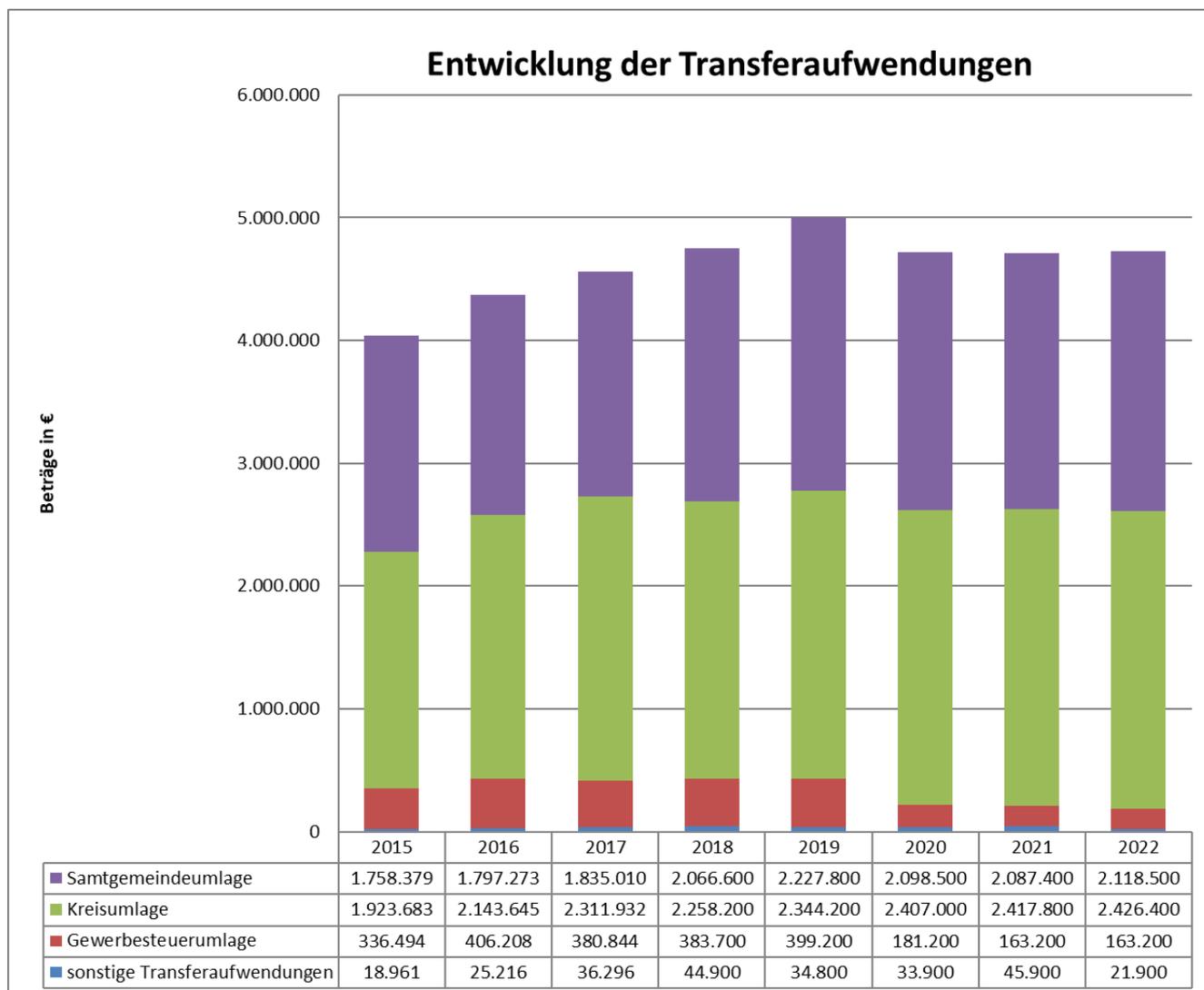
Transferaufwendungen o. Kreis-+ SG-umlage	185.100
sonstige ordentl. Aufwendungen o. Erstatt. Bauhof + Personalk.	260.800
	445.900

Den größten Einzelposten bei den Aufwendungen nehmen die Transferaufwendungen ein.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



Hierin enthalten sind die Umlagen des Landkreises Wolfenbüttel (Kreisumlage) und der Samtgemeinde Elm-Asse (Samtgemeindeumlage) mit zusammen ungefähr 72 % der Gesamtaufwendungen.

Die Höhe der Samtgemeindeumlage ist, durch die Erhöhung der Gesamtumlagemasse (bis 2017: 5.610.000 €; 2018 6.250.000 € und für 2019 6.700.000 €) leicht gestiegen. Die Steuerkraft der Stadt Schöppenstedt ist in etwa gleich geblieben und liegt immer noch über dem Landesdurchschnitt.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

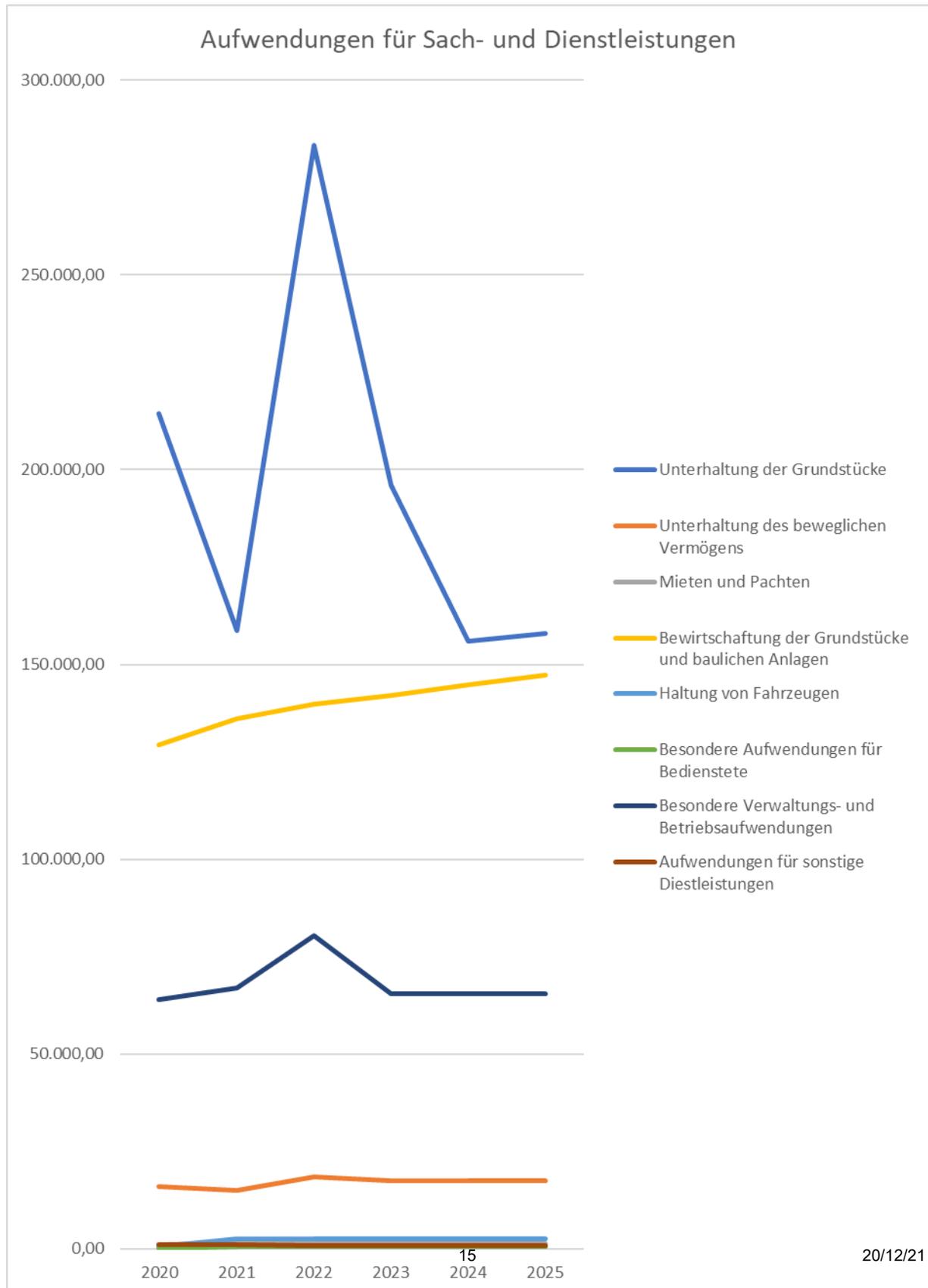
Bei der Gewerbesteuerumlage trat eine Änderung ein. Ab 2020 fiel der erhöhte Vervielfältiger (resultierend aus der Wiedervereinigung) für die Gewerbesteuerumlage weg. Statt 68,3 % im Jahr 2018 und 68,0 % im Jahr 2019 betrug er ab 2020 wieder 35,0 %.

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



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022





Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Hier werden in den Jahren 2020 – 2023 auch Mittel für die Maßnahme „barrierefreie Stadt“ eingeplant.

Für die Umgestaltung der Dorfgemeinschaftshäuser werden ab 2021 45.000 € eingeplant.

Hierdurch gelingt es nicht, die Kosten für Sach- und Dienstleistungen auf das normale Maß zurückzufahren. Da die Maßnahmen für die Stadt jedoch eine hohe Priorität haben, wird dies in Kauf genommen.

Den ordentlichen Gesamtaufwendungen i. H. v. 6.687.300,00 € stehen ordentliche Erträge i. H. v. 6.486.900,00 € gegenüber. Es besteht somit eine Unterdeckung von 200.400,00 €.

Der doppische Ausgleich wird 2022 nicht direkt erreicht.

Nach § 110 Abs. 5 NKomVG gilt der doppische Haushaltsausgleich jedoch auch als erfüllt, wenn nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Fehlbetrag spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Dies ist hier der Fall.

4.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Es sind 2022 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 145.200,00 €. Hiermit sind die Kosten für die Tilgung der Investitionskredite von 113.700,00 € gedeckt, sodass **der kamerale Ausgleich gegeben ist.**

4.2.2 Investitionstätigkeit

Die vorgesehenen Investitionen in Höhe von 916.200,00 € können durch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 362.000,00 € nicht gedeckt werden.

Das Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für 2022:-554.200,00 €.

Zur teilweisen Deckung steht noch der verbleibende Überschuss aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 145.200 € abzüglich der Tilgung von 113.700 €, somit 31.500,500 € zur Verfügung. Hieraus ergibt sich, dass 522.700 € über die liquiden Mittel abgedeckt werden muss.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

5. Vermögen

Für das Jahr 2022 sind Abschreibungen von 573.500 € eingeplant. Diesen Abschreibungen stehen Investitionen von 916.200 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Vermögenszugang.

6. Schulden

6.1. Schuldenabbau

Eine Kreditaufnahme ist 2022 voraussichtlich nicht erforderlich, da liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Der Kreditstand beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 1.194.579 €, nach der Tilgung von 141.271 € wird Ende 2021 der Kreditstand bei 1.053.308 € liegen.

Die Stadt Schöppenstedt liegt also 2022 unter dem Landesdurchschnitt.

Haushalts- jahr	Verände- rungen (+/-) T-Euro	Stand Ende des Jahres T- Euro	Verschuldung je Einwohner Euro
1	2	3	4
2013	-116	2.155	391
2014	-122	2.033	369
2015	-134	1.899	344
2016	-141	1.758	319
2017	-144	1.614	293
2018	-142	1.472	267
2019	-138	1.334	242
2020	-139	1.195	217
2021	-141	1.054	191
2022	-114	940	171
2023	685	1.625	295
2024	-103	1.522	276
2025	-103	1.419	257

Spalte 4 nach der Einwohnerzahl am 30.06.2021:

5513

Landesdurchschnitt je Einwohner am 31.12.2020

345 €

LSN Online Tabelle K9600050



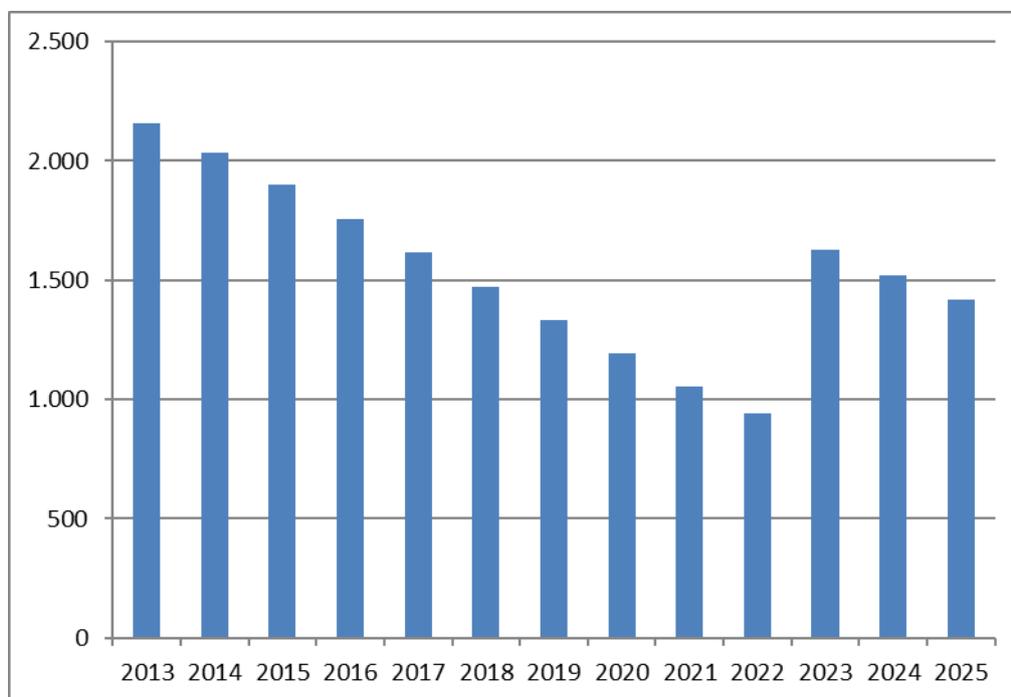
Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

6.2 Kredite für investive Zwecke

Im Finanzplanungszeitraum werden im Jahr 2022 keine Kreditaufnahmen für investive Zwecke notwendig sein.

Für 2023 wird voraussichtlich ebenfalls eine Kreditaufnahme notwendig werden da rund 787 T€ nicht über die Einzahlungen des Finanzhaushaltes abgedeckt werden können.



6.3 Liquiditätskredite

Die Stadt Schöppenstedt plant für das Haushaltsjahr 2022 vorsorglich eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten von 500.000 € ein, da noch erhebliche Investitionen anstehen und nicht bekannt ist, inwieweit und wann die hierfür zugesagten Zuschüsse fließen, bzw. wann die Investitionskredite aufgenommen werden.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

7. Freiwillige Leistungen 2022

Die Samtgemeinden Assen und Schöppenstedt waren erheblich verschuldet. Das Land Niedersachsen hat daher eine teilweise Übernahme dieser Schulden angeboten, falls die beiden Samtgemeinden fusionieren. Hierzu wurde am 05.10.2011 ein „Zukunftsvertrag“ (Entschuldungsvertrag) abgeschlossen. Hier hat sich das Land verpflichtet 75 % der bestehenden Schulden zu übernehmen, während sich die Samtgemeinden und ihre Mitgliedsgemeinden verpflichtet haben einige Konsolidierungsmaßnahmen durchzuführen. Hierzu gehörte auch die Verpflichtung die freiwilligen Leistungen auf 2,5 Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten zu begrenzen. Da die Stadt Schöppenstedt aufgrund ihrer Einrichtungen (Mehrgenerationenhaus, Eulenspiegelhalle) dieses Ziel nicht erreichen konnte, verpflichtete sich die Stadt die Hebesätze für die Realsteuern über die festgelegten Sätze des „Zukunftsvertrages“ festzulegen, um bei einer Einbeziehung dieser Mehreinnahmen das Ziel doch noch erreichen zu können.

Stadt Schöppenstedt

Produktkonto Produkt	Verwendungszweck	Einzahlung	Auszahlung	Differenz	somit freiw. Leistungen
111100.427110	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	0	3.500	-3.500	-3.500
281000.427100	Chronik	100	800	-700	-700
281000.427120	Ausschmückung der Stadt	0	2.200	-2.200	-2.200
.427121	Volksfeste u.ä.	0	800	-800	-800
281000.427122	Partnerschaft Athis	15.800	18.000	-2.200	-2.200
.427123	Partnerschaft Barby	0	100	-100	-100
281000.431830	Gesangvereine	0	300	-300	-300
281000.431832	Stadtfest	1.000	1.600	-600	-600
281000.431833	sonstige Vereine	0	500	-500	-500
	(Freundeskreis u.a.)				
281000.442100	Ortsheimatpfleger	0	1.000	-1.000	-1.000



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

291000.431800	Unterhaltung Kirchturmuhre	0	100	-100	-100
351700.4318000	Seniorenkreise, AWO u.ä.	0	500	-500	-500
351700.4318140	Seniorenweihnachtsfeier		3.000	-3.000	-3.000
362200.431810	Zuschüsse Lager/Fahrten	0	2.600	-2.600	-2.600
362200.431811	Jugendarbeit: Zuschüsse	0	0	0	0
.431812	Studienfahrten, Seminare u.ä.	0	0	0	0
362200.431813	Radtour	700	700	0	0
362500.431800	Zuschüsse für sonst. Jugendarbeit	0	0	0	0
421000.431800	Sportförderung Zuschüsse Vereine	0	6.000	-6.000	-6.000
421000.431820	Jugendsport	0	1.000	-1.000	-1.000
554000.431800	Zuschuss NaBu	0	1.000	-1.000	-1.000
571000.4318150	Kostenbeteiligung Regionalmarketing	0	3.000	-3.000	-3.000
Zwischensumme		17.600	46.700	-29.100	-29.100
366100	Kinderspielplätze	0	23.000	-23.000	-23.000
366200	Jugendzentrum/ Mehrgenerationenhaus	8.000	226.200	218.200	-54.550 *
424400	Eigene Sportstätten	1.500	23.400	-21.900	-10.950 **
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	57.600	91.000	-33.400	-33.400
573400	Eulenspiegelhalle	21.400	65.500	-44.100	-44.100
Stadt gesamt		106.100	475.800	-369.700	-195.100

* freiwillige Leistungen = 25 % der Auszahlungen

** freiwillige Leistungen = 50 % der Auszahlungen

freiwillige Leistungen = 195.100 €

finanziert durch Realsteuer-Mehreinzahlungen
(Differenz zwischen Hebesatz 420 v.H. zu 425/429 v.H.) -53.713 €

freiwillige Leistungen 141.387 €

Ermittlung der Quote:



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

freiwillige Leistungen		141.387 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.108.800 €
Quote	=	2,314
Einwohner:		5.541
freiwillige Leistungen pro Einwohner		25,52 €

Grundsteuer A	425 v.Hd.	92.100	420 v.Hd.	91.016	Differenz	1.084
Grundsteuer B	425 v.Hd.	949.500	420 v.Hd.	938.329	Differenz	10.671
Gewerbsteuer	429 v.Hd.	2.000.000	420 v.Hd.	1.958.042	Differenz	41.958

53.713

8. Finanzkennzahlen

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

8.1 Die Steuerquote

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

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

	Steuererträge u. ähnl. Abgaben	Ordentliche Aufwendungen	Gesamt-	Quote
Ergebnis 2017	5.673.402,55	5.424.949,89		104,58
Ergebnis 2018	6.460.929,91	5.766.867,69		112,04
Ansatz 2019	6.174.900	6.596.700		93,60
Ansatz 2020	5.956.400	6.473.700		92,01
Ansatz 2021	5.737.900	6.308.800		91,02
Ansatz 2022	5.888.900	6.687.300		88,06

Die Quote lag bisher immer über 90 %, d.h. die Steuern als Hauptertragsquelle finanzieren einen sehr großen Teil der Aufwendungen, womit eine sehr solide Finanzierungsbasis vorhanden ist.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

8.2 Die Abschreibungsintensität

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

	Höhe der Abschreibungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2017	401.900	5.424.949,89	7,41
Ergebnis/Ansatz 2018	388.100	5.766.867,69	6,72
Ansatz 2019	383.900	6.596.700	5,81
Ansatz 2020	577.400	6.473.400	8,92
Ansatz 2021	574.300	6.308.800	9,11
Ansatz 2022	573.500	6.687.300	8,58

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

8.3 Die Zinslastquote

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

	Zinsaufwendungen	Ordentliche Gesamtaufwendungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2017	58.206,07	5.424.949,89	1,07
Ergebnis/Ansatz 2018	45.670,96	5.766.867,69	0,79
Ansatz 2019	43.600	6.596.700	0,66
Ansatz 2020	38.500	6.473.700	0,59
Ansatz 2021	25.900	6.308.800	0,41
Ansatz 2022	23.000	6.687.300	0,34

Diese Kennzahl ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus im unteren Bereich und sinkt wegen des stetigen Abbaus von Investitionskrediten weiter.

8.4 Die Liquiditätskreditquote

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

Der Bestand an liquiden Mitteln hat wesentlich abgenommen. Es kann daher notwendig werden, dass übergangsweise Liquiditätskredite benötigt werden.



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Deshalb hat sich die Verwaltung entschlossen zur Sicherheit die Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2022 auf 500.000 € festzusetzen.

Mit diesem Betrag liegt die Stadt Schöppenstedt noch unterhalb der Genehmigungsgrenze (§ 122 Abs. 2 NKomVG) von einem Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ($6.254.000 \text{ €} : 6 = 1.042.333 \text{ €}$).

Auf die Darstellung der Kennzahl wird daher verzichtet.

8.5 Die Reinvestitionsquote

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

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

	Bruttoinvestitionen	Abschreibungen	Quote
Ergebnis/Ansatz 2017	64.768,68	405.000	15,99
Ergebnis/Ansatz 2018	1.703.374,03	388.100	438,90
Ansatz 2019	3.347.700	383.400	873,16
Ansatz 2020	267.500	577.400	46,33
Ansatz 2021	677.000	574.300	117,88
Ansatz 2022	916.200	573.500	159,76

In den Jahren 2018 – 2019 liegt die Quote weit über 100%. In diesen Jahren hat/wird die Stadt Ihr Anlagevermögen steigern, und daher wird auch die Nettoposition größer.

Erläuterung:

Nettoposition: Differenz zwischen Vermögen und Schulden, die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird und vergleichbar mit dem Eigenkapital in der Privatwirtschaft ist.

Jahresüberschüsse erhöhen die Nettoposition, Jahresfehlbeträge verringern sie. Die Nettoposition enthält neben dem Basis- Reinvermögen, den Rücklagen und dem Jahresergebnis auch die Sonderposten. Das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen und das Jahresergebnis entsprechen dem Eigenkapital nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.

(aus: kleines Glossar Bilanz-/Finanzbuchhaltung – Stadt Wolfsburg)



Stadt Schöppenstedt

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2022 lag die Quote bei

	1.382.395	499.340	276,84
--	-----------	---------	--------

9. Schlussbemerkungen

Die Stadt Schöppenstedt erhält auch 2022 keine Zuweisung durch die Samtgemeinde Elm-Asse, da ihre Steuerkraft oberhalb des Landesdurchschnittes liegt.

Schöppenstedt, im Dezember 2021
Der Stadtdirektor

gez. Apel
(Apel)

Stadt Schöppenstedt		vorläufige Ergebnisrechnung								
Erträge und Aufwendungen	Jahresabschluss 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1										
ordentliche Erträge										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.707.142,36	4.665.668,00	4.111.079,24	4.431.194,12	5.161.927,97	5.618.418,82	5.673.402,55	6.460.929,91	6.059.596,00	5.979.146,11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.054,00	30.500,02	36.493,50	24.530,29	204.278,20	132.864,50	90.560,34	17.580,00	750,00	180.862,08
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	163.647,33	167.623,65	161.400,00	166.500,00	166.500,00	166.800,00	163.800,00	158.700,00	156.800,00	205.400,00
4. sonstige Transfererträge	0	11.078,62	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.347,40	8.958,34	7.971,84	8.555,13	8.369,16	7.958,84	8.040,09	7.978,84	8.116,34	8.218,84
6. privatrechtliche Entgelte	103.360,36	112.470,90	107.943,84	107.064,37	165.285,80	111.473,30	112.595,22	90.362,99	91.749,36	80.454,71
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094,91	4.772,93	1.408,73	927,46	765	684,1	810,6	19.179,23	2.203,58	4.344,40
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.207,78	88.187,77	6.996,03	8.721,62	22.545,14	4.182,23	21.661,67	28.538,45	29.950,76	4.637,50
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	184.251,19	202.793,87	187.933,82	174.027,38	169.297,71	164.191,32	182.225,83	193.396,85	224.792,67	221.563,33
12. =Summe ordentlicher Erträge	4.398.105,33	5.292.054,10	4.621.227,00	4.921.520,37	5.898.968,98	6.206.573,11	6.253.096,30	6.976.666,27	6.573.958,71	6.684.626,97
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	5.268,49	3.333,46	2.004,52
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.534,41	303.403,25	308.233,93	294.212,83	406.894,72	338.749,23	331.228,83	334.404,19	315.553,40	426.918,56
16. Abschreibungen	430.976,57	422.791,11	452.300,00	412.300,00	401.100,00	403.600,00	401.900,00	388.100,00	383.900,00	577.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.649,83	94.276,12	81.071,50	100.054,04	73.124,96	57.382,27	58.206,07	45.670,96	36.758,43	28.583,94
18. Transferaufwendungen	3.237.751,05	3.627.365,11	3.427.331,97	3.496.729,98	4.037.516,52	4.372.341,60	4.564.081,54	4.804.535,34	4.924.589,93	4.677.114,30
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	520.526,36	517.686,50	464.787,70	486.765,80	447.186,06	484.838,93	446.952,23	586.222,27	662.843,72	692.532,65
20. =Summe ordentlicher Aufwendungen	4.655.438,22	4.965.522,09	4.733.725,10	4.790.062,65	5.365.822,26	5.656.912,03	5.801.768,68	6.164.201,25	6.326.978,94	6.326.978,94
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen)										
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-257.332,89	326.532,01	-112.498,10	131.457,72	533.146,72	549.661,08	451.327,63	812.465,02	246.979,77	246.979,77
22. außerordentliche Erträge	8.532,94	1.954.431,45	69.532,25	7.980,00	36.630,56	9.795,00	11.017,00	167.029,19	240.312,60	40.220,50
23. außerordentliche Aufwendungen	159.659,84	2.289,00	44.564,57	602,51	264,69	1.211,38	17.120,85	464,24	0,00	213,47
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)										
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)										
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-408.459,79	2.278.674,46	-87.530,42	138.835,21	569.512,59	558.244,70	445.223,78	979.029,97	487.292,37	286.986,80

Ab 2013 wurden die Auflösungserträge aus Sonderposten und die Abschreibungen nicht oder nur teilweise gebucht, deshalb wurde der Haushaltsansatz berücksichtigt.

Stadt Schöppenstedt		vorläufige Finanzrechnung									
Einzahlungen und Auszahlungen		Jahresabschluss	Ergebnis								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.719.463,01	4.640.140,54	4.094.953,95	4.415.111,43	5.086.412,29	5.584.061,03	5.677.352,86	6.527.552,70	6.033.932,25	5.704.918,56
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.138,48	30.500,02	36.493,50	24.530,29	204.278,20	132.825,00	90.599,84	17.580,00	750	180.862,08
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	596.298,00	1.366.573,27	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.878,30	8.680,14	8.250,04	8.117,13	8.195,66	8.472,84	7.983,84	8.023,18	7.920,75	8.461,34
5.	privatrechtliche Entgelte	104.377,81	110.714,02	108.429,19	106.604,93	167.354,27	107.876,94	108.874,77	81.464,87	85.797,98	70.941,92
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117,41	5.012,93	1.408,73	867,46	825	684,1	810,6	17.179,23	3.709,65	4.838,33
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.186,99	87.538,75	4.760,83	7.746,99	19.253,30	4.714,62	16.464,63	33.547,45	25.014,76	5.420,75
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	4.553,78	10.433,76	4.392,41	10.244,50
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187.885,90	206.657,61	192.054,07	175.228,89	172.958,11	168.139,93	144.170,80	195.411,34	221.592,85	224.602,30
10.	=Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.252.047,90	5.685.542,01	5.812.923,58	4.738.207,12	5.659.276,83	6.006.774,46	6.050.811,12	6.891.192,53	6.383.110,65	6.210.289,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	5.268,49	3.333,46	2.004,52
12.	Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	316.881,65	308.036,22	301.544,89	293.103,53	398.036,31	350.649,28	336.478,93	321.405,40	312.262,23	386.965,69
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143.885,10	96.797,52	81.605,00	100.404,81	74.066,23	57.696,93	58.273,79	46.012,80	36.906,35	29.711,42
15.	Transferauszahlungen	3.257.207,05	3.618.585,71	3.353.207,97	3.542.435,38	4.040.132,52	4.355.690,93	4.573.553,04	4.774.363,54	4.905.063,49	4.710.632,71
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511.747,19	509.161,90	459.910,89	486.093,67	451.845,99	471.411,29	474.802,87	586.689,85	669.164,66	698.154,38
17.	=Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.229.720,99	4.532.581,35	4.196.268,75	4.422.037,39	4.964.081,05	5.235.448,43	5.443.108,63	5.733.740,08	5.926.730,19	5.827.468,72
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 abzüglich Zeile 17)	22.326,91	1.152.960,66	1.616.654,83	316.169,73	695.195,78	771.326,03	607.702,49	1.157.452,45	456.380,46	382.821,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.405,00	774,1	3.032,84	0	5.000,00	0	0	720.678,10	804.249,00	1.317.252,35
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	700	1.800,00	66.342,00	7.800,00	37.013,56	1.400,00	400	167.741,10	276.696,00	40.220,50
22.	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	11.000,00	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	15.223,13	15.760,61	16.317,04	16.893,13	12.436,92	5.758,06	3.949,50	0	0	0
24.	=Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.328,13	18.334,71	85.691,88	24.693,13	54.450,48	7.158,06	15.349,50	888.419,20	1.080.945,00	1.357.472,85

	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	113,35	4.708,65	20,53	2.638,62	3.619,07	19.149,39	82.060,28	-148,43	1.543,00
26.	Baumaßnahmen	348.955,43	28.274,69	28.436,89	27.972,94	6.774,48	55.570,47	96.707,40	1.608.891,54	2.858.707,26	1.114.940,32
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.171,12	5.503,63	4.985,91	1.600,05	17.143,84	5.579,14	2.901,91	12.422,21	4.275,62	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	60.927,07	0	2.399,22	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.053,62	33.891,67	40.530,67	29.593,52	26.556,94	64.768,68	118.758,70	1.703.374,03	2.862.834,45	1.116.483,32
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-236.725,49	-15.556,96	45.161,21	-4.900,39	27.893,54	-57.610,62	-103.409,20	-814.954,83	-1.781.889,45	240.989,53
33.	Finanzmittel-Überschuß/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-214.398,58	1.137.403,70	1.661.816,04	311.269,34	723.089,32	713.715,41	504.293,29	342.497,62	-1.325.508,99	623.810,59
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	44.000,00	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	81.710,76	104.252,36	116.060,32	121.619,51	134.325,02	141.265,55	143.787,25	141.137,44	181.770,02	139.489,97
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	268.289,24	-104.252,36	-116.060,32	-121.619,51	-134.325,02	-141.265,55	-143.787,25	-141.137,44	-137.770,02	-139.489,97
37.	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	53.890,66	1.033.151,34	1.545.755,72	189.649,83	588.764,30	572.449,86	360.506,04	201.360,18	-1.463.279,01	484.320,62
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	6.214,74	18.011,05	144.909,43	84.878,03	25.413,89	17.519.779,25				
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	3.700,00	17.193,24	139.923,17	91.773,59	22.512,51	17.524.601,23				
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	2.514,74	817,81	4.986,26	-6.895,56	2.901,38	-4.821,98				
41.	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-2.620.781,08	-2.564.375,68	-1.530.406,53	20.335,45	203.089,72	794.755,40				
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	-2.564.375,68	-1.530.406,53	20.335,45	203.089,72	794.755,40	1.362.383,28	1.722.889,32	1.924.249,50	259.610,31	743.930,93

Beteiligungsbericht Stadt Schöppenstedt

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

1 Volksbank Wolfenbüttel/Salzgitter eG

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

07. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.334	1.195
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.334	1.195

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.146,11	5.737.900	5.888.900	6.029.000	6.195.500	6.352.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.862,08	33.700	47.500	33.700	3.700	3.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	234.400	232.900	231.400	222.900	213.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.218,84	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
6. privatrechtliche Entgelte	80.599,71	74.400	75.100	74.800	74.800	74.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.344,40	400	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.637,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	221.563,33	229.800	229.800	229.800	229.800	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.479.371,97	6.322.100	6.486.900	6.611.400	6.739.400	6.664.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.004,52	7.700	8.900	9.300	9.600	9.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.918,56	382.700	557.300	426.300	389.300	393.800
16. Abschreibungen	9.183,71	574.300	573.500	568.900	572.400	571.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.583,94	25.900	23.000	30.100	28.500	26.700
18. Transferaufwendungen	4.677.114,30	4.698.300	4.730.000	4.729.900	4.729.900	4.729.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	692.532,65	619.900	794.600	673.800	646.700	645.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.836.337,68	6.308.800	6.687.300	6.438.300	6.376.400	6.377.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	643.034,29	13.300	-200.400	173.100	363.000	287.900
22. außerordentliche Erträge	40.220,50	64.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	213,47	5.400	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40.007,03	59.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	683.041,32	72.800	-200.400	173.100	363.000	287.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.704.918,56	5.737.900	5.888.900	6.029.000	6.195.500	6.352.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.862,08	33.700	47.500	33.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.461,34	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
5. privatrechtliche Entgelte	70.941,92	67.700	68.400	68.100	68.100	68.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838,33	400	400	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.420,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10.244,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.600
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224.602,30	229.800	229.800	229.800	229.800	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.210.289,78	6.087.700	6.254.000	6.380.000	6.516.500	6.451.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.004,52	7.700	8.900	9.300	9.600	9.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	386.965,69	382.700	557.300	426.300	389.300	393.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.711,42	25.900	23.000	30.100	28.500	26.700
15. Transferauszahlungen	4.710.632,71	4.698.300	4.730.000	4.729.900	4.729.900	4.729.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	698.154,38	619.900	789.600	668.800	646.700	645.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.827.468,72	5.734.500	6.108.800	5.864.400	5.804.000	5.805.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	382.821,06	353.200	145.200	515.600	712.500	645.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.317.252,35	476.100	362.000	258.000	175.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	40.220,50	64.900	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.357.472,85	541.000	362.000	258.000	175.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.543,00	500	500	500	500	500
26. Baumaßnahmen	1.114.940,32	598.000	687.200	1.715.000	455.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	78.500	143.500	22.000	22.000	22.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.483,32	677.000	916.200	1.737.500	477.500	22.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	240.989,53	-136.000	-554.200	-1.479.500	-302.500	-22.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	623.810,59	217.200	-409.000	-963.900	410.000	623.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	786.800	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	139.489,97	141.300	113.700	101.900	102.500	103.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-139.489,97	-141.300	-113.700	684.900	-102.500	-103.200
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	484.320,62	75.900	-522.700	-279.000	307.500	520.100

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
000001 Allgemeine Verwaltung	60.800	475.900	-415.100	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	6.118.000	4.736.100	1.381.900	0	0	0
000003 Ordnungswesen	9.000	26.000	-17.000	0	0	0
000004 Bauverwaltung	299.100	1.449.300	-1.150.200	0	0	0
Summe	6.486.900	6.687.300	-200.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000001 Allgemeine Verwaltung	48.900	420.900	-372.000	0	57.000	-57.000	0	0	0	0
000002 Finanzverwaltung	6.113.700	4.736.100	1.377.600	0	0	0	0	113.700	-113.700	0
000003 Ordnungswesen	9.000	26.000	-17.000	30.000	60.000	-30.000	0	0	0	0
000004 Bauverwaltung	82.400	925.800	-843.400	332.000	799.200	-467.200	0	0	0	0
Summe	6.254.000	6.108.800	145.200	362.000	916.200	-554.200	0	113.700	-113.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.254.000	6.108.800
Investitionstätigkeit	362.000	916.200
Finanzierungstätigkeit	0	113.700
Summe	6.616.000	7.138.700

Investitionsplan Stadt Schöppenstedt

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 letzter Satz GemHVKO)

	Ansatz	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111700210001 Erneuerung Wassertransportleitung Schöppenstedter Teiche								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.7872000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111700220001 Neubau öffentlicher WCs								
Einzahlungen	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.7871000	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111700.6812000	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366100000001 Anschaffung von Spielgeräten (Kinderspielplätze)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
366100.7831100	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
366100.7831200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-15.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
366100210001 Zaunerneuerung bei versch. Spielplätzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366100.7871000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366100220001 Abriss und Neuaufbau Spielplatz								
Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366100.6812000	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
366100.7871000	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424400220001 Erstellung eines Outdoor Fitnessparks								
Einzahlungen	0	0	83.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	210.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-127.000	0	0	0,00	0	0,00
424400.6811100	0	0	33.000	0	0	0,00	0	0,00
424400.6812000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424400.6812000	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
424400.7871000	0	5.000	210.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-5.000	-127.000	0	0	0,00	0	0,00
541000000001 AiB Straßen und Wegebau (versch. Maßnahmen) (GEMEINDESTRÄßEN)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872200	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6811100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000000002 Anschaffung von beweglichen Bewegungsgegenständen über 1.000 € (netto)								

Investitionsplan Stadt Schöppenstedt

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 letzter Satz GemHVKO)

	Ansatz	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831100	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100004001 bewegliche Vermögensgegenstände Bauamt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831210	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7831100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.500	-1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541000120001 Ausbau Vorplatz FW Eitzum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6811120	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000120005 Sanierung Südstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	-1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872100	0	120.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-120.000	-1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
541000150001 Umgestaltung Marktplatz und Umgebung								
Einzahlungen	78.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	78.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872280	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6811190	78.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6812200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872281	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6816642	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872282	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	78.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000170001 Überquerungshilfe Bansleber Straße (Bismarkplatz)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872110	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
541000.6811130	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
541000180001 Ausbau Hinter der Bahn								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0	0,00	0	0,00
541000.7872100	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0,00
541000.6891300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872540	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	0	-250.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Stadt Schöppenstedt

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 letzter Satz GemHVKO)

	Ansatz	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541000190001 Ausbau Radweg Samleben/Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
541000.6811100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7821100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872120	18.000	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-18.000	0	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
541000220001 50% Anteil RW-Kanal Hauptstraße Eitzum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7815000	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000220002 50% Anteil RW-Kanal Kappellenstr. Schöppenstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7815000	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000220003 Behindertengerechter Ausbau der Straßen								
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.6812000	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000.7872000	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
545300000001 Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	12.200	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-12.200	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
545300.7872300	20.000	12.200	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
545300.7831200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545300.7831100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-20.000	-12.200	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
547000180001 Umbau Bushaltestellen / Buswartehalle (Kasseler Borde)								
Einzahlungen	350.000	0	175.000	175.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
547000.6811440	350.000	0	175.000	175.000	0	0,00	0	0,00
547000.7872500	400.000	0	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
.	-50.000	0	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0,00
547000200001 Anschaffung von elektronischen Fahrgastinformationssystemen								
Einzahlungen	48.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547000.6813160	48.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547000.7831100	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547000.7831100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547000.7873000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Stadt Schöppenstedt

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 letzter Satz GemHVKO)

	Ansatz	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
547000.7873000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-6.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100000003 Pflanzung von Bäumen für geborene Kinder								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0,00
551000.7821000	500	500	500	500	500	0,00	0	0,00
.	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0,00
573300220001 Heizungserneuerung DGH Eitzum								
Einzahlungen	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.7871000	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.6811100	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-33.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300220002 Barrierefreie Gestaltung DGH Eitzum, Samleben, Schliestedt								
Einzahlungen	0	65.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.6811100	0	65.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573300.7871000	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57340000001 Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände (Eulenspiegelhalle)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
573400.7831100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
573400.7831200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
573400220001 Anschaffung einer neuen Beschallungsanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573400.7831100	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573800220001 Errichtung E-Ladesäule auf dem Templerhof								
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573800.7831100	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573800.6811100	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573800220002 Errichtung E-Ladesäule auf dem Elm-Asse Platz								
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573800.7831100	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573800.6811100	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan Stadt Schöppenstedt

(Übersicht gem. § 9 Abs. 2 letzter Satz GemHVKO)

	Ansatz	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	476.100	362.000	258.000	175.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	677.000	916.200	1.737.500	477.500	22.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.900	-554.200	-1.479.500	-302.500	-22.500	0,00	0	0,00

Haushaltsvermerke 2022

Budgets

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

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

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

Für diese gilt folgender Haushaltsvermerk:

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

Alle investiven Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Als unerheblich im Sinne des vorstehenden Satzes gelten Auszahlungen bis zu 65.000 €.

Stadt Schöppenstedt Produkte 2022

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	<u>Zentrale Verwaltung</u>	
11	Innere Verwaltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service	
111100	Gemeindeorgane	01
111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen	01
111400	Kämmerei und Steuern	02
111600	Kasse und Vollstreckung	02
111700	Liegenschaftsverwaltung	04
12	Sicherheit und Ordnung	
122	Ordnungsangelegenheiten	
122200	Überwachung des ruhenden Verkehrs	03
281	Heimat- und sonst. Kulturpflege	
281000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	01
29	Kultur- und Wissenschaft	
291	Förderung von Kirchengemeinden	
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	01
3	<u>Soziales und Jugend</u>	
35	Soziale Hilfen	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)	03
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
362	Jugendarbeit	
362200	Kinder- und Jugendarbeit	01
362500	sonst. Jugendarbeit	01
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
366100	Kinderspielplätze	04
366200	Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus	01
4	<u>Gesundheit und Sport</u>	
42	Sportförderung	
421	Förderung des Sports	
421000	Förderung des Sports	01
424	Sportstätten und Bäder	
424400	Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage)	01
5	<u>Gestaltung der Umwelt</u>	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511100	Bauleitplanung	04

Stadt Schöppenstedt Produkte 2022

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

511200	Dorferneuerung	04
Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
511300	Städtebauförderung	04
52	Bauen und Wohnen	
522	Wohnbauförderung	
522000	Wohnbauförderung	02
522100	Wohnbauförderung	02
523	Denkmalschutz und -Pflege	
523000	Denkmalschutz und -Pflege	04
53	Ver- und Entsorgung	
531	Elektrizitätsversorgung	
531000	Elektrizitätsversorgung	02
532	Gasversorgung	
532000	Gasversorgung	02
533	Wasserversorgung	
533000	Wasserversorgung	02
538	Abwasserbeseitigung	
538300	Öffentliche Toilettenanlage	04
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
541	Gemeindestraßen	
541000	Gemeindestraßen	04
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
545300	Straßenbeleuchtung	04
546	Parkeinrichtungen	
546000	Parkeinrichtungen	04
547	ÖPNV	
547000	ÖPNV	04
55	Natur- und Landschaftspflege	
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	04
552	Öffentliche Gewässer/	
552000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	04
554	Naturschutz und Landschaftspflege	
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	04

Stadt Schöppenstedt Produkte 2022

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

56	Umweltschutz	
561	Umweltschutzmaßnahmen	
561000	Umweltschutzmaßnahmen	01
Produkte	Bezeichnung	Teilhaushalt
57	Wirtschaft und Tourismus	
571	Wirtschaftsförderung	
571000	Wirtschaftsförderung	01
573300	Dorfgemeinschaftshäuser	04
573400	Eulenspiegelhalle	01
573500	Anschlagwesen	01
573700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	02
573800	Elektroladesäulen	03
6	<u>Zentrale Finanzleistungen</u>	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	02
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111100 Gemeindeorgane, 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege, 362200 Kinder- und Jugenderholung, 366200 Jugendfreizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus, 561000 Umweltschutzmaßnahmen, 424400 Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage), 573400 Eulenspiegelhalle, 573500 Anschlagwesen, 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen, 571000 Wirtschaftsförderung, 362500 sonst. Jugendarbeit, 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit, 421000 Förderung des Sports

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

28 Kultur- und Wissenschaft

29 Kultur- und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Maiberg

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782,34	3.700	17.500	3.700	3.700	3.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	35.271,99	29.900	31.400	31.100	31.100	31.000
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	40.054,33	45.500	60.800	46.700	46.700	37.000
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	156.348,17	148.800	168.700	151.800	156.600	158.000
16. Abschreibungen	0,00	55.300	55.000	50.800	49.200	47.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.566,69	24.800	16.800	16.800	16.800	16.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214.254,22	221.600	235.400	238.700	240.600	240.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374.169,08	450.500	475.900	458.100	463.200	463.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-334.114,75	-405.000	-415.100	-411.400	-416.500	-426.300
22. außerordentliche Erträge	40.220,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40.220,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-293.894,25	-405.000	-415.100	-411.400	-416.500	-426.300
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	-293.894,25	-405.000	-415.100	-411.400	-416.500	-426.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782,34	3.700	17.500	0	3.700	3.700	3.700
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	35.357,20	29.700	31.200	0	30.900	30.900	30.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10,20	200	200	0	200	200	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.524,47	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.674,21	33.600	48.900	0	34.800	34.800	34.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.887,88	148.800	168.700	0	151.800	156.600	158.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.516,69	24.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226.082,12	221.600	235.400	0	238.700	240.600	240.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.486,69	395.200	420.900	0	407.300	414.000	415.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-341.812,48	-361.600	-372.000	0	-372.500	-379.200	-380.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	83.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	40.220,50	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	40.220,50	0	0	0	83.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	210.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	57.000	0	212.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.220,50	-2.000	-57.000	0	-129.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-301.591,98	-363.600	-429.000	0	-501.500	-381.200	-382.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-301.591,98	-363.600	-429.000	0	-501.500	-381.200	-382.700

Hauptproduktbereich 1		Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung		Frau Maiberg
Produktbereich 11		Zentrale Verwaltung		
Produkt 111100		Innere Verwaltung		
		Gemeindeorgane		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10,20	100	100	100	100	0
111100.3421000 Erträge aus Verkauf	10,20	100	100	100	100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10,20	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111100.4271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	2.836,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111100.4271130 Schenkung von Bäumen zur Geburt	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.665,00	31.200	41.200	41.200	41.200	41.200
111100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.665,00	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
111100.4429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
111100.4429110 Verfügungsmittel (Stadtdirektor)	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.501,70	35.200	45.200	45.200	45.200	45.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.491,50	-35.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.200
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(-)	-31.491,50	-35.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.200
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	-31.491,50	-35.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.200

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2020				2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10,20	100	100	0	100	100	0
111100.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	10,20	100	100	0	100	100	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,20	100	100	0	100	100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.796,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111100.7271100 Tagungen, Empfänge, Ehrungen	2.796,89	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111100.7271130 Schenkung von Bäumen zur Geburt	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.665,00	31.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
111100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.665,00	31.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
111100.7429100 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
111100.7429110 Verfügungsmittel (Stadtdirektor)	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.461,89	35.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.451,69	-35.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung				Frau Maiberg	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111100	Gemeindeorgane					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.451,69	-35.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.451,69	-35.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.200

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.749,51	21.100	21.100	21.100	19.600	19.600
111200.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	98,20	1.500	1.500	1.500	0	0
111200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.651,31	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.749,51	21.200	21.200	21.200	19.700	19.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.749,51	-21.200	-21.200	-21.200	-19.700	-19.700
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(-)	-18.749,51	-21.200	-21.200	-21.200	-19.700	-19.700
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	-18.749,51	-21.200	-21.200	-21.200	-19.700	-19.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
111200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.749,51	21.100	21.100	0	21.100	19.600	19.600
111200.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	98,20	1.500	1.500	0	1.500	0	0
111200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.651,31	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.749,51	21.200	21.200	0	21.200	19.700	19.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.749,51	-21.200	-21.200	0	-21.200	-19.700	-19.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.749,51	-21.200	-21.200	0	-21.200	-19.700	-19.700
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)	-18.749,51	-21.200	-21.200	0	-21.200	-19.700	-19.700

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	16.800	3.000	3.000	3.000
281000.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.3148030 Städtepartnerschaft mit Athlis	0,00	2.000	15.800	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
281000.3421200 Verkaufserlöse Stadtchronik	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	0,00	3.100	16.900	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	4.422,56	7.900	22.100	7.300	7.300	7.300
281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.040,33	800	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.4271200 Ausschmückungen der Stadt aus besonderen Anlässen	3.382,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
281000.4271210 Durchführungen v. Volksfesten u. ä. Veranstaltungen	0,00	800	800	0	0	0
281000.4271220 Unterstützen der Partnerschaft mit Athlis	0,00	4.000	18.000	4.000	4.000	4.000
281000.4271230 Kosten der Städtefreundschaft mit Barby	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	427,37	6.400	2.400	2.400	2.400	2.400
281000.4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	120,00	300	300	300	300	300
281000.4318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste)	0,00	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
281000.4318330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbände u. Vereine)	307,37	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.749,93	15.300	25.500	10.700	10.700	10.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.749,93	-12.200	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600
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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.749,93	-12.200	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.749,93	-12.200	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Produkt	281000	Kultur- und Wissenschaft Heimat- und sonst. Kulturpflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	16.800	0	3.000	3.000	3.000
281000.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000.6148030 Städtepartnerschaft mit Athis	0,00	2.000	15.800	0	2.000	2.000	2.000
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	100	100	0	100	100	100
281000.6421200 Verkaufserlöse Stadtchronik	0,00	100	100	0	100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	16.900	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	4.483,61	7.900	22.100	0	7.300	7.300	7.300
281000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.040,33	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000.7271200 Ausschmückung der Stadt aus besonderen Anlässen	3.443,28	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
281000.7271210 Durchführung v. Volksfesten u. ä. Veranstaltungen	0,00	800	800	0	0	0	0
281000.7271220 Unterstützung der Partnerschaft mit Athis	0,00	4.000	18.000	0	4.000	4.000	4.000
281000.7271230 Kosten der Städtefreundschaft mit Barby	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	427,37	6.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
281000.7318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	120,00	300	300	0	300	300	300
281000.7318320 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volksfeste u. ä.)	0,00	5.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
281000.7318330 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbände und Vereine)	307,37	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.810,98	15.300	25.500	0	10.700	10.700	10.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.810,98	-12.200	-8.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2	3	4	5	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	6				7	8	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.810,98	-12.200	-8.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.810,98	-12.200	-8.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 29
 Produkt 291000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Schule und Kultur
 Kultur- und Wissenschaft
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	er-	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
291000 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	29	Schule und Kultur	
Produkt	291000	Kultur- und Wissenschaft	
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
291000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung		Frau Maiberg		
Produktbereich		29	Schule und Kultur				
Produkt		291000	Kultur- und Wissenschaft				
			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

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

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782,34	700	700	700	700	700
362200.3142110 Zuweisungen für laufende Zwecke (Radtour)	4.782,34	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	7.800,00	0	0	0	0	0
362200.3461100 Teilnehmerbeiträge für Radtour	7.800,00	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	12.582,34	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	12.040,77	100	100	100	100	100
362200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.846,33	0	0	0	0	0
362200.4241400 Versicherungen	92,48	100	100	100	100	100
362200.4271300 Aktionen und Veranstaltungen	10.101,96	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	307,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
362200.4318100 Zuschüsse für Fahrten und Lager	307,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
362200.4318130 Jugendferienmaßnahmen (Radtour)	0,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.347,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	234,37	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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(-)	234,37	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	234,37	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	362200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kinder- und Jugenderholung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.782,34	700	700	0	700	700	700
362200.6142110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Radtour)	4.782,34	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	7.165,95	0	0	0	0	0	0
362200.6461100 Teilnehmerbeiträge für Radtour	7.165,95	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	11.948,29	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.040,77	100	100	0	100	100	100
362200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.846,33	0	0	0	0	0	0
362200.7241400 Versicherungen	92,48	100	100	0	100	100	100
362200.7271300 Aktionen und Veranstaltungen	10.101,96	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	307,20	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
362200.7318100 Zuschüsse für Fahrten und Lager	307,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
362200.7318130 Jugendferienmaßnahmen (Radtour)	0,00	700	700	0	700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.347,97	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-399,68	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362200

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-399,68	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
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)	-399,68	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 362500

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 sonst. Jugendarbeit

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	er-	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2020			2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
362500 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20,00	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	-20,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	362500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		sonst. Jugendarbeit	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
362500.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00	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	20,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung				Frau Maiberg	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	362500	sonst. Jugendarbeit					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366200

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

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	0
366200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.592,75	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
366200.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.402,75	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
366200.3461110 Teilnehmerbeiträge	190,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.592,75	16.100	17.600	17.600	17.600	8.000
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	41.050,53	54.800	56.500	57.300	58.100	59.000
366200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197,96	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
366200.4211250 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
366200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.459,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
366200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.039,01	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
366200.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.049,23	8.500	8.500	8.600	8.800	9.000
366200.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	20.790,38	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
366200.4241400 Versicherungen	1.663,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
366200.4261100 Aus- und Fortbildung	200,00	500	500	500	500	500
366200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.254,12	500	1.300	1.300	1.300	1.300
366200.4271300 Aktionen und Veranstaltungen	4.773,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
366200.4271310 Aktionen und Veranstaltungen (MGH)	565,57	0	0	0	0	0
366200.4271330 Lebensmittel	58,15	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	18.500	18.500	14.300	13.400	12.100
366200.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.100	17.100	12.900	12.100	12.100
366200.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.300	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366200.4318220 Erstattung an den DEB (freiwilliges soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163.471,62	165.300	168.700	172.000	175.400	175.400
366200.4431100 Bürobedarf	142,74	200	200	200	200	200
366200.4431200 Bücher und Zeitschriften	491,44	600	600	600	600	600
366200.4431300 Post- und Fernmeldegebühren	780,41	700	800	800	800	800

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
366200.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366200.4452200 Erstattungen von Personal- kosten (an SG)	162.057,03	162.800	166.100	169.400	172.800	172.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.522,15	239.600	244.700	244.600	247.900	247.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.929,40	-223.500	-227.100	-227.000	-230.300	-239.500
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(-)	-199.929,40	-223.500	-227.100	-227.000	-230.300	-239.500
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	-199.929,40	-223.500	-227.100	-227.000	-230.300	-239.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
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	5.861,27	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
366200.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.671,27	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
366200.6461110 Teilnehmerbeiträge	190,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861,27	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	42.540,16	54.800	56.500	0	57.300	58.100	59.000
366200.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403,23	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
366200.7211250 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
366200.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.491,44	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366200.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.249,36	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
366200.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.814,25	8.500	8.500	0	8.600	8.800	9.000
366200.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	20.801,09	20.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
366200.7241400 Versicherungen	1.663,00	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.900
366200.7261100 Aus- und Fortbildung	200,00	500	500	0	500	500	500
366200.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.282,08	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
366200.7271300 Aktionen und Veranstaltungen	5.011,99	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
366200.7271310 Aktionen und Veranstaltungen (MGH)	565,57	0	0	0	0	0	0
366200.7271330 Lebensmittel	58,15	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366200.7318220 Erstattung an den DEB (freiwilliges soziales Jahr)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.482,93	165.300	168.700	0	172.000	175.400	175.400
366200.7431100 Bürobedarf	150,52	200	200	0	200	200	200
366200.7431200 Bücher und Zeitschriften	491,44	600	600	0	600	600	600
366200.7431300 Post- und Fernmeldegebühren	783,94	700	800	0	800	800	800
366200.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366200.7452200 Erstattungen von Personalkosten (an SG)	162.057,03	162.800	166.100	0	169.400	172.800	172.800

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.023,09	221.100	226.200	0	230.300	234.500	235.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200.161,82	-214.600	-218.200	0	-222.300	-226.500	-227.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-200.161,82	-214.600	-218.200	0	-222.300	-226.500	-227.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-200.161,82	-214.600	-218.200	0	-222.300	-226.500	-227.400

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 421000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.812,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
421000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.062,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421000.4318200 Förderung im Jugendsport- bereich	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.812,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.812,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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(-)	-2.812,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-2.812,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

421000

Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.762,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
421000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.012,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
421000.7318200 Förderung im Jugendportbereich	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.762,12	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.762,12	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.762,12	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	424400	Sportförderung Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424400.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424400.3411000 Mieten und Pachten	1.000,00	0	0	0	0	0
424400.3411390 Ersatz von Abgaben durch Vereine	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.100,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	20.085,62	17.900	21.900	18.900	22.400	22.400
424400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.358,92	5.000	8.000	5.000	8.000	8.000
424400.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,65	200	200	200	200	200
424400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	200	200	200	200
424400.4231000 Mieten und Pachten	613,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.441,23	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
424400.4251000 Haltung von Fahrzeugen	599,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.000	5.000
424400.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
424400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
424400.4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	1.200,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424400.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	221,05	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.507,51	25.100	29.100	26.100	28.900	28.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.407,51	-21.300	-25.300	-22.300	-25.100	-25.100
22. außerordentliche Erträge	40.220,50	0	0	0	0	0
424400.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.220,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung		Frau Maiberg		
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport				
Produkt	424400	Sportförderung				
		Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage)				

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40.220,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	20.812,99	-21.300	-25.300	-22.300	-25.100	-25.100
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	20.812,99	-21.300	-25.300	-22.300	-25.100	-25.100

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung		Gesundheit und Sport		Frau Maiberg
Produktbereich		42			Sportförderung		
Produkt		424400			Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage)		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
424400.6411000 Mieten und Pachten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
424400.6411390 Ersatz v. Abgaben d. Vereine	1.100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	18.685,98	17.900	21.900	0	18.900	22.400	22.400
424400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.675,87	5.000	8.000	0	5.000	8.000	8.000
424400.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,65	200	200	0	200	200	200
424400.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	0,00	200	200	0	200	200	200
424400.7231000 Mieten und Pachten	613,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.724,64	10.000	11.000	0	11.000	11.500	11.500
424400.7251000 Haltung von Fahrzeugen	599,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.421,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
424400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	1.421,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.107,32	19.400	23.400	0	20.400	23.900	23.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.007,32	-17.900	-21.900	0	-18.900	-22.400	-22.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	83.000	0	0
424400.6811100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	33.000	0	0
424400.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	50.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	40.220,50	0	0	0	0	0	0
424400.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.220,50	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung		Frau Maiberg			
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport					
Produkt	424400	Sportförderung					
		Eigene Sportstätten (einschl. Minigolfanlage)					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.220,50	0	0	0	83.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	210.000	0	0
424400.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	210.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	210.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.220,50	0	-5.000	0	-127.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	22.213,18	-17.900	-26.900	0	-145.900	-22.400	-22.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	22.213,18	-17.900	-26.900	0	-145.900	-22.400	-22.400

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	56	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	561000	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
561000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	300	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	300	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-300	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-300	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Frau Maiberg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571000.4317020 Zuschüsse Daseinsvorsorge	0,00	4.000	0	0	0	0
571000.4318150 Kostenbeteiligung Regionalmarketing	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung		Frau Maiberg		
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		571000	Wirtschaft und Tourismus				
			Wirtschaftsförderung				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
571000.7317020 Zuschüsse Daseinsvorsorge	0,00	4.000	0	0	0	0	0
571000.7318150 Kostenbeteiligung Regionalmarketing	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	573400	Wirtschaft und Tourismus	
		Eulenspiegelhalle	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	-Euro	3	4	2023	2024	2025
2	3	4	5	6	7	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	19.993,55	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
573400.3411360 Ersatz von Abgaben durch Dritte (19 % Mwst)	7.961,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
573400.3411370 Ersatz von Abgaben durch Dritte (7 % Mwst)	499,43	400	400	400	400	400
573400.3411380 Ersatz von Abgaben durch Dritte	5.532,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573400.3461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eulihalle)	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
573400.3461201 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eulenspiegelhalle) 16 % Mwst	3.000,00	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	19.993,55	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
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	75.495,92	63.600	63.600	64.100	64.600	65.100
573400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.605,40	100	100	100	100	100
573400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.390,52	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
573400.4241600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
16. Abschreibungen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
573400.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,20	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
573400.4431900 Kosten Steuerberatung u.a.	670,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573400.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	375,61	0	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.542,12	95.900	96.300	96.800	97.300	97.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.548,57	-74.500	-74.900	-75.400	-75.900	-76.400
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(-)	-56.548,57	-74.500	-74.900	-75.400	-75.900	-76.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573400

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Eulenspiegelhalle

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
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	-56.548,57	-74.500	-74.900	-75.400	-75.900	-76.400

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung		Frau Maiberg	
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		573400	Wirtschaft und Tourismus			
			Eulenspiegelhalle			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	19.714,87	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
573400.6411360 Ersatz v. Abgaben durch Dritte (19 % Mwst)	8.039,57	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
573400.6411370 Ersatz v. Abgaben durch Dritte (7 % Mwst)	385,23	400	400	0	400	400	400
573400.6411380 Ersatz v. Abgaben durch Dritte	5.790,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573400.6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eulihalle)	3.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573400.6461201 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eulihalle) 16 % Mwst	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.524,47	0	0	0	0	0	0
573400.6522100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (19%)	2.097,51	0	0	0	0	0	0
573400.6522110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer (7%)	26,96	0	0	0	0	0	0
573400.6522130 Umsatzsteuer 16 %	400,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.239,34	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
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	73.924,40	63.600	63.600	0	64.100	64.600	65.100
573400.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.605,40	100	100	0	100	100	100
573400.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.444,00	20.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
573400.7241600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.875,00	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.863,34	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
573400.7431900 Kosten Steuerberatung u. a.	670,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573400.7442100 Abzugsfähige Vorsteuer 19 %	5.994,37	0	0	0	0	0	0
573400.7442110 Abzugsfähige Vorsteuer 7 %	24,41	0	0	0	0	0	0
573400.7442130 Abzugsfähige Vorsteuer 16%	5.712,32	0	0	0	0	0	0
573400.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	461,65	0	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.787,74	65.100	65.500	0	66.000	66.500	67.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573400

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Eulenspiegelhalle

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.548,40	-43.700	-44.100	0	-44.600	-45.100	-45.600
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	2.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000
573400.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-52.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-64.548,40	-45.700	-96.100	0	-46.600	-47.100	-47.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.548,40	-45.700	-96.100	0	-46.600	-47.100	-47.600

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	573500	Wirtschaft und Tourismus	
		Anschlagwesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	775,49	300	300	0	0	0
573500.3411000 Mieten und Pachten	775,49	300	300	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	775,49	300	300	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	416,07	400	400	0	0	0
573500.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
573500.4231000 Mieten und Pachten	184,07	200	200	0	0	0
573500.4271110 Veranstaltungen, Druck- schriften, Öffentlichkeits- arbeit	232,00	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	416,07	400	400	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	359,42	-100	-100	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(-)	359,42	-100	-100	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	359,42	-100	-100	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung	Frau Maiberg
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	573500	Wirtschaft und Tourismus	
		Anschlagwesen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
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	515,11	300	300	0	0	0	0
573500.6411000 Mieten und Pachten	515,11	300	300	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	515,11	300	300	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	416,07	400	400	0	0	0	0
573500.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0	0
573500.7231000 Mieten und Pachten	184,07	200	200	0	0	0	0
573500.7271110 Veranstaltungen, Druckschriften, Öffentlichkeitsarbeit	232,00	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	416,07	400	400	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	99,04	-100	-100	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000001 Allgemeine Verwaltung		Frau Maiberg		
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		573500	Wirtschaft und Tourismus				
			Anschlagwesen				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	99,04	-100	-100	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	99,04	-100	-100	0	0	0	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.146,11	5.737.900	5.888.900	6.029.000	6.195.500	6.352.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.079,74	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.800	4.300	2.800	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.637,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	218.388,33	221.800	221.800	221.800	221.800	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.378.251,68	5.968.500	6.118.000	6.256.600	6.421.700	6.357.000
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	6.082,71	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.583,94	25.900	23.000	30.100	28.500	26.700
18. Transferaufwendungen	4.671.896,91	4.668.400	4.708.100	4.708.100	4.708.100	4.708.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.706.728,56	4.699.300	4.736.100	4.743.200	4.741.600	4.739.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.671.523,12	1.269.200	1.381.900	1.513.400	1.680.100	1.617.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.671.523,12	1.269.200	1.381.900	1.513.400	1.680.100	1.617.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.671.523,12	1.269.200	1.381.900	1.513.400	1.680.100	1.617.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.704.918,56	5.737.900	5.888.900	0	6.029.000	6.195.500	6.352.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.079,74	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	5.420,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.902,83	221.800	221.800	0	221.800	221.800	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.105.321,88	5.962.700	6.113.700	0	6.253.800	6.420.300	6.355.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.711,42	25.900	23.000	0	30.100	28.500	26.700
15. Transferauszahlungen	4.704.976,91	4.668.400	4.708.100	0	4.708.100	4.708.100	4.708.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734.853,33	4.699.300	4.736.100	0	4.743.200	4.741.600	4.739.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.370.468,55	1.263.400	1.377.600	0	1.510.600	1.678.700	1.615.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.370.468,55	1.263.400	1.377.600	0	1.510.600	1.678.700	1.615.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	786.800	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	139.489,97	141.300	113.700	0	101.900	102.500	103.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.489,97	-141.300	-113.700	0	684.900	-102.500	-103.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.230.978,58	1.122.100	1.263.900	0	2.195.500	1.576.200	1.512.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	-Euro	3	4	2023	2024	2025	2025
2	3	4	5	6	7	7	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111400.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-165,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-165,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kämmerei und Steuern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111400.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	165,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-165,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-165,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-165,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	136.911,96	147.800	147.800	147.800	147.800	0
531000.3511000 Konzessionsabgaben	136.911,96	147.800	147.800	147.800	147.800	0
12. = Summe ordentliche Erträge	136.911,96	147.800	147.800	147.800	147.800	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)	136.911,96	147.800	147.800	147.800	147.800	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(-)	136.911,96	147.800	147.800	147.800	147.800	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	136.911,96	147.800	147.800	147.800	147.800	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138.301,96	147.800	147.800	0	147.800	147.800	0
531000.6511000 Konzessionsabgaben	138.301,96	147.800	147.800	0	147.800	147.800	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.301,96	147.800	147.800	0	147.800	147.800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	138.301,96	147.800	147.800	0	147.800	147.800	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 531000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	138.301,96	147.800	147.800	0	147.800	147.800	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	138.301,96	147.800	147.800	0	147.800	147.800	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.220,00	19.000	19.000	19.000	19.000	0
532000.3511000 Konzessionsabgaben	23.220,00	19.000	19.000	19.000	19.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.220,00	19.000	19.000	19.000	19.000	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)	23.220,00	19.000	19.000	19.000	19.000	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(-)	23.220,00	19.000	19.000	19.000	19.000	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	23.220,00	19.000	19.000	19.000	19.000	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 532000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.370,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0
532000.6511000 Konzessionsabgaben	23.370,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.370,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.370,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.370,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	23.370,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	58.200,87	55.000	55.000	55.000	55.000	0
533000.3511000 Konzessionsabgaben	58.200,87	55.000	55.000	55.000	55.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	58.200,87	55.000	55.000	55.000	55.000	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)	58.200,87	55.000	55.000	55.000	55.000	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(-)	58.200,87	55.000	55.000	55.000	55.000	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	58.200,87	55.000	55.000	55.000	55.000	0

		Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung		Herr Apel	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	533000	Wasserversorgung			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.230,87	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
533000.6511000 Konzessionsabgaben	57.230,87	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.230,87	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.230,87	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 533000

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	57.230,87	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	57.230,87	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.146,11	5.737.900	5.888.900	6.029.000	6.195.500	6.352.600
611000.3011000 Grundsteuer A	88.273,93	90.000	92.100	92.100	92.100	92.100
611000.3012000 Grundsteuer B	914.743,94	913.600	949.500	949.500	949.500	949.500
611000.3013000 Gewerbesteuer	2.339.390,24	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.163.683,00	2.237.800	2.350.800	2.489.500	2.646.300	2.794.500
611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	361.883,00	358.600	358.600	360.000	369.700	378.600
611000.3031000 Vergnügungssteuer	75.033,79	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
611000.3032000 Hundesteuer	36.138,21	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.079,74	0	0	0	0	0
611000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	91.688,00	0	0	0	0	0
611000.3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	84.391,74	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.800	4.300	2.800	1.400	1.400
611000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.800	4.300	2.800	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.637,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
611000.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.637,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	55,50	0	0	0	0	0
611000.3583110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB)	55,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.159.918,85	5.746.700	5.896.200	6.034.800	6.199.900	6.357.000
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	6.082,71	0	0	0	0	0
611000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	6.082,71	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.452,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
611000.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.452,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	4.671.896,91	4.668.400	4.708.100	4.708.100	4.708.100	4.708.100
611000.4341000 Gewerbesteuerumlage	166.544,00	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
611000.4372100 Kreisumlage	2.406.936,00	2.417.800	2.426.400	2.426.400	2.426.400	2.426.400
611000.4372200 Samtgemeindeumlage	2.098.416,91	2.087.400	2.118.500	2.118.500	2.118.500	2.118.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.679.432,12	4.670.400	4.710.100	4.710.100	4.710.100	4.710.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.480.486,73	1.076.300	1.186.100	1.324.700	1.489.800	1.646.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.480.486,73	1.076.300	1.186.100	1.324.700	1.489.800	1.646.900
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	1.480.486,73	1.076.300	1.186.100	1.324.700	1.489.800	1.646.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.704.918,56	5.737.900	5.888.900	0	6.029.000	6.195.500	6.352.600
611000.6011000 Grundsteuer A	88.379,73	90.000	92.100	0	92.100	92.100	92.100
611000.6012000 Grundsteuer B	915.351,62	913.600	949.500	0	949.500	949.500	949.500
611000.6013000 Gewerbesteuer	2.041.354,23	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
611000.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.179.501,00	2.237.800	2.350.800	0	2.489.500	2.646.300	2.794.500
611000.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	361.883,00	358.600	358.600	0	360.000	369.700	378.600
611000.6031000 Vergnügungssteuer	82.067,75	101.900	101.900	0	101.900	101.900	101.900
611000.6032000 Hundesteuer	36.381,23	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.079,74	0	0	0	0	0	0
611000.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	91.688,00	0	0	0	0	0	0
611000.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	84.391,74	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	5.420,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
611000.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.420,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.886.419,05	5.740.900	5.891.900	0	6.032.000	6.198.500	6.355.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.839,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
611000.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.839,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	4.704.976,91	4.668.400	4.708.100	0	4.708.100	4.708.100	4.708.100
611000.7341000 Gewerbesteuerumlage	199.624,00	163.200	163.200	0	163.200	163.200	163.200
611000.7372100 Kreisumlage	2.406.936,00	2.417.800	2.426.400	0	2.426.400	2.426.400	2.426.400
611000.7372200 Samtgemeindeumlage	2.098.416,91	2.087.400	2.118.500	0	2.118.500	2.118.500	2.118.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.706.816,41	4.670.400	4.710.100	0	4.710.100	4.710.100	4.710.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.179.602,64	1.070.500	1.181.800	0	1.321.900	1.488.400	1.645.500
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

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.179.602,64	1.070.500	1.181.800	0	1.321.900	1.488.400	1.645.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.179.602,64	1.070.500	1.181.800	0	1.321.900	1.488.400	1.645.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.131,44	23.900	21.000	28.100	26.500	24.700
612000.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.973,32	22.900	20.000	27.100	25.500	23.700
612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	158,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.131,44	23.900	21.000	28.100	26.500	24.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.131,44	-23.900	-21.000	-28.100	-26.500	-24.700
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(-)	-27.131,44	-23.900	-21.000	-28.100	-26.500	-24.700
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	-27.131,44	-23.900	-21.000	-28.100	-26.500	-24.700

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 612000

Teilhaushalt 000002 Finanzverwaltung
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Apel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2020				2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.871,92	23.900	21.000	0	28.100	26.500	24.700
612000.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.713,80	22.900	20.000	0	27.100	25.500	23.700
612000.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	158,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.871,92	23.900	21.000	0	28.100	26.500	24.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.871,92	-23.900	-21.000	0	-28.100	-26.500	-24.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.871,92	-23.900	-21.000	0	-28.100	-26.500	-24.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	786.800	0	0
612000.6922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	786.800	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	139.489,97	141.300	113.700	0	101.900	102.500	103.200
612000.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Kreditinstitute)	139.489,97	141.300	113.700	0	101.900	102.500	103.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.489,97	-141.300	-113.700	0	684.900	-102.500	-103.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-167.361,89	-165.200	-134.700	0	656.800	-129.000	-127.900

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 546000 Parkeinrichtungen, 573100 Märkte, 573800 Elektroladesäulen, 122200 Überwachung des ruhenden Verkehrs, 363120 Präventionsrat, 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>35 Soziale Hilfen</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p>
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Isensee
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	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	0,00	0	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	17,50	800	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,31	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.175,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.552,81	9.000	9.000	9.000	9.000	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	2.231,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	320,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.328,01	19.900	21.000	21.400	21.900	22.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.879,30	24.900	26.000	26.400	26.900	27.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.326,49	-15.900	-17.000	-17.400	-17.900	-18.400
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(-)	-16.326,49	-15.900	-17.000	-17.400	-17.900	-18.400
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	-16.326,49	-15.900	-17.000	-17.400	-17.900	-18.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro				2023	2024	2025
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	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,24	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.175,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.029,24	9.000	9.000	0	9.000	9.000	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 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.231,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	808,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.328,01	19.900	21.000	0	21.400	21.900	22.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.367,71	24.900	26.000	0	26.400	26.900	27.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.338,47	-15.900	-17.000	0	-17.400	-17.900	-18.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	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	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.338,47	-15.900	-47.000	0	-17.400	-17.900	-18.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.338,47	-15.900	-47.000	0	-17.400	-17.900	-18.400

		Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	122200	Überwachung des ruhenden Verkehrs		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	er-	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2020			2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.175,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
122200.3561200 Verwargelder	3.175,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.175,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.328,01	19.900	21.000	21.400	21.900	22.400
122200.4452170 Erstattung von Sachkosten (an SG)	0,00	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
122200.4452200 Erstattungen von Personal- kosten (an SG)	17.328,01	17.700	18.800	19.400	19.900	20.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.328,01	19.900	21.000	21.400	21.900	22.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.153,01	-11.900	-13.000	-13.400	-13.900	-14.400
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(-)	-14.153,01	-11.900	-13.000	-13.400	-13.900	-14.400
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	-14.153,01	-11.900	-13.000	-13.400	-13.900	-14.400

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 122200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Überwachung des ruhenden Verkehrs

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2020				2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.175,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
122200.6561200 Verwargelder	3.175,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.328,01	19.900	21.000	0	21.400	21.900	22.400
122200.7452170 Erstattung von Sachkosten (an SG)	0,00	2.200	2.200	0	2.000	2.000	2.000
122200.7452200 Erstattungen von Personalkosten (an SG)	17.328,01	17.700	18.800	0	19.400	19.900	20.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.328,01	19.900	21.000	0	21.400	21.900	22.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.153,01	-11.900	-13.000	0	-13.400	-13.900	-14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Herr Isensee			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	122200	Überwachung des ruhenden Verkehrs					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.153,01	-11.900	-13.000	0	-13.400	-13.900	-14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.153,01	-11.900	-13.000	0	-13.400	-13.900	-14.400

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	320,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
351700.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	320,00	500	500	500	500	500
351700.4318140 Seniorenweihnachtsfeier	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-320,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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(-)	-320,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-320,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

		Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten (örtliche Träger)	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	808,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
351700.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320,00	500	500	0	500	500	500
351700.7318140 Seioerenweihnachtsfeier	488,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-808,41	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-808,41	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-808,41	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen	
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt		573100	Wirtschaft und Tourismus	
			Märkte	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	7
				-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	800	800	800	800	800
573100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
573100.3411000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,31	200	200	200	200	200	200
573100.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	360,31	200	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	360,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573100.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.424,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.424,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.063,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.063,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.063,90	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen	Herr Isensee
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	573100	Wirtschaft und Tourismus	
		Märkte	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
	6	7	8				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	800	0	800	800	800
573100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
573100.6411000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,24	200	200	0	200	200	200
573100.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	854,24	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.424,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.424,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-569,97	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000003 Ordnungswesen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573100 Märkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-569,97	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-569,97	-500	-500	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573800

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Elektroladesäulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17,50	0	0	0	0	0
573800.3421300 Erträge aus der Abgabe von Strom (E-Ladesäulen)	17,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17,50	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	807,08	0	0	0	0	0
573800.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	807,08	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	807,08	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-789,58	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(-)	-789,58	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	-789,58	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573800

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Elektroladesäulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	807,08	0	0	0	0	0	0
573800.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	807,08	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	807,08	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-807,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
573800.6811100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	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	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
573800.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	60.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573800

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Elektroladesäulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-807,08	0	-30.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-807,08	0	-30.000	0	0	0	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111700 Liegenschaftsverwaltung, 366100 Kinderspielplätze, 511200 Dorferneuerung, 541000 Gemeindestraßen, 545300 Straßenbeleuchtung, 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 554000 Naturschutz und Landschaftspflege, 573300 Dorfgemeinschaftshäuser, 511300 Städtebauförderung, 538300 Öffentliche Toilettenanlage, 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 511100 Bauleitplanung, 547000 ÖPNV, 523000 Denkmalschutz und -pflege, 546000 Parkeinrichtungen, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 571000 Wirtschaftsförderung

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Stieler

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	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	30.000	30.000	30.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	216.700	216.700	216.700	209.600	209.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.218,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6. privatrechtliche Entgelte	45.310,22	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,09	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.513,15	299.100	299.100	299.100	262.000	261.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.004,52	7.700	8.900	9.300	9.600	9.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.339,10	232.400	387.100	273.000	231.200	234.300
16. Abschreibungen	3.101,00	519.000	518.500	518.100	523.200	523.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.330,70	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	460.785,42	373.400	533.200	408.700	379.200	377.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	735.560,74	1.134.100	1.449.300	1.210.600	1.144.700	1.146.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-678.047,59	-835.000	-1.150.200	-911.500	-882.700	-884.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	64.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	213,47	5.400	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-213,47	59.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-678.261,06	-775.500	-1.150.200	-911.500	-882.700	-884.600
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	-678.261,06	-775.500	-1.150.200	-911.500	-882.700	-884.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
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	30.000	30.000	0	30.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.461,34	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte	35.584,72	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,09	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10.234,30	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.264,45	82.400	82.400	0	82.400	52.400	52.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.004,52	7.700	8.900	0	9.300	9.600	9.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	229.846,52	232.400	387.100	0	273.000	231.200	234.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.330,70	1.600	1.600	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	454.579,25	373.400	528.200	0	403.700	379.200	377.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.760,99	615.100	925.800	0	687.500	621.500	623.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-629.496,54	-532.700	-843.400	0	-605.100	-569.100	-570.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.317.252,35	476.100	332.000	0	175.000	175.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	64.900	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	1.317.252,35	541.000	332.000	0	175.000	175.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.543,00	500	500	0	500	500	500
26. Baumaßnahmen	1.114.940,32	598.000	682.200	0	1.505.000	455.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	76.500	31.500	0	20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.116.483,32	675.000	799.200	0	1.525.500	475.500	20.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	200.769,03	-134.000	-467.200	0	-1.350.500	-300.500	-20.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-428.727,51	-666.700	-1.310.600	0	-1.955.600	-869.600	-591.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-428.727,51	-666.700	-1.310.600	0	-1.955.600	-869.600	-591.400

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
20	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	20.505,95	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
111700.3411000 Mieten und Pachten	517,14	600	600	600	600	600
111700.3411400 Landpachten	8.732,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111700.3411500 Erbbauzinsen	521,77	0	0	0	0	0
111700.3421000 Erträge aus Verkauf	10.434,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111700.3421100 Erlöse aus Holzanteilen	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	20.505,95	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
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	14.709,33	9.800	35.500	10.500	10.900	11.300
111700.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.460,36	4.500	30.000	5.000	5.200	5.400
111700.4231000 Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300
111700.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.988,97	5.000	5.200	5.200	5.400	5.600
16. Abschreibungen	3.093,09	200	200	0	0	0
111700.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	200	0	0	0
111700.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.093,09	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	393,90	500	500	500	500	500
111700.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	393,90	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
111700.4429200 Beiträge an Feldmarks-interessenschaften	0,00	500	0	0	0	0
111700.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	0,00	500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.196,32	11.500	36.200	11.000	11.400	11.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.309,63	4.600	-20.100	5.100	4.700	4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.309,63	4.600	-20.100	5.100	4.700	4.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.309,63	4.600	-20.100	5.100	4.700	4.300

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.108,29	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
111700.6411000 Mieten und Pachten	843,78	600	600	0	600	600	600
111700.6411400 Landpachten	8.742,74	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
111700.6411500 Erbbauzinsen	521,77	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	10.234,30	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
111700.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	9.934,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111700.6421100 Einzahlungen aus Verkauf (Erlöse aus Holzanteilen)	300,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.342,59	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
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	13.634,21	9.800	35.500	0	10.500	10.900	11.300
111700.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.229,11	4.500	30.000	0	5.000	5.200	5.400
111700.7231000 Mieten und Pachten	260,00	300	300	0	300	300	300
111700.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.145,10	5.000	5.200	0	5.200	5.400	5.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	393,90	500	500	0	500	500	500
111700.7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	393,90	500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
111700.7429200 Beiträge an Feldmarks- interessenschaften	0,00	500	0	0	0	0	0
111700.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	0,00	500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.028,11	11.300	36.000	0	11.000	11.400	11.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.314,48	4.800	-19.900	0	5.100	4.700	4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0
111700.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	130.000	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
111700.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
111700.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000	-20.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.314,48	-95.200	-39.900	0	5.100	4.700	4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.314,48	-95.200	-39.900	0	5.100	4.700	4.300

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366100	Kinderspielplätze	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
20	20	20	20	20	20	20
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,25	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
366100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.239,45	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
366100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	913,80	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.600	1.500	1.400	1.400
366100.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.700	1.600	1.500	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.064,32	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
366100.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	17.064,32	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
366100.4455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.217,57	16.200	24.600	21.500	21.400	21.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.217,57	-16.200	-24.600	-21.500	-21.400	-21.400
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(-)	-19.217,57	-16.200	-24.600	-21.500	-21.400	-21.400
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	-19.217,57	-16.200	-24.600	-21.500	-21.400	-21.400

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.153,25	6.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
366100.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.239,45	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
366100.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
366100.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	913,80	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.064,32	8.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
366100.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	17.004,32	8.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
366100.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	60,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.217,57	14.500	23.000	0	20.000	20.000	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.217,57	-14.500	-23.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.252,35	0	50.000	0	0	0	0
366100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	50.000	0	0	0	0
366100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	25.252,35	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	25.252,35	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	28.454,87	30.000	100.000	0	0	0	0
366100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0
366100.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.454,87	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
366100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	15.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.454,87	45.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.202,52	-45.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.420,09	-59.500	-103.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.420,09	-59.500	-103.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,49	0	0	0	0	0
511100.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	3.768,49	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	3.768,49	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	20.000	135.000	5.000	5.000	5.000
511100.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
511100.4431010 Kosten der Bauleitplanung	0,00	15.000	130.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	135.000	5.000	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.768,49	-20.000	-135.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.768,49	-20.000	-135.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.768,49	-20.000	-135.000	-5.000	-5.000	-5.000

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	511100	Bauleitplanung			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.768,49	0	0	0	0	0	0
511100.6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.768,49	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	3.768,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.077,49	20.000	130.000	0	0	5.000	5.000
511100.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.077,49	5.000	0	0	-5.000	0	0
511100.7431010 Kosten der Bauleitplanung	0,00	15.000	130.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.077,49	20.000	130.000	0	0	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.309,00	-20.000	-130.000	0	0	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.309,00	-20.000	-130.000	0	0	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.309,00	-20.000	-130.000	0	0	-5.000	-5.000

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511300	Städtebauförderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.100	29.100	29.100	28.900	28.900
511300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	29.100	29.100	29.100	28.900	28.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	29.100	29.100	29.100	28.900	28.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	29.100	29.100	29.100	28.900	28.900
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(-)	0,00	29.100	29.100	29.100	28.900	28.900
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	0,00	29.100	29.100	29.100	28.900	28.900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523000

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	300	300
523000.4212110 Denkmalspflege	0,00	300	200	200	300	300
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	300	200	200	300	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-300	-200	-200	-300	-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(-)	0,00	-300	-200	-200	-300	-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	0,00	-300	-200	-200	-300	-300

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler		
Produktbereich		52	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		523000	Bauen und Wohnen				
			Denkmalschutz und -pflege				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	200	0	200	300	300
523000.7212110 Denkmalspflege	0,00	300	200	0	200	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	0	200	300	300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-300	-200	0	-200	-300	-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
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523000

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-300	-200	0	-200	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-300	-200	0	-200	-300	-300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538300

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

Herr Stieler

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	0
538300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
538300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
538300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
538300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
538300.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (incl. U2-Umlage Mutterschutz)	0,00	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404,36	8.100	8.600	9.100	9.600	10.100
538300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
538300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.404,36	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
538300.4241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538300.4241300 Reinigung (sächliche Kosten)	0,00	100	100	100	100	100
538300.4241400 Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
538300.4241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	0,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
538300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.404,36	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.404,36	-12.900	-13.400	-13.900	-14.400	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.404,36	-12.900	-13.400	-13.900	-14.400	-15.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.404,36	-12.900	-13.400	-13.900	-14.400	-15.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	-Euro				-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
538300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
538300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
538300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	700	700	0	700	700	700
538300.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.171,81	8.100	8.600	0	9.100	9.600	10.100
538300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
538300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.171,81	6.000	6.500	0	7.000	7.500	8.000
538300.7241200 Heizung, Beleuchtung, Stromkosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
538300.7241300 Reinigung (sächliche Kosten)	0,00	100	100	0	100	100	100
538300.7241400 Versicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
538300.7241500 Abgaben u. sonst. Kosten d. Bewirtschaftung	0,00	600	600	0	600	600	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 Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.171,81	11.700	12.200	0	12.700	13.200	13.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.171,81	-11.700	-12.200	0	-12.700	-13.200	-13.700
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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538300

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Öffentliche Toilettenanlage

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2	3	4	5	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	6	7	8				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.171,81	-11.700	-12.200	0	-12.700	-13.200	-13.700
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)	-10.171,81	-11.700	-12.200	0	-12.700	-13.200	-13.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro			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	182.900	182.900	182.900	176.000	176.000
541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100.200	100.200	100.200	99.200	99.200
541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	82.700	82.700	82.700	76.800	76.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.218,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
541000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.218,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.472,50	0	0	0	0	0
541000.3411000 Mieten und Pachten	2.472,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
541000.3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	50,00	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	10.741,34	191.400	191.400	191.400	184.500	184.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.004,52	1.300	2.300	2.500	2.800	3.000
541000.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.494,41	0	1.400	1.500	1.600	1.700
541000.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	94,50	0	300	300	400	400
541000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	415,61	1.300	500	600	700	800
541000.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.190,33	26.000	137.800	47.800	47.800	47.800
541000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.431,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.666,05	19.500	130.000	40.000	40.000	40.000
541000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	961,36	700	1.000	1.000	1.000	1.000
541000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.587,20	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
541000.4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Verkehrsschilder)	3.158,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541000.4291200 EDV- Kosten	385,98	1.100	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	470.700	470.300	470.300	477.100	477.100
541000.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541000.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	469.200	468.800	468.800	475.600	475.600
541000.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.643,47	60.200	100.200	105.200	75.200	75.200

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
541000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200	200	200	200
541000.4431660 Verkehrsgutachten	0,00	0	25.000	0	0	0
541000.4451100 Erstattung an Land (Ablösebeitrag Querungshilfe Bismarkplatz)	0,00	0	0	30.000	0	0
541000.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	106.543,47	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.838,32	558.200	710.600	625.800	602.900	603.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-195.096,98	-366.800	-519.200	-434.400	-418.400	-418.600
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(-)	-195.096,98	-366.800	-519.200	-434.400	-418.400	-418.600
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	-195.096,98	-366.800	-519.200	-434.400	-418.400	-418.600

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		541000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Gemeindestraßen			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.461,34	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
541000.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.461,34	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.472,50	0	0	0	0	0	0
541000.6411000 Mieten und Pachten	2.472,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
541000.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.983,84	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.004,52	1.300	2.300	0	2.500	2.800	3.000
541000.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.494,41	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700
541000.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	94,50	0	300	0	300	400	400
541000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	415,61	1.300	500	0	600	700	800
541000.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.834,40	26.000	137.800	0	47.800	47.800	47.800
541000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.162,05	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.771,45	19.500	130.000	0	40.000	40.000	40.000
541000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	961,36	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.587,20	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000.7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne UST (Verkehrsschilder)	2.966,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
541000.7291200 EDV-Kosten	385,98	1.100	800	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.928,49	60.200	100.200	0	105.200	75.200	75.200
541000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200	0	200	200	200
541000.7431660 Verkehrsgutachten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
541000.7451100 Erstattungen an Land (Ablösebeitrag Querungshilfe Bismarkplatz)	0,00	0	0	0	30.000	0	0
541000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	101.828,49	60.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.767,41	87.500	240.300	0	155.500	125.800	126.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-155.783,57	-79.000	-231.800	0	-147.000	-117.300	-117.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.292.000,00	78.000	60.000	0	0	0	0
541000.6811150 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land (Park/Bike+Ride)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
541000.6811190 Investitionszuweisungen vom Land (für Umgestaltung Markplatz)	132.000,00	78.000	0	0	0	0	0
541000.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	60.000	0	0	0	0
541000.6813160 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden (ZGB für Park/Bike+Ride)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
541000.6816641 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Stiftung Zukunftsfond Asse)	360.000,00	0	0	0	0	0	0
541000.6816642 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Stiftung Zukunftsfond Asse) 2. BA	500.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.000,00	78.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.062.194,01	48.000	230.000	0	1.300.000	250.000	0
541000.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
541000.7872100 AiB Sanierung Straßen	0,00	0	120.000	0	1.000.000	250.000	0
541000.7872110 Auszahlung für Mittelinsel Sambleben-Süd OD L 290	0,00	0	0	0	100.000	0	0
541000.7872120 Auszahlung für Ausbau Radweg Sambleben/Schöppenstedt	3.841,92	18.000	0	0	200.000	0	0
541000.7872200 Auszahlungen für Wege, Plätze und Brücken	9.062,60	30.000	30.000	0	0	0	0
541000.7872210 Altenaubrücke Eitzum	10.177,59	0	0	0	0	0	0
541000.7872240 Auszahlungen für Erneuerung der Brücke Bismarkplatz	20.594,25	0	0	0	0	0	0
541000.7872260 Auszahlungen für Ausbau Nebenanlagen OD B 82 Schöppenstedt	103.718,86	0	0	0	0	0	0
541000.7872280 Auszahlungen für Umgestaltung Markplatz und Umgebung	489.133,96	0	0	0	0	0	0
541000.7872281 Auszahlungen für Umgestaltung Markplatz und Umgebung 2.BA	374.413,36	0	0	0	0	0	0
541000.7872282 Auszahlungen für Umgestaltung Baustelleneinrichtung	39.964,88	0	0	0	0	0	0
541000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.286,59	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	1.500	0	0	0	0
541000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
541000.7831210 Auszahl.f.d. Erwerb von bewegl Vermögensgegenst.von 150- 1.000 € (GWG - Bauamt)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
541000.7815000 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	85.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.062.194,01	54.500	316.500	0	1.300.000	250.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	229.805,99	23.500	-256.500	0	-1.300.000	-250.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	74.022,42	-55.500	-488.300	0	-1.447.000	-367.300	-117.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	74.022,42	-55.500	-488.300	0	-1.447.000	-367.300	-117.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545300

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
545300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,60	200	200	200	200	200
545300.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	165,60	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	165,60	800	800	800	800	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	67.356,56	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
545300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.812,64	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
545300.4271410 Stromkosten	39.543,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	7,91	30.900	30.900	30.800	29.200	29.200
545300.4711000 Abschreibungen auf immat. und Sachvermögen	7,91	0	0	0	0	0
545300.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	29.500	29.500	29.400	27.800	27.800
545300.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.364,47	90.900	94.900	94.800	93.200	93.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.198,87	-90.100	-94.100	-94.000	-92.400	-92.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	213,47	0	0	0	0	0
545300.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	213,47	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-213,47	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-67.412,34	-90.100	-94.100	-94.000	-92.400	-92.400
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	-67.412,34	-90.100	-94.100	-94.000	-92.400	-92.400

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung	Herr Stieler
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 545300

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
	6	7	8				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,60	200	200	0	200	200	200
545300.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	165,60	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,60	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.921,08	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
545300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.638,04	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
545300.7271410 Stromkosten	43.283,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.921,08	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.755,48	-59.800	-63.800	0	-63.800	-63.800	-63.800
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	11.596,74	20.000	12.200	0	5.000	5.000	0
545300.7872300 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	11.596,74	20.000	12.200	0	5.000	5.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.596,74	20.000	12.200	0	5.000	5.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.596,74	-20.000	-12.200	0	-5.000	-5.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-72.352,22	-79.800	-76.000	0	-68.800	-68.800	-63.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.352,22	-79.800	-76.000	0	-68.800	-68.800	-63.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 546000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,80	0	0	0	0	0
546000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,80	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	20,80	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20,80	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(-)	-20,80	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	-20,80	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 546000

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

Herr Stieler

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,80	0	0	0	0	0	0
546000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20,80	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	20,80	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	2	3	4	5	2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	6	7	8				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20,80	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20,80	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		547000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			ÖPNV		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
				-Euro	-Euro	-Euro
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	800	800	800	800	800
547000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	800	800	800	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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
	2	3	4	5	-Euro	-Euro	-Euro
	6	7	8				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	398.100	0	0	175.000	175.000	0
547000.6811440 Investitionszuweisungen vom Land für Umbau Bushaltestellen	0,00	350.000	0	0	175.000	175.000	0
547000.6813160 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden ZGB	0,00	48.100	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	398.100	0	0	175.000	175.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.694,70	400.000	0	0	200.000	200.000	0
547000.7872500 Auszahlungen für Bushaltestellen	0,00	400.000	0	0	200.000	200.000	0
547000.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.694,70	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
547000.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	55.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 547000 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.694,70	455.000	0	0	200.000	200.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.694,70	-56.900	0	0	-25.000	-25.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.694,70	-56.900	0	0	-25.000	-25.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.694,70	-56.900	0	0	-25.000	-25.000	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.190,45	14.800	17.000	17.800	18.500	19.200
551000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.658,23	1.500	3.500	3.700	3.900	4.100
551000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.860,26	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
551000.4212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0,00	6.700	6.700	7.000	7.200	7.400
551000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	978,66	500	700	800	900	1.000
551000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000.4231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
551000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	32,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
551000.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30,00	100	100	0	0	0
551000.4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30,00	100	100	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	282.518,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
551000.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	282.518,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	292.738,61	265.400	267.600	268.300	269.000	269.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-292.738,61	-265.400	-267.600	-268.300	-269.000	-269.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	64.900	0	0	0	0
551000.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	64.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	0	0	0	0
551000.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.400	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	59.500	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-292.738,61	-205.900	-267.600	-268.300	-269.000	-269.700
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	-292.738,61	-205.900	-267.600	-268.300	-269.000	-269.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.494,85	14.800	17.000	0	17.800	18.500	19.200
551000.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.962,63	1.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
551000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.860,26	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
551000.7212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersuchung von Bäumen	0,00	6.700	6.700	0	7.000	7.200	7.400
551000.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	978,66	500	700	0	800	900	1.000
551000.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
551000.7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
551000.7251000 Haltung von Fahrzeugen	32,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
551000.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	260,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	30,00	100	100	0	0	0	0
551000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	100	100	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.057,76	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
551000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	276.057,76	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.582,61	264.900	267.100	0	267.800	268.500	269.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-285.582,61	-264.900	-267.100	0	-267.800	-268.500	-269.200
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	64.900	0	0	0	0	0
551000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	64.900	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.543,00	500	500	0	500	500	500
551000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.543,00	500	500	0	500	500	500
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.543,00	500	500	0	500	500	500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.543,00	64.400	-500	0	-500	-500	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-287.125,61	-200.500	-267.600	0	-268.300	-269.000	-269.700
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)	-287.125,61	-200.500	-267.600	0	-268.300	-269.000	-269.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.180,49	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
552000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.180,49	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
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	35.152,67	30.600	31.000	31.500	32.000	32.500
552000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.283,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
552000.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	2.146,00	0	0	0	0	0
552000.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	8.723,17	5.600	6.000	6.500	7.000	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.333,16	55.600	61.000	62.500	64.000	65.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.333,16	-55.600	-61.000	-62.500	-64.000	-65.500
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(-)	-67.333,16	-55.600	-61.000	-62.500	-64.000	-65.500
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	-67.333,16	-55.600	-61.000	-62.500	-64.000	-65.500

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler		
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		552000	Natur- und Landschaftspflege				
			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.587,73	25.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
552000.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.587,73	25.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
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	35.044,39	30.600	31.000	0	31.500	32.000	32.500
552000.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.283,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
552000.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	2.146,00	0	0	0	0	0	0
552000.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	8.614,89	5.600	6.000	0	6.500	7.000	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.632,12	55.600	61.000	0	62.500	64.000	65.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.632,12	-55.600	-61.000	0	-62.500	-64.000	-65.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 552000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-66.632,12	-55.600	-61.000	0	-62.500	-64.000	-65.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-66.632,12	-55.600	-61.000	0	-62.500	-64.000	-65.500

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		554000	Natur- und Landschaftspflege		
			Naturschutz und Landschaftspflege		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz		mittelfristige		mittelfristige	
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	7
-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	906,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554000 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	906,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	906,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-906,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-906,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-906,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 554000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	906,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
554000.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	906,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-906,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-906,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-906,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,20	0	0	0	0	0
571000.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.166,20	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.166,20	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.166,20	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(-)	-1.166,20	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	-1.166,20	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.166,20	0	0	0	0	0	0
571000.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.166,20	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,20	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.166,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 571000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.166,20	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.166,20	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	2023	2024	2025
				-Euro	-Euro	-Euro
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
573300.3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573300.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.331,77	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
573300.3411000 Mieten und Pachten	20.599,78	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
573300.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573300.3461210 Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	31,99	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	22.331,77	61.600	61.600	61.600	31.600	31.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200
573300.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
573300.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
573300.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	800	900	1.000	1.000	1.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.133,53	82.400	85.000	86.600	42.100	42.600
573300.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.580,85	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
573300.4211200 Unterhaltung der Wohnungen	7.273,50	2.500	4.000	5.000	5.000	5.000
573300.4211250 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	300	400	500	500	500
573300.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	567,50	500	600	600	600	600
573300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	59,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573300.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.651,78	18.100	19.000	19.500	20.000	20.500
16. Abschreibungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
573300.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
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	18.240,60	3.100	3.000	3.000	3.000	1.000
573300.4431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u.ä. Kosten	16.424,92	200	500	500	500	500
573300.4452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	0,00	900	500	500	500	500
573300.4452200 Erstattungen von Personal- kosten (an SG)	1.815,68	2.000	2.000	2.000	2.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.374,13	101.200	103.900	105.700	61.200	59.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2020 -Euro	2021 -Euro	2022 -Euro	2023 -Euro	2024 -Euro	2025 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.042,36	-39.600	-42.300	-44.100	-29.600	-28.100
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(-)	-35.042,36	-39.600	-42.300	-44.100	-29.600	-28.100
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	-35.042,36	-39.600	-42.300	-44.100	-29.600	-28.100

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 000004 Bauverwaltung		Herr Stieler		
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt				
Produkt		573300	Wirtschaft und Tourismus				
			Dorfgemeinschaftshäuser				

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
1	2	3	4	5	2023	2024	2025
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
573300.6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	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	23.003,93	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
573300.6411000 Mieten und Pachten	21.303,93	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
573300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
573300.6461210 Empfangene Schadenersatzleistungen u.ä.	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.003,93	57.600	57.600	0	57.600	27.600	27.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	2.800	3.000	0	3.200	3.200	3.200
573300.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.900	0	2.000	2.000	2.000
573300.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200	200	0	200	200	200
573300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	800	900	0	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.028,39	82.400	85.000	0	86.600	42.100	42.600
573300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.391,77	60.000	60.000	0	60.000	15.000	15.000
573300.7211200 Unterhaltung der Wohnung	7.273,50	2.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
573300.7211250 Besonderer Unterhaltungsbedarf	0,00	300	400	0	500	500	500
573300.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	567,50	500	600	0	600	600	600
573300.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	59,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573300.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.735,72	18.100	19.000	0	19.500	20.000	20.500
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	18.240,60	3.100	3.000	0	3.000	3.000	1.000
573300.7431600 Sachverst., Gerichts-, Notar- u. ä. Kosten	16.424,92	200	500	0	500	500	500
573300.7452100 Erstattungen von Bauhofkosten (an SG)	0,00	900	500	0	500	500	500
573300.7452200 Erstattungen von Personalkosten (an SG)	1.815,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.268,99	88.300	91.000	0	92.800	48.300	46.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung ²⁾
					2023	2024	2025
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.265,06	-30.700	-33.400	0	-35.200	-20.700	-19.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	0	0	0	0
573300.6811100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	92.000	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	92.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0
573300.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-98.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.265,06	-30.700	-131.400	0	-35.200	-20.700	-19.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.265,06	-30.700	-131.400	0	-35.200	-20.700	-19.200

Stellenplan

Stadt Schöppenstedt

2022

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Wahlbeamte			Beamte auf Zeit				gehobener Dienst					mittler Dienst		Erläuterung.	
		Aufwandsent.			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 8		
	insgesamt																

Teil II: tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2		4	5	6	7	8
Arbeiter							
1	Raumpflegerin	1	0,06	0,06	0,06	-	
	insgesamt		0,06	0,06	0,06	-	

II: Angestellte und Arbeiter

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	9/10	8	7	6	5/6	5	4	3	2	1	Festgehalt			
573300	Dorfgemeinschaftshäuser										0,08				
	insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0			0,08