

## Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2023

I. Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 1.1 der ordentlichen Erträge 13.301.500,00 Euro
  - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen 15.023.900,00 Euro
  - 1.3 der außerordentlichen Erträge 221.200,00 Euro
  - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 Euro
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.497.300,00 Euro
  - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.466.900,00 Euro
  - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.192.800,00 Euro
  - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.211.700,00 Euro
  - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.040.500,00 Euro
  - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 703.100,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 20.730.600,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 23.381.700,00 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.040.500,00 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 8.150.000,00 € veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.600.000,00 € festgesetzt.

### § 5

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

1. Grundsteuer
  - 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 330 v. H.

Holdorf, den 13.12.2022

Dr. Krug Bürgermeister

## II. Bekanntmachung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 31.03.2022 bis einschließlich 13.04.2022 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 8, öffentlich aus.

Die nach § 120 Abs. 2 des NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Vechta am 24.03.2023 unter dem Aktenzeichen 10-151410-05-2023 erteilt worden.

Holdorf, den 31.03.2023

Dr. Krug, Bürgermeister



# *Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2023*



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Daten der Haushaltswirtschaft	17
4.	Produktplan der Gemeinde Holdorf	19
5.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	21
6.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	25
7.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	27
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt (wesentliche Produkte)	43
9.	Investitionsübersicht	133
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	143
11.	voraussichtlicher Stand der Schulden	145
12.	Nachweis über den Stand der Schulden	147
13.	Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12. VVJ	149
14.	Beteiligungsbericht	151
15.	Stellenplan	155



## Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.301.500 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.023.900 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	221.200 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.497.300 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.466.900 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.192.800 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.211.700 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.040.500 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	703.100 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.730.600 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.381.700 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.040.500 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.150.000 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.600.000 Euro festgesetzt.

**§ 5**

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer   |                  |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>320 v. H.</b> |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>330 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer   | <b>330 v. H.</b> |

Holdorf, den 13.12.2022

---

Bürgermeister

# **Vorbericht**

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2023

# **Gemeinde Holdorf**

<b>Vorbericht</b>	<b>3</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>5</b>
<b>2 Einwohnerzahl</b>	<b>6</b>
<b>3 Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf</b>	<b>6</b>
3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	6
3.2 Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2022	7
3.3 Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2023 (§ 6 Ziffer 1 KomHKVO)	7
<b>4 Ergebnishaushalt</b>	<b>8</b>
4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	8
4.2 <b>Steuern</b>	<b>9</b>
4.2.1 Überblick über die Hebesätze	9
4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	9
4.3 <b>Personalaufwendungen</b>	<b>9</b>
4.4 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10</b>
4.5 <b>Transferaufwendungen</b>	<b>10</b>
<b>5 Finanzhaushalt</b>	<b>12</b>
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	12
5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	12
5.3 <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>14</b>
5.4 <b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15</b>

## 1 Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

### Bewirtschaftungsgrundsätze

Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel sind folgende Grundsätze zu beachten:

#### ⇒ Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushalt der Gemeinde Holdorf setzt sich aus vier Teilhaushalten zusammen. Diese sind Produktbereich 0 – Verwaltungsleitung und besondere Funktionen, Produktbereich 1 – Bürgerservice und interne Dienste, Ordnung und Soziales, Produktbereich 2 – Finanzmanagement, Wirtschaft und Personenstandswesen sowie Produktbereich 3 – Bauservice.

Die gebildeten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO dar, so dass jeder einzelne Teilhaushalt zu einem Budget erklärt wird.

Zu der Budgetermächtigung gehören nicht die Personalkosten sowie die Abschreibungen. Budgetverantwortlich ist der Produktbereichverantwortliche.

#### ⇒ Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen, einschließlich der Haushaltsreste, innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getrennt voneinander zu bewirtschaften; eine übergreifende Deckungsfähigkeit ist hier nicht gegeben.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden die gesamten Personalkosten (Kontengruppe 40...) innerhalb des Haushaltes als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer dürfen für Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

#### ⇒ Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Die Übertragung von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO, danach sind Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes vermerkt ist.

#### ⇒ Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nach §117 NKomVG nur nach vorheriger Zustimmung geleistet werden; diese ist über die Kämmerei einzuholen.

In Fällen von unerheblicher Bedeutung entscheidet gemäß §117 Abs. 1 S. 2 NKomVG der Bürgermeister.

Diese sind bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

- grundsätzlich bei jeder Kostenstelle bis zu einer Überschreitung von 1.000,- €,
- bei Kostenstellen ab 4.001,- € Ansatz bis zu einer Überschreitung von 25% je Ansatz, jedoch maximal bis zu einem Höchstbetrag von 4.000,- €.

Diese sind bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

- wenn sie im Einzelfall und je Kostenstelle den Betrag von 4.000,- € nicht übersteigen.

## 2 Einwohnerzahl

Gemeindegröße: 54,86 km<sup>2</sup>

### Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961: 4259

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970: 4548

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987: 5001

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 09.05.2011: 6538

- zum 30.06.2020 7.359  
 - zum 30.06.2021 7.471  
 - zum 30.06.2022 7.633

## 3 Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf

In den letzten Jahren sind bei den Einnahmen sowie bei den Ausgaben doch zum Teil erhebliche Schwankungen zu verzeichnen gewesen. Dieses liegt an jährlich unterschiedlichen Gewerbesteuereinnahmen, wodurch anschließend im folgenden Jahr die Kreisumlage sowie die Zahlungen bzw. die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sich veränderten.

### 3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Jahresabschluss weist in der Ergebnis- und Finanzrechnung folgende Beträge aus:

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge €</b>	<b>Aufwendungen €</b>	<b>Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)</b>
Ordentliches Ergebnis	14.116.161,91	12.338.876,68	1.777.285,23
Außerordentliches Ergebnis	1.204.013,00	23.942,01	1.180.070,99
<b>Jahresergebnis</b>	<b>15.320.174,91</b>	<b>12.362.818,69</b>	<b>2.957.356,22</b>
<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen €</b>	<b>Auszahlungen €</b>	<b>Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)</b>
lfd. Verwaltungstätigkeit	13.040.283,46	9.868.572,39	3.171.711,07
Investitionstätigkeit	6.155.883,74	9.717.467,15	-3.561.583,41
Finanzierungstätigkeit	191.901,41	612.404,51	-420.503,10
haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>19.388.068,61</b>	<b>20.198.444,05</b>	<b>-810.375,44</b>

Das Haushaltsjahr 2021 hat sich gut entwickelt. Die Ergebnisrechnung hat einen Überschuss in Höhe von 2.957.356,22 € ausgewiesen, die der Rücklage aus Überschüssen zugeführt worden ist. Dieser Überschuss resultiert vorwiegend aus Mehrerträgen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der erhaltenden Zuwendungen.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Fehlbetrag in Höhe von 810.375,44 € ausgewiesen. Da der geplante Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 2.969.036,94 € betrug, liegt am Ende des Jahres ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 2.158.661,50 € vor.

Zur Finanzierungstätigkeit bleibt festzuhalten, dass nur Darlehn von der KfW und von der Kreisschulbaukasse in Höhe von 191.901,41 € aufgenommen wurde. Dagegen wurden 612.404,51 € getilgt. Somit belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2021 auf 6.702.428,94 €.

Bei 7.471 Einwohnern zum 30.06.2021 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 897,13 €.

### 3.2 Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 14.12.2021 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen.

Folgende Summen wurden in Ansatz gebracht:

<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge €</b>	<b>Aufwendungen €</b>	<b>Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)</b>
Ordentliches Ergebnis	12.376.300	13.196.800	-820.500
Außerordentliches Ergebnis	891.200	0	891.200
<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.267.500</b>	<b>13.196.800</b>	<b>70.700</b>
<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen €</b>	<b>Auszahlungen €</b>	<b>Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)</b>
lfd. Verwaltungstätigkeit	11.625.900	11.609.000	16.900
Investitionstätigkeit	5.759.800	7.974.600	-2.214.800
Finanzierungstätigkeit	1.600.000	515.700	1.084.300
haushaltsunwirksame Vorgänge	0	0	0
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>18.985.700</b>	<b>20.099.300</b>	<b>-1.113.600</b>

Nach dem Stand im Dezember 2022 wird erwartet, dass der Haushalt 2022 ausgeglichen und ein höherer Überschuss als geplant ausgewiesen werden kann.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Überschuss erwartet.

### 3.3 Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2023 (§ 6 Ziffer 1 KomHKVO)

#### Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 schließt bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.722.400 € ab. Dieser Fehlbetrag wird gem. § 24 Abs. 1 KomHKVO mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Die außerordentlichen Erträge betragen 221.200 € und außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12.497.300 € und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 13.466.900 € vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 5.192.800 € und die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 9.211.700 €.

Die planmäßige Tilgung von Krediten beträgt 703.100 €. Daneben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.040.500 € veranschlagt worden.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 23.381.700 €. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 20.730.600 € gegenüber.

## 4 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

### 4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.083,93	9.786.000	10.458.000	11.678.000	12.148.000	12.718.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.165,97	1.166.100	1.223.100	1.223.100	1.223.100	1.223.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	839.710,78	755.400	809.200	792.200	709.600	660.000
sonstige Transfererträge	-12.723,83	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	178.464,99	148.600	166.800	166.800	166.800	166.800
privatrechtliche Entgelte	322.569,62	164.400	310.900	310.900	310.900	310.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.108,81	22.800	7.700	7.700	10.700	10.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.965,56	70.000	62.800	62.800	62.800	62.800
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	317.816,08	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.116.161,91</b>	<b>12.376.300</b>	<b>13.301.500</b>	<b>14.504.500</b>	<b>14.894.900</b>	<b>15.415.300</b>
Personalaufwand	1.975.306,22	2.286.500	2.620.600	2.653.100	2.703.100	2.700.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.698.316,09	1.972.900	2.567.800	2.331.200	2.204.900	2.199.900
Transferaufwendungen	6.577.265,75	6.818.200	7.702.000	7.805.700	7.815.600	7.845.600
Abschreibungen	1.557.748,74	1.450.800	1.420.000	1.313.800	1.184.100	1.097.200
Sonstige Aufwendungen	504.433,65	641.800	687.100	651.200	661.200	655.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.806,23	26.600	26.400	26.100	25.700	25.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.338.876,68</b>	<b>13.196.800</b>	<b>15.023.900</b>	<b>14.781.100</b>	<b>14.594.600</b>	<b>14.523.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.777.285,23</b>	<b>-820.500</b>	<b>-1.722.400</b>	<b>-276.600</b>	<b>300.300</b>	<b>891.900</b>
Außerordentliche Erträge	1.204.013,00	891.200	221.200	551.200	201.200	201.200
Außerordentliche Aufwendungen	23.942,01	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.180.070,99</b>	<b>891.200</b>	<b>221.200</b>	<b>551.200</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.957.356,22</b>	<b>70.700</b>	<b>-1.501.200</b>	<b>274.600</b>	<b>501.500</b>	<b>1.093.100</b>

## 4.2 Steuern

### 4.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	320	330	330	330	330	330
Gewerbesteuer	320	330	330	330	330	330

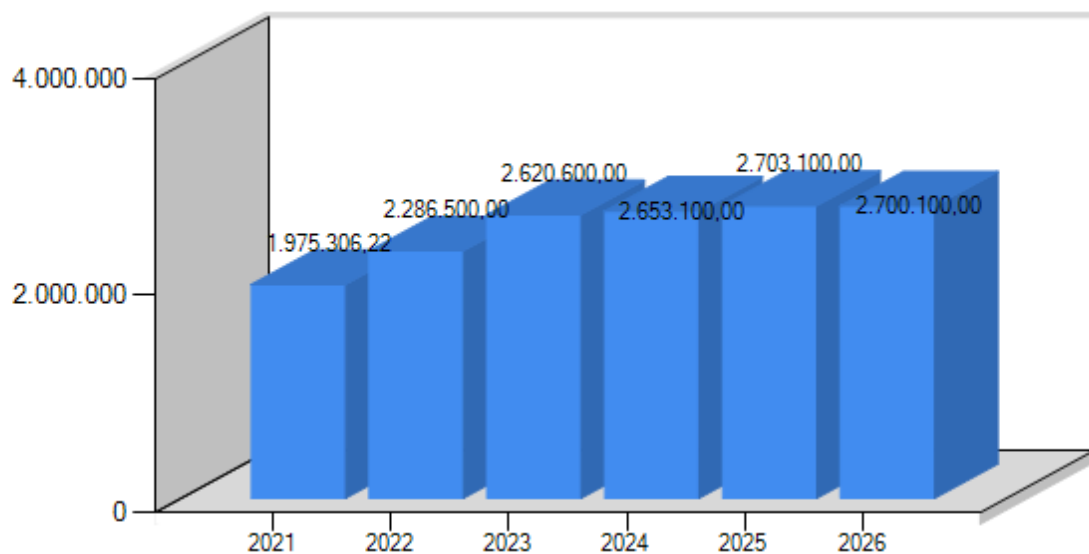
### 4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	97.792,72	100.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Grundsteuer B	1.158.105,46	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
Gewerbesteuer	6.089.242,10	5.100.000	5.100.000	6.000.000	6.200.000	6.500.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	2.899.684,00	2.700.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000
der Umsatzsteuer	699.366,00	570.000	700.000	720.000	740.000	760.000
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	144.561,08	150.000	250.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	16.332,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Gesamt</b>	<b>11.105.083,93</b>	<b>9.786.000</b>	<b>10.458.000</b>	<b>11.678.000</b>	<b>12.148.000</b>	<b>12.718.000</b>
<b>Steuereinnahmen je EW</b>	<b>1.509,05</b>	<b>1.310</b>	<b>1.370</b>	<b>1.530</b>	<b>1.592</b>	<b>1.666</b>

## 4.3 Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	1.596.910,10	1.775.000	2.094.100	2.126.600	2.176.600	2.226.600
Sozialversicherung	256.605,40	356.000	367.800	367.800	367.800	367.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	109.413,42	147.000	147.000	147.000	147.000	94.000
Sonstige	12.377,30	8.500	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>Gesamt</b>	<b>1.975.306,22</b>	<b>2.286.500</b>	<b>2.620.600</b>	<b>2.653.100</b>	<b>2.703.100</b>	<b>2.700.100</b>

Entwicklung der Personalaufwendungen



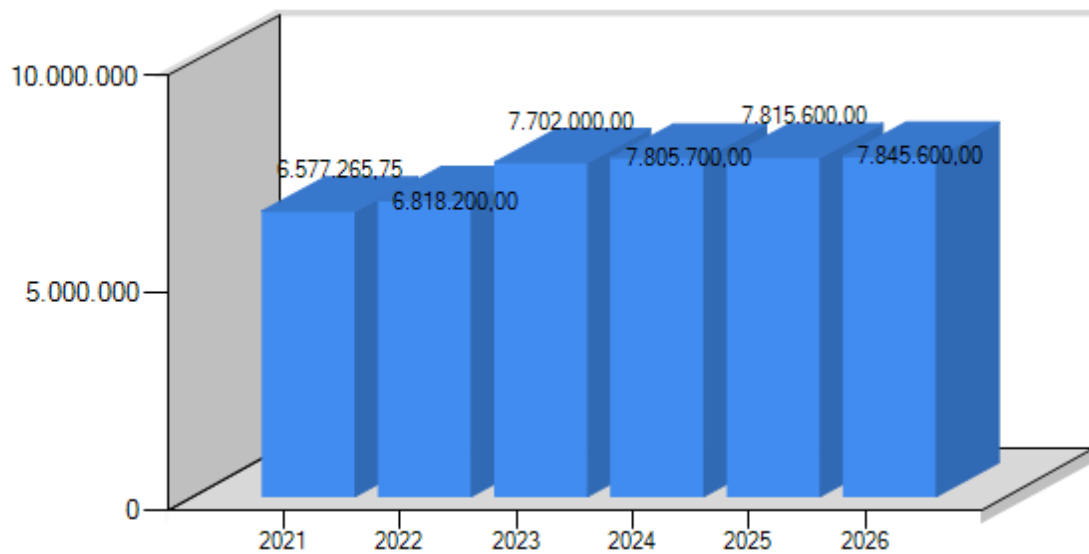
#### 4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Unterhaltung und Instandhaltung	954.463,55	962.900	939.600	710.300	590.200	590.200
Mieten und Pachten	76.091,55	45.600	186.800	186.800	182.600	182.600
Sonstige	667.760,99	964.400	1.441.400	1.434.100	1.432.100	1.427.100
<b>Gesamt</b>	<b>1.698.316,09</b>	<b>1.972.900</b>	<b>2.567.800</b>	<b>2.331.200</b>	<b>2.204.900</b>	<b>2.199.900</b>

#### 4.5 Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.385.175,75	2.489.300	2.638.700	2.643.400	2.633.300	2.633.300
Gewerbesteuerumlage	541.000,00	541.000	541.000	640.000	660.000	690.000
Finanzausgleichumlage	182.040,00	243.200	382.000	382.000	382.000	382.000
Entschuldungsumlage	16.416,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kreisumlage	3.452.634,00	3.524.700	4.120.300	4.120.300	4.120.300	4.120.300
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>6.577.265,75</b>	<b>6.818.200</b>	<b>7.702.000</b>	<b>7.805.700</b>	<b>7.815.600</b>	<b>7.845.600</b>

Entwicklung der Transferaufwendungen



## 5 Finanzhaushalt

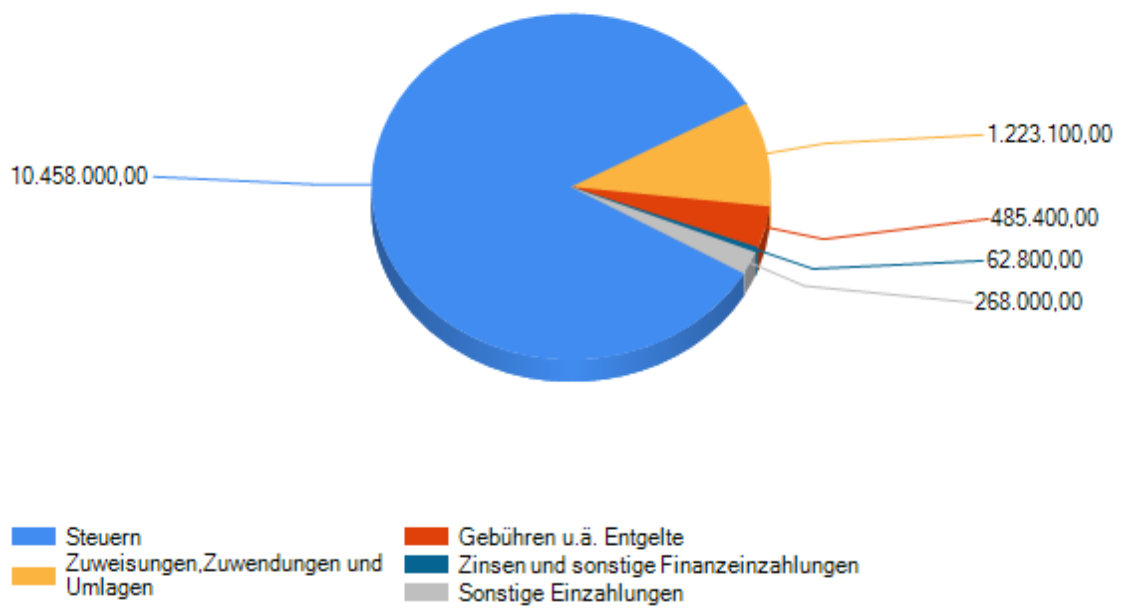
### 5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.040.283,46	11.625.900	12.497.300	13.717.300	14.190.300	14.755.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.868.572,39	11.609.000	13.466.900	13.330.300	13.273.500	13.342.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.171.711,07</b>	<b>16.900</b>	<b>-969.600</b>	<b>387.000</b>	<b>916.800</b>	<b>1.413.100</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.155.883,74	5.759.800	5.192.800	10.186.700	806.700	806.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.717.467,15	7.974.600	9.211.700	13.829.500	2.608.500	1.098.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.561.583,41</b>	<b>-2.214.800</b>	<b>-4.018.900</b>	<b>-3.642.800</b>	<b>-1.801.800</b>	<b>-291.800</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	191.901,41	1.600.000	3.040.500	3.105.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	612.404,51	515.700	703.100	703.100	703.100	617.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-420.503,10</b>	<b>1.084.300</b>	<b>2.337.400</b>	<b>2.401.900</b>	<b>-703.100</b>	<b>-617.200</b>
<b>Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln</b>	<b>-810.375,44</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-2.651.100</b>	<b>-853.900</b>	<b>-1.588.100</b>	<b>504.100</b>

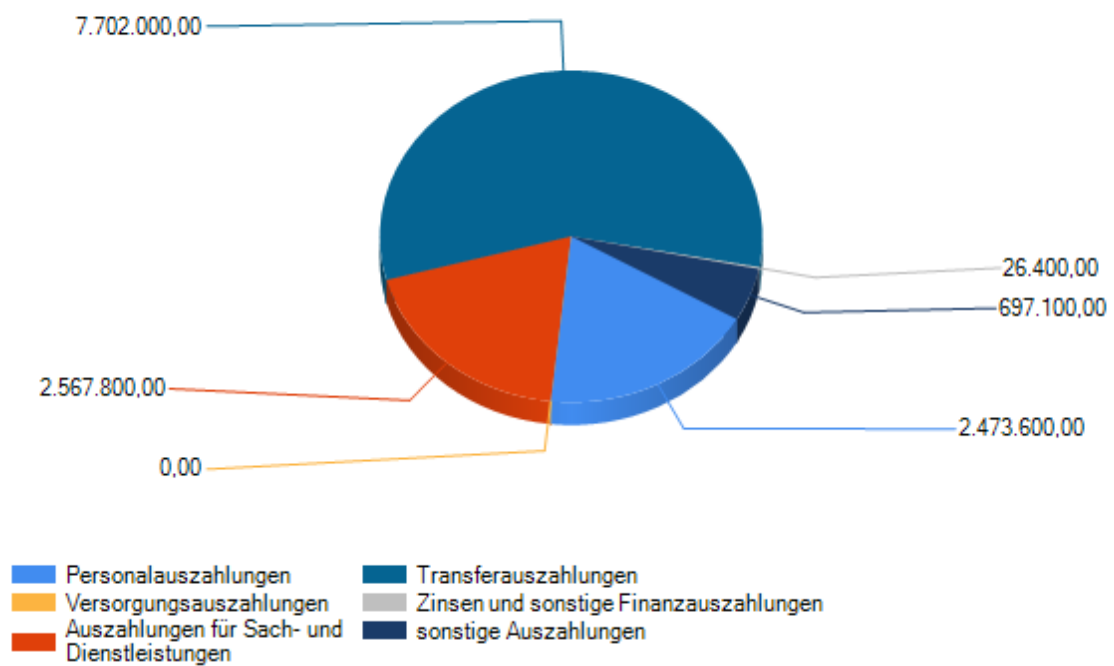
### 5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	10.883.359,20	9.786.000	10.458.000	11.678.000	12.148.000	12.718.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.228.165,97	1.166.100	1.223.100	1.223.100	1.223.100	1.223.100
Gebühren u.ä. Entgelte	578.509,61	335.800	485.400	485.400	488.400	488.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.444,56	70.000	62.800	62.800	62.800	62.800
Sonstige Einzahlungen	278.804,12	268.000	268.000	268.000	268.000	263.000
<b>Summe</b>	<b>13.040.283,46</b>	<b>11.625.900</b>	<b>12.497.300</b>	<b>13.717.300</b>	<b>14.190.300</b>	<b>14.755.300</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	1.875.978,98	2.139.500	2.473.600	2.506.100	2.556.100	2.606.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.459.552,48	1.972.900	2.567.800	2.331.200	2.204.900	2.199.900
Transferauszahlungen	6.003.713,13	6.818.200	7.702.000	7.805.700	7.815.600	7.845.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.806,23	26.600	26.400	26.100	25.700	25.400
Sonstige Auszahlungen	503.521,57	651.800	697.100	661.200	671.200	665.200
<b>Summe</b>	<b>9.868.572,39</b>	<b>11.609.000</b>	<b>13.466.900</b>	<b>13.330.300</b>	<b>13.273.500</b>	<b>13.342.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.171.711,07</b>	<b>16.900</b>	<b>-969.600</b>	<b>387.000</b>	<b>916.800</b>	<b>1.413.100</b>

Einzahlungen aus VW



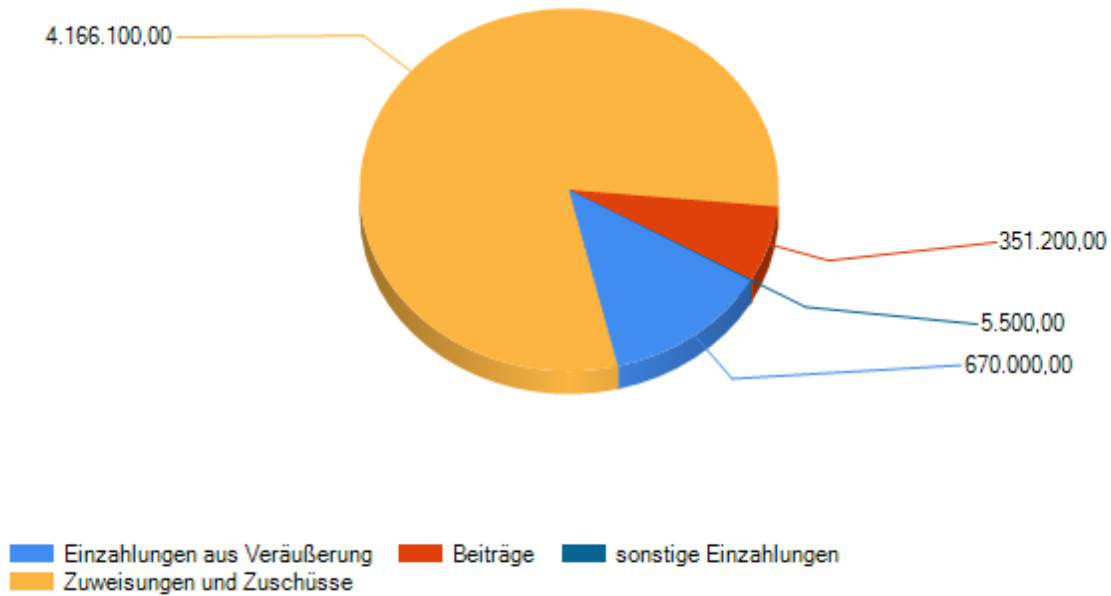
Auszahlungen aus VW



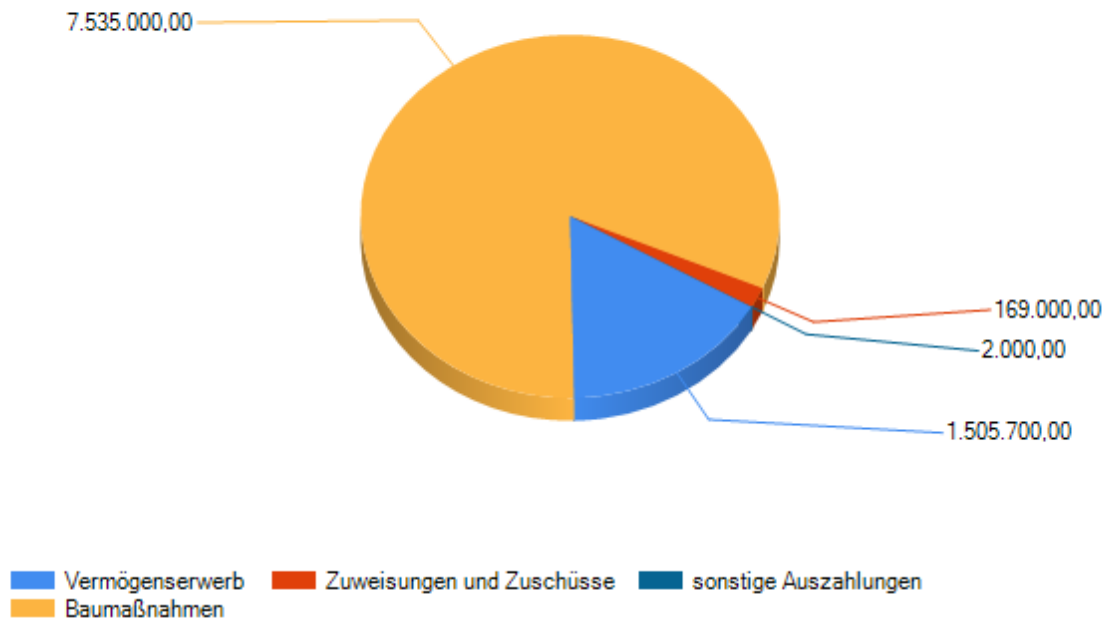
5.3 Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	4.077.352,55	2.765.800	670.000	1.150.000	550.000	550.000
Zuweisungen und Zuschüsse	-26.198,33	2.157.300	4.166.100	8.480.000	0	0
Beiträge	2.099.173,52	831.200	351.200	551.200	251.200	251.200
Sonstige Einzahlungen	5.556,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Summe</b>	<b>6.155.883,74</b>	<b>5.759.800</b>	<b>5.192.800</b>	<b>10.186.700</b>	<b>806.700</b>	<b>806.700</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	5.230.508,68	3.054.200	1.505.700	511.500	466.500	456.500
Baumaßnahmen	3.597.294,11	4.808.400	7.535.000	12.946.000	2.020.000	520.000
Zuweisungen und Zuschüsse	805.854,63	110.000	169.000	370.000	120.000	120.000
Sonstige Auszahlungen	83.809,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe</b>	<b>9.717.467,15</b>	<b>7.974.600</b>	<b>9.211.700</b>	<b>13.829.500</b>	<b>2.608.500</b>	<b>1.098.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.561.583,41</b>	<b>-2.214.800</b>	<b>-4.018.900</b>	<b>-3.642.800</b>	<b>-1.801.800</b>	<b>-291.800</b>

Investitionseinzahlungen



Investitionsauszahlungen



#### 5.4 Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	191.901,41	1.600.000	3.040.500	3.105.000	0	0
Tilgung von Krediten	612.404,51	515.700	703.100	703.100	703.100	617.200
<b>Saldo</b>	<b>-420.503,10</b>	<b>1.084.300</b>	<b>2.337.400</b>	<b>2.401.900</b>	<b>-703.100</b>	<b>-617.200</b>



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;  
NKR für das Haushaltsjahr 2023**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2021): 7.471

**Ergebnishaushalt und -planung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	15.320.174,91	13.267.500,00	13.522.700,00	15.055.700,00	15.096.100,00	15.616.500,00
Gesamt- aufwendungen*):	12.362.818,69	13.196.800,00	15.023.900,00	14.781.100,00	14.594.600,00	14.523.400,00
Gesamtergebnis*):	2.957.356,22	70.700,00	-1.501.200,00	274.600,00	501.500,00	1.093.100,00

\*) Ordentlich und außerordentlich

**Entwicklung der Fehlbeträge**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis	1.777.285,23 €	- 820.500,00 €	- 1.722.400,00 €	- 276.600,00 €	300.300,00 €	891.900,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	1.180.070,99 €	891.200,00 €	221.200,00 €	551.200,00 €	201.200,00 €	201.200,00 €
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis	1.180.070,99 €	891.200,00 €	221.200,00 €	551.200,00 €	201.200,00 €	201.200,00 €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	1.777.285,23 €	- 820.500,00 €	- 1.722.400,00 €	- 276.600,00 €	300.300,00 €	891.900,00 €
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	2.957.356,22 €	70.700,00 €	- 1.501.200,00 €	274.600,00 €	501.500,00 €	1.093.100,00 €

**Schuldenlage und -entwicklung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-stand*) zum 31.12.:						
investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.702.428,94	6.249.374,08	5.523.629,56	4.820.269,83	4.117.197,90	3.420.075,72
Kreditaufnahme im lfd. Jahr:						
(ohne Umschuld.)	191.901,41	1.600.000,00	3.040.500,00	3.105.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	612.404,51	515.700,00	703.100,00	703.100,00	703.100,00	617.200,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-420.503,10	1.084.300,00	2.337.400,00	2.401.900,00	-703.100,00	-617.200,00

\*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

## Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom *) 31.12.2020	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 *)
Nettoposition gesamt **):	49.934.831,02	47.271.672,61
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**):	0,00	0,00
Jahresergebnis**):	1.629.388,80	3.575.608,75

\*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

\*\*\*) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

## Ergänzende Informationen

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarf- zuweisungen*):	keine	keine	keine

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	320 v. H.	399 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	330 v. H.	399 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	330 v. H.	376 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.476,93 €	1.029,70 €

	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohner*) am 31.12.2021	897,13 €/Einwohner	928,95 €/Einwohner

\*) Quelle: www.statistik.niedersachsen.de --> Themenbereich : Finanzen, Steuern, Personal - Tabelle

--> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft --> Tabelle Schulden 2020

## Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	<b>69,61</b>
Allgemeine Umlagequote:	<i>./.</i>
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	<i>./.</i>
Personalintensität:	<b>17,44</b>
Abschreibungsintensität:	<b>9,45</b>
Zinslastquote:	<b>0,18</b>
Liquiditätskreditquote:	<b>12,80</b>
Reinvestitionsquote:	<b>648,71</b>
Verschuldungsgrad:	<b>0,1548</b>

## Produktplan der Gemeinde Holdorf ab 01.01.2023

Produktgruppenname	Produkt <small>(nur statistische Unterscierung)</small>	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit	neu	Aus- schuss
--------------------	--	-------------	--------------------------------	-----	----------------

### Produktbereich 0 (Verwaltungsleitung und besondere Funktionen):

#### Bürgermeister

Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister		VA
Gleichstellungsbeauftragte	11102	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Tepe		VA
Personalrat	11103	Personalrat	Frau Bothe		VA
Schiedsmannswesen	12205	Schiedsmannswesen	Herr gr. Schlarman		VA

### Produktbereich 1 (Bürgerservice und interne Dienste):

#### Amt 10

Gemeindegremien	11104	Gemeindegremien	Herr Themann		VA
Personalangelegenheiten	11105	Personalangelegenheiten	Herr Themann		VA
Zentrale Dienste	11106	Zentrale Dienste	Frau Müller		VA
	12100	Wahlen	Frau Müller		VA
Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	11107	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	Herr Themann		DigIn
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	12201	Ordnungsangelegenheiten	Herr Grünebaum		WiSi
	12202	Gewerbeangelegenheiten	Herr Grünebaum		WiSi
	12800	Katastrophenschutz	Herr Grünebaum		WiSi
	55300	Bestattungswesen	Herr Grünebaum		WiSi
Meldewesen	12204	Meldewesen	Frau Monska		VA
Feuerwehr	12601	Feuerwehr Holdorf	Herr Beckmann		WiSi
	12602	Feuerwehr Fladderlohausen	Herr Beckmann		WiSi
Schulen u. sonstige Bildung	21101	Grundschule Holdorf	Herr Themann		SchuKu
	21102	Barbara-Schule Handorf-Langenberg	Herr Themann		SchuKu
	21601	Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf	Herr Themann		SchuKu
	24300	sonstige schulische Aufgaben	Herr Themann		SchuKu
	24400	Kreisschulbaukasse	Herr Themann		SchuKu
	26300	Kreismusikschule	Herr Themann		SchuKu
	27300	Sonst. Volksbildung - Bildungswerke	Herr Themann		SchuKu
	31190	Verwaltung der Sozialhilfe	Herr Grünebaum		GeBe
	35100	sonst. soziale Hilfen und Leistungen	Herr Grünebaum		GeBe
Wohngeld	34600	Wohngeld	Frau Hausfeld		GeBe
Jugend	36100	Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Mousa		GeBe
	36201	Jugendarbeit	Frau Mousa		GeBe
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Themann		GeBe
Tourismus und Freizeit	57500	Tourismus und Freizeit	Herr Themann		SchuKu
Ferienpass	36202	Ferienpass	Frau Hausfeld		GeBe
Kultur und Heimatpflege	28101	Kultur- und Heimatpflege	Herr Themann		SchuKu
	57302	Märkte	Herr Beckmann		SchuKu
ÖPNV	54700	ÖPNV	Herr Themann		SchuKu

**Produktbereich 2 (Finanzmanagement, Wirtschaft und Personenstandswesen):**

**Amt 20**

Finanzverwaltung	11108	Finanzverwaltung	Herr gr. Schlarman		VA
	53100	Elektrizitätsversorgung	Herr gr. Schlarman		VA
	53200	Gasversorgung	Herr gr. Schlarman		VA
	53500	Blockheizkraftwerk (BHKW)	Frau Heil		VA
	54100	Erschließung allgemein	Herr gr. Schlarman		VA
	57303	Dividenden	Herr gr. Schlarman		VA
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr gr. Schlarman		VA
	61300	Abwicklung der Vorjahre	Herr gr. Schlarman		VA
Finanz- und Anlagenbuchhaltung	11109	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	Herr gr. Schlarman		VA
Zahlungsverkehr	11110	Kasse	Herr Werner		VA
Steuern und Abgaben sowie Zuschusswesen	28102	Zuschusswesen allgemein	Frau Tepe		GeBe
	54501	Straßenreinigung	Frau Tepe		DigIn
	61100	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Frau Tepe		VA
Personenstandswesen	12203	Personenstandswesen (Standesamt)	Frau Tierbach		VA
Wirtschaftsförderung	57100	Wirtschaftsförderung	Herr gr. Schlarman		WiSi
Gebäudemanagement	11160	Gebäudemanagement	Herr gr. Schlarman/Frau Heil		DigIn

**Produktbereich 3 (Bauservice):**

**Amt 60**

Nachhaltigkeit	56100	Nachhaltigkeit	Frau Belz		NA
Grundstücksmanagement	11180	Grundstücksmanagement allgemein	Herr Welp/Herr Völkerding		DigIn
öffentliche Einrichtungen	21602	Sportzentrum Holdorf	Frau Bothe		SchuKu
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Herr Völkerding		GeBe
	42400	Sporthalle Ha-La	Frau Bothe		SchuKu
Bauordnung	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Bothe		PlaBau
	52100	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Bothe		PlaBau
Wohnbauförderung	52201	Förderung des Wohnungsbaus	Frau Bothe		PlaBau
	52202	Grunderwerb für Wohnungsbau	Frau Bothe		VA
Tiefbau	53801	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)	Herr Völkerding		DigIn
	53802	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	Herr Völkerding		DigIn
	54100	Gemeindestraßen	Herr Völkerding		DigIn
	54200	Kreisstraßen	Herr Völkerding		DigIn
	54300	Landes- und Bundesstraßen	Herr Völkerding		DigIn
	54502	Straßenbeleuchtung	Herr Völkerding		DigIn
Betriebliche Dienste	54600	Parkplätze	Herr Völkerding		DigIn
	54503	Winterdienst	Herr Melzow		DigIn
	55100	Öffentliche Grünflächen	Herr Melzow		PlaBau
	57301	Bauhof	Herr Melzow		DigIn

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.083,93	9.786.000	10.458.000	11.678.000	12.148.000	12.718.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.165,97	1.166.100	1.223.100	1.223.100	1.223.100	1.223.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	839.710,78	755.400	809.200	792.200	709.600	660.000
4. sonstige Transfererträge	-12.723,83	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	178.464,99	148.600	166.800	166.800	166.800	166.800
6. privatrechtliche Entgelte	322.569,62	164.400	310.900	310.900	310.900	310.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.108,81	22.800	7.700	7.700	10.700	10.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.965,56	70.000	62.800	62.800	62.800	62.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	317.816,08	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.116.161,91</b>	<b>12.376.300</b>	<b>13.301.500</b>	<b>14.504.500</b>	<b>14.894.900</b>	<b>15.415.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.975.306,22	2.286.500	2.620.600	2.653.100	2.703.100	2.700.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.316,09	1.972.900	2.567.800	2.331.200	2.204.900	2.199.900
16. Abschreibungen	1.557.748,74	1.450.800	1.420.000	1.313.800	1.184.100	1.097.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.806,23	26.600	26.400	26.100	25.700	25.400
18. Transferaufwendungen	6.577.265,75	6.818.200	7.702.000	7.805.700	7.815.600	7.845.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	504.433,65	641.800	687.100	651.200	661.200	655.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.338.876,68</b>	<b>13.196.800</b>	<b>15.023.900</b>	<b>14.781.100</b>	<b>14.594.600</b>	<b>14.523.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.777.285,23</b>	<b>-820.500</b>	<b>-1.722.400</b>	<b>-276.600</b>	<b>300.300</b>	<b>891.900</b>
22. außerordentliche Erträge	1.204.013,00	891.200	221.200	551.200	201.200	201.200
23. außerordentliche Aufwendungen	23.942,01	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.180.070,99</b>	<b>891.200</b>	<b>221.200</b>	<b>551.200</b>	<b>201.200</b>	<b>201.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.957.356,22</b>	<b>70.700</b>	<b>-1.501.200</b>	<b>274.600</b>	<b>501.500</b>	<b>1.093.100</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.883.359,20	9.786.000	10.458.000	11.678.000	12.148.000	12.718.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.165,97	1.166.100	1.223.100	1.223.100	1.223.100	1.223.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	-3.350,89	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	172.210,58	148.600	166.800	166.800	166.800	166.800
5. privatrechtliche Entgelte	319.011,55	164.400	310.900	310.900	310.900	310.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.287,48	22.800	7.700	7.700	10.700	10.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.444,56	70.000	62.800	62.800	62.800	62.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	282.155,01	268.000	268.000	268.000	268.000	263.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.040.283,46</b>	<b>11.625.900</b>	<b>12.497.300</b>	<b>13.717.300</b>	<b>14.190.300</b>	<b>14.755.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	1.875.978,98	2.139.500	2.473.600	2.506.100	2.556.100	2.606.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.459.552,48	1.972.900	2.567.800	2.331.200	2.204.900	2.199.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.806,23	26.600	26.400	26.100	25.700	25.400
14. Transferauszahlungen	6.003.713,13	6.818.200	7.702.000	7.805.700	7.815.600	7.845.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503.521,57	651.800	697.100	661.200	671.200	665.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.868.572,39</b>	<b>11.609.000</b>	<b>13.466.900</b>	<b>13.330.300</b>	<b>13.273.500</b>	<b>13.342.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.171.711,07</b>	<b>16.900</b>	<b>-969.600</b>	<b>387.000</b>	<b>916.800</b>	<b>1.413.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-26.198,33	2.157.300	4.166.100	8.480.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.099.173,52	831.200	351.200	551.200	251.200	251.200
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.077.352,55	2.765.800	670.000	1.150.000	550.000	550.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.556,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.155.883,74</b>	<b>5.759.800</b>	<b>5.192.800</b>	<b>10.186.700</b>	<b>806.700</b>	<b>806.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.839.410,88	2.836.000	850.000	400.000	400.000	400.000
25. Baumaßnahmen	3.597.294,11	4.808.400	7.535.000	12.946.000	2.020.000	520.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.097,80	218.200	655.700	111.500	66.500	56.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.809,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	805.854,63	110.000	169.000	370.000	120.000	120.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	79.000,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.717.467,15</b>	<b>7.974.600</b>	<b>9.211.700</b>	<b>13.829.500</b>	<b>2.608.500</b>	<b>1.098.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.561.583,41</b>	<b>-2.214.800</b>	<b>-4.018.900</b>	<b>-3.642.800</b>	<b>-1.801.800</b>	<b>-291.800</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-389.872,34</b>	<b>-2.197.900</b>	<b>-4.988.500</b>	<b>-3.255.800</b>	<b>-885.000</b>	<b>1.121.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	191.901,41	1.600.000	3.040.500	3.105.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	612.404,51	515.700	703.100	703.100	703.100	617.200
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-420.503,10</b>	<b>1.084.300</b>	<b>2.337.400</b>	<b>2.401.900</b>	<b>-703.100</b>	<b>-617.200</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-810.375,44</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-2.651.100</b>	<b>-853.900</b>	<b>-1.588.100</b>	<b>504.100</b>



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Verwaltungsleitung	200	175.100	-174.900	0	0	0
1 Bürgerservice und interne Dienste	1.220.900	5.217.600	-3.996.700	0	0	0
2 Finanzmanagement und Personenstandswesen	11.293.800	6.225.800	5.068.000	1.200	0	1.200
3 Bauservice und Wirtschaft	786.600	3.405.400	-2.618.800	220.000	0	220.000
<b>Summe</b>	<b>13.301.500</b>	<b>15.023.900</b>	<b>-1.722.400</b>	<b>221.200</b>	<b>0</b>	<b>221.200</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Verwaltungsleitung	200	175.100	-174.900	0	0	0	0	0	0	0
1 Bürgerservice und interne Dienste	1.061.300	4.528.800	-3.467.500	354.800	1.389.900	-1.035.100	0	0	0	0
2 Finanzmanagement und Personalwesen	11.268.900	6.174.000	5.094.900	0	0	0	3.040.500	703.100	2.337.400	0
3 Bauservice und Wirtschaft	166.900	2.589.000	-2.422.100	4.838.000	7.821.800	-2.983.800	0	0	0	8.150.000
<b>Summe</b>	<b>12.497.300</b>	<b>13.466.900</b>	<b>-969.600</b>	<b>5.192.800</b>	<b>9.211.700</b>	<b>-4.018.900</b>	<b>3.040.500</b>	<b>703.100</b>	<b>2.337.400</b>	<b>8.150.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.497.300	13.466.900
Investitionstätigkeit	5.192.800	9.211.700
Finanzierungstätigkeit	3.040.500	703.100
<b>Summe</b>	<b>20.730.600</b>	<b>23.381.700</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11101 Verwaltungssteuerung, 11102 Gleichstellungsbeauftragte, 11103 Personalrat, 12205 Schiedsmannwesen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Dr. Wolfgang Krug

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	100,00	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	139.062,39	132.800	140.400	140.400	140.400	140.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198,98	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	4.181,48	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.442,85</b>	<b>163.500</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-158.342,85</b>	<b>-163.300</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-158.342,85</b>	<b>-163.300</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.342,85</b>	<b>-163.300</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	139.633,82	132.800	140.400	0	140.400	140.400	140.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.067,48	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.599,48	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.300,78</b>	<b>163.500</b>	<b>175.100</b>	<b>0</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-159.200,78</b>	<b>-163.300</b>	<b>-174.900</b>	<b>0</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-159.200,78</b>	<b>-163.300</b>	<b>-174.900</b>	<b>0</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-159.200,78</b>	<b>-163.300</b>	<b>-174.900</b>	<b>0</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11106 Zentrale Dienste, 12601 Feuerwehr Holdorf, 12602 Feuerwehr Fladderlohausen, 21101 Grundschule Holdorf, 21102 Barbara-Schule Handorf-Langenberg, 21601 Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf, 24300 sonstige schulische Aufgaben, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe, 35100 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54700 ÖPNV, 12201 Ordnungsangelegenheiten, 12202 Gewerbeangelegenheiten, 12204 Meldewesen, 36202 Ferienpass, 57302 Märkte, 28101 Kultur- und Heimatpflege, 55300 Bestattungswesen, 57500 Tourismus und Freizeit, 11104 Gemeindegremien, 11105 Personalangelegenheiten, 12100 Wahlen, 11107 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV), 12800 Katastrophenschutz, 24400 Kreisschulbaukasse, 26300 Musikschulen, 27300 Sonstige Volksbildung (Bildungswerke), 36501 Kita St. Dominikus, 36502 Kita St. Elisabeth, 36503 Kita St.Barbara, 36504 Kita von Bora, 36505 Kita Martin Luther, 12603 Jugendfeuerwehr

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Heiner Themann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.285,97	909.100	976.100	976.100	976.100	976.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	146.941,74	87.800	159.600	159.300	103.600	82.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.849,96	47.200	62.500	62.500	62.500	62.500
6. privatrechtliche Entgelte	41.585,77	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.698,69	16.600	4.000	4.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59,73	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	4.354,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.258.776,57</b>	<b>1.077.900</b>	<b>1.220.900</b>	<b>1.220.600</b>	<b>1.167.900</b>	<b>1.147.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	926.570,24	983.500	1.118.100	1.150.100	1.200.100	1.197.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.384,06	856.400	960.400	905.300	779.000	774.000
16. Abschreibungen	577.630,57	555.500	541.800	473.300	395.200	374.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.993.924,95	1.945.500	2.207.700	2.201.200	2.199.100	2.199.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344.953,03	377.500	389.600	379.400	389.400	386.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.490.462,85</b>	<b>4.718.400</b>	<b>5.217.600</b>	<b>5.109.300</b>	<b>4.962.800</b>	<b>4.931.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.231.686,28</b>	<b>-3.640.500</b>	<b>-3.996.700</b>	<b>-3.888.700</b>	<b>-3.794.900</b>	<b>-3.784.700</b>
22. außerordentliche Erträge	11.156,39	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>11.156,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.220.529,89</b>	<b>-3.640.500</b>	<b>-3.996.700</b>	<b>-3.888.700</b>	<b>-3.794.900</b>	<b>-3.784.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.220.529,89</b>	<b>-3.640.500</b>	<b>-3.996.700</b>	<b>-3.888.700</b>	<b>-3.794.900</b>	<b>-3.784.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.285,97	909.100	976.100	0	976.100	976.100	976.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.849,96	47.200	62.500	0	62.500	62.500	62.500
5. privatrechtliche Entgelte	41.982,85	13.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.877,36	16.600	4.000	0	4.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59,73	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.441,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136.497,78</b>	<b>990.100</b>	<b>1.061.300</b>	<b>0</b>	<b>1.061.300</b>	<b>1.064.300</b>	<b>1.064.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	821.563,65	836.500	971.100	0	1.003.100	1.053.100	1.103.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	655.079,85	856.400	960.400	0	905.300	779.000	774.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.908.798,23	1.945.500	2.207.700	0	2.201.200	2.199.100	2.199.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	340.521,49	377.500	389.600	0	379.400	389.400	386.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.725.963,22</b>	<b>4.015.900</b>	<b>4.528.800</b>	<b>0</b>	<b>4.489.000</b>	<b>4.420.600</b>	<b>4.463.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.589.465,44</b>	<b>-3.025.800</b>	<b>-3.467.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.427.700</b>	<b>-3.356.300</b>	<b>-3.398.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680.774,77	10.000	354.800	0	895.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	700,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>681.474,77</b>	<b>10.000</b>	<b>354.800</b>	<b>0</b>	<b>895.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.958.957,54	1.720.000	770.000	0	4.211.000	1.500.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.551,07	163.500	517.900	0	81.500	36.500	26.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	59,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	89.100,00	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.343.668,34</b>	<b>2.275.500</b>	<b>1.389.900</b>	<b>0</b>	<b>4.394.500</b>	<b>1.638.500</b>	<b>128.500</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.662.193,57</b>	<b>-2.265.500</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.499.500</b>	<b>-1.638.500</b>	<b>-128.500</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.251.659,01</b>	<b>-5.291.300</b>	<b>-4.502.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.927.200</b>	<b>-4.994.800</b>	<b>-3.527.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-5.251.659,01</b>	<b>-5.291.300</b>	<b>-4.502.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.927.200</b>	<b>-4.994.800</b>	<b>-3.527.300</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 28 Kultur und Wissenschaft 31 Soziale Hilfen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 11108 Finanzverwaltung, 31500 Soziale Einrichtungen, 61300 Abwicklung der Vorjahre, 28102 Zuschusswesen allgemein, 12203 Personenstandswesen (Standesamt), 53100 Elektrizitätsversorgung, 53500 BHKW, 53501 Betrieb vom BHKW - Strom, 53502 Betrieb vom BHKW - Gas, 54501 Straßenreinigung, 11160 Gebäudemanagement, 57100 Wirtschaftsförderung, 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite), 57303 Dividenden, 11110 Kasse, 53200 Gasversorgung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Thomas gr. Schlarmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.083,93	9.786.000	10.458.000	11.678.000	12.148.000	12.718.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.880,00	257.000	167.000	167.000	167.000	167.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.076,94	36.600	29.900	25.700	23.400	23.400
4. sonstige Transfererträge	-12.723,83	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.901,03	93.000	96.000	96.000	96.000	96.000
6. privatrechtliche Entgelte	112.692,99	64.600	221.600	221.600	221.600	221.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.645,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.821,66	69.000	61.800	61.800	61.800	61.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	300.891,59	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.010.269,31</b>	<b>10.565.700</b>	<b>11.293.800</b>	<b>12.509.600</b>	<b>12.977.300</b>	<b>13.547.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	290.765,65	332.400	348.400	348.400	348.400	348.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.337,67	273.300	377.100	357.100	357.100	357.100
16. Abschreibungen	61.707,25	42.400	61.800	61.800	61.600	60.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.806,23	26.600	26.400	26.100	25.700	25.400
18. Transferaufwendungen	4.529.451,05	4.714.700	5.325.300	5.441.500	5.453.500	5.483.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.234,23	80.300	86.800	86.800	86.800	83.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.228.302,08</b>	<b>5.469.700</b>	<b>6.225.800</b>	<b>6.321.700</b>	<b>6.333.100</b>	<b>6.358.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.781.967,23</b>	<b>5.096.000</b>	<b>5.068.000</b>	<b>6.187.900</b>	<b>6.644.200</b>	<b>7.188.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.781.967,23</b>	<b>5.096.000</b>	<b>5.069.200</b>	<b>6.189.100</b>	<b>6.645.400</b>	<b>7.190.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.781.967,23</b>	<b>5.096.000</b>	<b>5.069.200</b>	<b>6.189.100</b>	<b>6.645.400</b>	<b>7.190.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.883.359,20	9.786.000	10.458.000	0	11.678.000	12.148.000	12.718.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.880,00	257.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	-3.350,89	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.664,52	93.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
5. privatrechtliche Entgelte	105.586,59	64.600	221.600	0	221.600	221.600	221.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.645,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.300,66	69.000	61.800	0	61.800	61.800	61.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	277.713,10	264.500	264.500	0	264.500	264.500	259.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.718.798,18</b>	<b>10.534.100</b>	<b>11.268.900</b>	<b>0</b>	<b>12.488.900</b>	<b>12.958.900</b>	<b>13.523.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	292.360,69	332.400	348.400	0	348.400	348.400	348.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	251.974,59	273.300	377.100	0	357.100	357.100	357.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.806,23	26.600	26.400	0	26.100	25.700	25.400
14. Transferauszahlungen	4.041.025,15	4.714.700	5.325.300	0	5.441.500	5.453.500	5.483.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.486,98	90.300	96.800	0	96.800	96.800	93.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.673.653,64</b>	<b>5.437.300</b>	<b>6.174.000</b>	<b>0</b>	<b>6.269.900</b>	<b>6.281.500</b>	<b>6.308.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.045.144,54</b>	<b>5.096.800</b>	<b>5.094.900</b>	<b>0</b>	<b>6.219.000</b>	<b>6.677.400</b>	<b>7.215.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.750,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	628.858,35	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>658.608,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-658.608,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>6.386.536,19</b>	<b>5.096.800</b>	<b>5.094.900</b>	<b>0</b>	<b>6.219.000</b>	<b>6.677.400</b>	<b>7.215.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	191.901,41	1.600.000	3.040.500	0	3.105.000	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	612.404,51	515.700	703.100	0	703.100	703.100	617.200
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-420.503,10</b>	<b>1.084.300</b>	<b>2.337.400</b>	<b>0</b>	<b>2.401.900</b>	<b>-703.100</b>	<b>-617.200</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>5.966.033,09</b>	<b>6.181.100</b>	<b>7.432.300</b>	<b>0</b>	<b>8.620.900</b>	<b>5.974.300</b>	<b>6.598.500</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 Innere Verwaltung</li> <li>21 Schulträgeraufgaben</li> <li>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</li> <li>42 Sportförderung</li> <li>51 Räumliche Planung und Entwicklung</li> <li>52 Bauen und Wohnen</li> <li>53 Ver- und Entsorgung</li> <li>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</li> <li>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen</li> <li>56 Umweltschutz</li> <li>57 Wirtschaft und Tourismus</li> </ul>
---	--

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 21602 Sportzentrum Holdorf, 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, 11180 Grundstücksmanagement, 21603 Sporthalle Holdorf, 21604 Schwimmhalle Holdorf, 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze), 42400 Sporthalle Handorf-Langenberg, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen, 54502 Straßenbeleuchtung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53802 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, 57301 Bauhof, 55100 Öffentliche Grünflächen, 52201 Förderung des Wohnbaues, 52202 Grunderwerb für Wohnungsbau, 53801 Abwasserbeseitigung, 54503 Winterdienst, 54600 Parkeinrichtungen, 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Anita Bothe

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	652.692,10	631.000	619.700	607.200	582.600	553.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.714,00	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
6. privatrechtliche Entgelte	168.290,86	86.100	74.100	74.100	74.100	74.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665,12	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.569,78	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>847.016,03</b>	<b>732.500</b>	<b>786.600</b>	<b>774.100</b>	<b>749.500</b>	<b>720.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	618.907,94	837.800	1.013.700	1.014.200	1.014.200	1.013.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.395,38	823.200	1.206.300	1.044.800	1.044.800	1.044.800
16. Abschreibungen	918.410,92	852.900	816.400	778.700	727.300	662.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.889,75	158.000	169.000	163.000	163.000	163.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.064,91	173.300	200.000	174.300	174.300	174.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.461.668,90</b>	<b>2.845.200</b>	<b>3.405.400</b>	<b>3.175.000</b>	<b>3.123.600</b>	<b>3.058.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.614.652,87</b>	<b>-2.112.700</b>	<b>-2.618.800</b>	<b>-2.400.900</b>	<b>-2.374.100</b>	<b>-2.337.400</b>
22. außerordentliche Erträge	1.192.856,61	891.200	220.000	550.000	200.000	200.000
23. außerordentliche Aufwendungen	23.942,01	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.168.914,60</b>	<b>891.200</b>	<b>220.000</b>	<b>550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-445.738,27</b>	<b>-1.221.500</b>	<b>-2.398.800</b>	<b>-1.850.900</b>	<b>-2.174.100</b>	<b>-2.137.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-445.738,27</b>	<b>-1.221.500</b>	<b>-2.398.800</b>	<b>-1.850.900</b>	<b>-2.174.100</b>	<b>-2.137.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.696,10	8.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
5. privatrechtliche Entgelte	171.442,11	86.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665,12	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.887,50</b>	<b>101.500</b>	<b>166.900</b>	<b>0</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	622.420,82	837.800	1.013.700	0	1.014.200	1.014.200	1.013.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	537.430,56	823.200	1.206.300	0	1.044.800	1.044.800	1.044.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	53.889,75	158.000	169.000	0	163.000	163.000	163.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.913,62	173.300	200.000	0	174.300	174.300	174.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309.654,75</b>	<b>1.992.300</b>	<b>2.589.000</b>	<b>0</b>	<b>2.396.300</b>	<b>2.396.300</b>	<b>2.395.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.124.767,25</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-2.422.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.229.400</b>	<b>-2.229.400</b>	<b>-2.228.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-706.973,10	2.147.300	3.811.300	0	7.585.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.099.173,52	831.200	351.200	0	551.200	251.200	251.200
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.076.652,55	2.765.800	670.000	0	1.150.000	550.000	550.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.556,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.474.408,97</b>	<b>5.749.800</b>	<b>4.838.000</b>	<b>0</b>	<b>9.291.700</b>	<b>806.700</b>	<b>806.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.839.410,88	2.536.000	850.000	0	400.000	400.000	400.000
25. Baumaßnahmen	638.336,57	3.088.400	6.765.000	8.150.000	8.735.000	520.000	520.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.546,73	54.700	137.800	0	30.000	30.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	87.896,28	20.000	69.000	0	270.000	20.000	20.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	54.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.715.190,46</b>	<b>5.699.100</b>	<b>7.821.800</b>	<b>8.150.000</b>	<b>9.435.000</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-240.781,49</b>	<b>50.700</b>	<b>-2.983.800</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-143.300</b>	<b>-163.300</b>	<b>-163.300</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.365.548,74</b>	<b>-1.840.100</b>	<b>-5.405.900</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-2.372.700</b>	<b>-2.392.700</b>	<b>-2.392.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.365.548,74</b>	<b>-1.840.100</b>	<b>-5.405.900</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-2.372.700</b>	<b>-2.392.700</b>	<b>-2.392.200</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Dr. Wolfgang Krug

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	100,00	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	137.683,67	131.000	135.700	135.700	135.700	135.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198,98	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	4.181,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.064,13</b>	<b>157.500</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-156.964,13</b>	<b>-157.300</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-156.964,13</b>	<b>-157.300</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.964,13</b>	<b>-157.300</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Dr. Wolfgang Krug

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	200	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	138.247,60	131.000	135.700	0	135.700	135.700	135.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.067,48	17.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.599,48	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.914,56</b>	<b>157.500</b>	<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-157.814,56</b>	<b>-157.300</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-157.814,56</b>	<b>-157.300</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Dr. Wolfgang Krug

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-157.814,56</b>	<b>-157.300</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gemeindegremien

Heiner Themann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	93.600,04	108.900	102.700	102.700	102.700	102.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	3.101,60	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.344,07	64.300	64.300	55.800	55.800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.045,71</b>	<b>178.200</b>	<b>172.200</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>	<b>108.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-142.045,71</b>	<b>-178.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.700</b>	<b>-108.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-142.045,71</b>	<b>-178.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.700</b>	<b>-108.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.045,71</b>	<b>-178.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.700</b>	<b>-108.700</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gemeindegremien

Heiner Themann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	94.090,27	108.900	102.700	0	102.700	102.700	102.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.101,60	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.229,78	64.300	64.300	0	55.800	55.800	800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.421,65</b>	<b>178.200</b>	<b>172.200</b>	<b>0</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>	<b>108.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-152.421,65</b>	<b>-178.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>0</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.700</b>	<b>-108.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-152.421,65</b>	<b>-178.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>0</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.700</b>	<b>-108.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Gemeindegremien	Heiner Themann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-152.421,65</b>	<b>-178.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>0</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.700</b>	<b>-108.700</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Zentrale Dienste

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	466,18	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	620,10	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,12	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.153,80</b>	<b>2.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	107.775,47	139.700	103.000	103.000	103.000	103.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.881,53	76.700	100.700	98.700	92.500	92.500
16. Abschreibungen	11.320,74	10.800	10.600	10.300	10.300	10.300
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	85.398,66	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.376,40</b>	<b>330.200</b>	<b>317.300</b>	<b>315.000</b>	<b>308.800</b>	<b>308.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-267.222,60</b>	<b>-327.400</b>	<b>-313.000</b>	<b>-310.700</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-267.222,60</b>	<b>-327.400</b>	<b>-313.000</b>	<b>-310.700</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.222,60</b>	<b>-327.400</b>	<b>-313.000</b>	<b>-310.700</b>	<b>-304.500</b>	<b>-304.500</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Zentrale Dienste

Pia Müller

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562,00	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	466,18	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	620,10	1.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,12	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.053,40</b>	<b>1.700</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	108.376,49	139.700	103.000	0	103.000	103.000	103.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.086,57	76.700	100.700	0	98.700	92.500	92.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.008,36	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.471,42</b>	<b>319.400</b>	<b>306.700</b>	<b>0</b>	<b>304.700</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-253.418,02</b>	<b>-317.700</b>	<b>-303.500</b>	<b>0</b>	<b>-301.500</b>	<b>-295.300</b>	<b>-295.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	6.711,60	50.000	50.000	0	2.400.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.711,60</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>2.405.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.711,60</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.405.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-260.129,62</b>	<b>-372.700</b>	<b>-358.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.706.500</b>	<b>-300.300</b>	<b>-300.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Zentrale Dienste

Pia Müller

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-260.129,62</b>	<b>-372.700</b>	<b>-358.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.706.500</b>	<b>-300.300</b>	<b>-300.300</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Gebäudemanagement

Thomas gr. Schlarmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	59.100	216.100	216.100	216.100	216.100
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,69	68.500	247.300	227.300	227.300	227.300
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>812,69</b>	<b>69.500</b>	<b>248.300</b>	<b>228.300</b>	<b>228.300</b>	<b>228.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-812,69</b>	<b>-10.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-812,69</b>	<b>-10.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-812,69</b>	<b>-10.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Gebäudemanagement

Thomas gr. Schlarmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	750,00	59.100	216.100	0	216.100	216.100	216.100
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>59.100</b>	<b>216.100</b>	<b>0</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	68.500	247.300	0	227.300	227.300	227.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500</b>	<b>248.300</b>	<b>0</b>	<b>228.300</b>	<b>228.300</b>	<b>228.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>750,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>750,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Gebäudemanagement	Thomas gr. Schlarmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>750,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Grundstücksmanagement

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.718,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	62.382,42	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.100,87</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.219,04	19.600	63.300	63.300	63.300	63.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.980,43	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
16. Abschreibungen	109.553,08	110.200	108.900	107.700	73.000	69.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	36.854,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.190,78</b>	<b>166.200</b>	<b>208.700</b>	<b>207.500</b>	<b>172.800</b>	<b>168.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-160.089,91</b>	<b>-106.800</b>	<b>-149.300</b>	<b>-148.100</b>	<b>-113.400</b>	<b>-109.600</b>
22. außerordentliche Erträge	735.041,22	140.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	23.942,01	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>711.099,21</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>551.009,30</b>	<b>33.200</b>	<b>-149.300</b>	<b>-148.100</b>	<b>-113.400</b>	<b>-109.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>551.009,30</b>	<b>33.200</b>	<b>-149.300</b>	<b>-148.100</b>	<b>-113.400</b>	<b>-109.600</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Grundstücksmanagement

Rainer Welp

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	69.818,04	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.818,04</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>0</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	13.292,99	19.600	63.300	0	63.300	63.300	63.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.104,24	23.600	23.700	0	23.700	23.700	23.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	36.854,67	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.583,56	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.835,46</b>	<b>56.000</b>	<b>99.800</b>	<b>0</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-47.017,42</b>	<b>2.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.026,90	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.950.028,55	515.800	70.000	0	150.000	300.000	300.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.018.055,45</b>	<b>515.800</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.099.058,95	1.150.000	850.000	0	400.000	400.000	400.000
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.688,09	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	23.205,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	54.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.199.952,04</b>	<b>1.150.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.181.896,59</b>	<b>-634.200</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.228.914,01</b>	<b>-632.100</b>	<b>-821.700</b>	<b>0</b>	<b>-291.700</b>	<b>-141.700</b>	<b>-141.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Grundstücksmanagement

Rainer Welp

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.228.914,01</b>	<b>-632.100</b>	<b>-821.700</b>	<b>0</b>	<b>-291.700</b>	<b>-141.700</b>	<b>-141.700</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Holdorf

Marius Völkerding

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.684,66	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85,74	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.398,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	27.498,20	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.666,88</b>	<b>27.100</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.309,44	6.900	24.700	24.700	24.700	24.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.984,90	85.300	108.600	115.700	108.600	110.600
16. Abschreibungen	28.447,58	27.800	31.700	29.000	27.100	23.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.984,80	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.570,58	18.500	18.500	18.500	18.500	10.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.297,30</b>	<b>138.500</b>	<b>183.500</b>	<b>187.900</b>	<b>178.900</b>	<b>169.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-79.630,42</b>	<b>-111.400</b>	<b>-162.500</b>	<b>-166.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-148.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-79.630,42</b>	<b>-111.400</b>	<b>-162.500</b>	<b>-166.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-148.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.630,42</b>	<b>-111.400</b>	<b>-162.500</b>	<b>-166.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-148.400</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Holdorf

Marius Völkerding

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.684,66	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.398,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	27.498,20	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.581,14</b>	<b>27.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	6.340,70	6.900	24.700	0	24.700	24.700	24.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.770,75	85.300	108.600	0	115.700	108.600	110.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.984,80	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.988,97	18.500	18.500	0	18.500	18.500	10.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.085,22</b>	<b>110.700</b>	<b>151.800</b>	<b>0</b>	<b>158.900</b>	<b>151.800</b>	<b>145.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-44.504,08</b>	<b>-83.700</b>	<b>-130.800</b>	<b>0</b>	<b>-137.900</b>	<b>-130.800</b>	<b>-124.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.107.959,19	1.200.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.158,03	14.000	77.200	0	49.000	4.000	4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.223.117,22</b>	<b>1.514.000</b>	<b>77.200</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.223.117,22</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-77.200</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.267.621,30</b>	<b>-1.587.700</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-134.800</b>	<b>-128.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Holdorf

Marius Völkerding

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.267.621,30</b>	<b>-1.587.700</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-134.800</b>	<b>-128.800</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Feuerwehr Fladderlohausen

Marius Völkerding

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.309,11	1.100	400	400	400	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	595,75	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.904,86</b>	<b>4.600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.012,44	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.495,93	30.900	28.600	22.600	24.600	22.600
16. Abschreibungen	22.388,11	20.300	14.900	9.100	7.500	6.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	340,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,69	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.985,17</b>	<b>58.600</b>	<b>51.600</b>	<b>39.800</b>	<b>40.200</b>	<b>34.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-63.080,31</b>	<b>-54.000</b>	<b>-50.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-33.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-63.080,31</b>	<b>-54.000</b>	<b>-50.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-33.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.080,31</b>	<b>-54.000</b>	<b>-50.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-33.300</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Feuerwehr Fladderlohausen

Marius Völkerding

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	595,75	500	500	0	500	500	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595,75</b>	<b>3.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	4.030,82	4.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.339,56	30.900	28.600	0	22.600	24.600	22.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	340,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.676,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.386,92</b>	<b>38.300</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>32.700</b>	<b>27.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-49.791,17</b>	<b>-34.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-27.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	6.900	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-49.791,17</b>	<b>-36.800</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-29.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Feuerwehr Fladderlohausen

Marius Völkerding

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-49.791,17</b>	<b>-36.800</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-29.200</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12603	Jugendfeuerwehr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300	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	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12603	Jugendfeuerwehr

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.300	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12603	Jugendfeuerwehr

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Holdorf

Heiner Themann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.894,75	15.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.665,90	8.700	28.000	28.000	12.000	8.900
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.560,65</b>	<b>24.100</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>17.400</b>	<b>14.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	46.363,78	37.500	55.800	55.800	55.800	55.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.193,00	291.700	106.100	112.100	94.100	94.100
16. Abschreibungen	86.257,23	78.900	74.900	60.000	44.300	44.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.014,17	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.946,68	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.774,86</b>	<b>454.500</b>	<b>280.200</b>	<b>271.300</b>	<b>237.600</b>	<b>237.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-213.214,21</b>	<b>-430.400</b>	<b>-246.800</b>	<b>-237.900</b>	<b>-220.200</b>	<b>-223.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-213.214,21</b>	<b>-430.400</b>	<b>-246.800</b>	<b>-237.900</b>	<b>-220.200</b>	<b>-223.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.214,21</b>	<b>-430.400</b>	<b>-246.800</b>	<b>-237.900</b>	<b>-220.200</b>	<b>-223.100</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Holdorf

Heiner Themann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.894,75	15.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.894,75</b>	<b>15.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	46.614,77	37.500	55.800	0	55.800	55.800	55.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.687,01	291.700	106.100	0	112.100	94.100	94.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	32.014,17	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.410,18	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.726,13</b>	<b>375.600</b>	<b>205.300</b>	<b>0</b>	<b>211.300</b>	<b>193.300</b>	<b>193.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-148.831,38</b>	<b>-360.200</b>	<b>-199.900</b>	<b>0</b>	<b>-205.900</b>	<b>-187.900</b>	<b>-187.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.466,44	0	128.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.466,44</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.926,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.238,56	4.900	164.900	0	4.900	4.900	4.900
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.164,56</b>	<b>4.900</b>	<b>164.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.301,88</b>	<b>-4.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-139.529,50</b>	<b>-365.100</b>	<b>-236.800</b>	<b>0</b>	<b>-210.800</b>	<b>-192.800</b>	<b>-192.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Holdorf

Heiner Themann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-139.529,50</b>	<b>-365.100</b>	<b>-236.800</b>	<b>0</b>	<b>-210.800</b>	<b>-192.800</b>	<b>-192.800</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Barbara-Schule Handorf-Langenberg	Heiner Themann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,00	900	900	900	900	900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.664,26	6.200	17.600	17.600	9.000	7.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.589,26</b>	<b>7.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>9.900</b>	<b>8.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	39.243,13	40.400	43.700	43.700	43.700	43.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.395,33	41.600	55.900	55.900	55.900	55.900
16. Abschreibungen	56.629,29	51.100	54.500	46.100	35.200	34.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.587,82	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.488,10	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.343,67</b>	<b>151.200</b>	<b>170.700</b>	<b>162.300</b>	<b>151.400</b>	<b>151.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-148.754,41</b>	<b>-144.100</b>	<b>-152.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-141.500</b>	<b>-142.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-148.754,41</b>	<b>-144.100</b>	<b>-152.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-141.500</b>	<b>-142.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.754,41</b>	<b>-144.100</b>	<b>-152.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-141.500</b>	<b>-142.900</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Barbara-Schule Handorf-Langenberg

Heiner Themann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,00	900	900	0	900	900	900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	39.428,32	40.400	43.700	0	43.700	43.700	43.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.151,84	41.600	55.900	0	55.900	55.900	55.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	34.471,82	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.469,77	4.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.521,75</b>	<b>100.100</b>	<b>116.200</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-105.596,75</b>	<b>-99.200</b>	<b>-115.300</b>	<b>0</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.285,56	0	97.000	0	450.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.285,56</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-11.173,25	50.000	370.000	0	1.500.000	1.500.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406,24	6.700	62.200	0	2.200	2.200	2.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.767,01</b>	<b>56.700</b>	<b>432.200</b>	<b>0</b>	<b>1.502.200</b>	<b>1.502.200</b>	<b>2.200</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>105.052,57</b>	<b>-56.700</b>	<b>-335.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-544,18</b>	<b>-155.900</b>	<b>-450.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.617.500</b>	<b>-117.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Barbara-Schule Handorf-Langenberg

Heiner Themann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-544,18</b>	<b>-155.900</b>	<b>-450.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.617.500</b>	<b>-117.500</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf

Heiner Themann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.273,07	185.800	185.800	185.800	185.800	185.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.699,30	21.800	61.700	61.700	31.800	21.800
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>231.972,37</b>	<b>209.600</b>	<b>249.500</b>	<b>249.500</b>	<b>219.600</b>	<b>209.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	97.755,34	121.000	112.100	112.100	112.100	112.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.704,64	187.300	381.500	339.500	242.500	242.500
16. Abschreibungen	146.464,90	144.700	142.200	108.000	69.900	64.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.385,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.089,31	15.300	14.800	10.100	10.100	10.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.399,19</b>	<b>495.300</b>	<b>677.600</b>	<b>596.700</b>	<b>461.600</b>	<b>456.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-244.426,82</b>	<b>-285.700</b>	<b>-428.100</b>	<b>-347.200</b>	<b>-242.000</b>	<b>-246.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-244.426,82</b>	<b>-285.700</b>	<b>-428.100</b>	<b>-347.200</b>	<b>-242.000</b>	<b>-246.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.426,82</b>	<b>-285.700</b>	<b>-428.100</b>	<b>-347.200</b>	<b>-242.000</b>	<b>-246.500</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf

Heiner Themann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.273,07	185.800	185.800	0	185.800	185.800	185.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.273,07</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>	<b>0</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	98.300,61	121.000	112.100	0	112.100	112.100	112.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197.713,26	187.300	381.500	0	339.500	242.500	242.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.385,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.990,55	15.300	14.800	0	10.100	10.100	10.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.389,42</b>	<b>350.600</b>	<b>535.400</b>	<b>0</b>	<b>488.700</b>	<b>391.700</b>	<b>391.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-141.116,35</b>	<b>-162.800</b>	<b>-347.600</b>	<b>0</b>	<b>-300.900</b>	<b>-203.900</b>	<b>-203.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.608,80	0	120.000	0	245.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.608,80</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	182.812,92	300.000	200.000	0	200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.614,17	8.400	158.400	0	8.400	8.400	8.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>204.427,09</b>	<b>308.400</b>	<b>358.400</b>	<b>0</b>	<b>208.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-174.818,29</b>	<b>-308.400</b>	<b>-238.400</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-315.934,64</b>	<b>-471.200</b>	<b>-586.000</b>	<b>0</b>	<b>-264.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-212.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Georg-Kerschensteiner-Schule Holdorf

Heiner Themann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-315.934,64</b>	<b>-471.200</b>	<b>-586.000</b>	<b>0</b>	<b>-264.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-212.300</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21603	Sporthalle Holdorf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.766,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.766,98</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.423,11	6.900	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,60	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	23.550,56	22.700	22.300	22.300	22.300	22.300
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	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.362,27</b>	<b>50.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.595,29</b>	<b>-46.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.595,29</b>	<b>-46.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.595,29</b>	<b>-46.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21603	Sporthalle Holdorf

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.430,99	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.388,60	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.819,59</b>	<b>22.400</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.819,59</b>	<b>-22.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.837,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.837,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.837,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.656,59</b>	<b>-22.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21603	Sporthalle Holdorf

Anita Bothe

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.656,59</b>	<b>-22.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21604	Schwimmhalle Holdorf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	260,71	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	61.898,70	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.556,41</b>	<b>29.100</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	105.195,79	108.300	112.100	112.600	112.600	112.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.061,87	90.200	36.200	35.200	35.200	35.200
16. Abschreibungen	4.853,76	4.500	4.400	4.400	4.300	2.800
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	1.767,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.878,94</b>	<b>206.000</b>	<b>155.700</b>	<b>155.200</b>	<b>155.100</b>	<b>153.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-83.322,53</b>	<b>-176.900</b>	<b>-141.100</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-138.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-83.322,53</b>	<b>-176.900</b>	<b>-141.100</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-138.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.322,53</b>	<b>-176.900</b>	<b>-141.100</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-138.600</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21604	Schwimmhalle Holdorf

Anita Bothe

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	61.898,70	23.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,00	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.295,70</b>	<b>29.000</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	105.780,03	113.300	112.100	0	112.600	112.600	112.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.069,64	90.200	36.200	0	35.200	35.200	35.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.815,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.665,39</b>	<b>206.500</b>	<b>151.300</b>	<b>0</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-113.369,69</b>	<b>-177.500</b>	<b>-136.800</b>	<b>0</b>	<b>-136.300</b>	<b>-136.300</b>	<b>-135.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-113.369,69</b>	<b>-177.500</b>	<b>-136.800</b>	<b>0</b>	<b>-136.300</b>	<b>-136.300</b>	<b>-135.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21604	Schwimmhalle Holdorf

Anita Bothe

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-113.369,69</b>	<b>-177.500</b>	<b>-136.800</b>	<b>0</b>	<b>-136.300</b>	<b>-136.300</b>	<b>-135.800</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28102	Zuschusswesen allgemein

Marion Tepe

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.575,00	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	39.948,41	17.400	61.800	61.800	61.600	60.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	173.321,28	164.500	82.300	54.500	54.500	54.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.844,69</b>	<b>184.200</b>	<b>150.100</b>	<b>122.300</b>	<b>122.100</b>	<b>120.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-217.844,69</b>	<b>-184.200</b>	<b>-150.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.100</b>	<b>-120.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-217.844,69</b>	<b>-184.200</b>	<b>-150.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.100</b>	<b>-120.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.844,69</b>	<b>-184.200</b>	<b>-150.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.100</b>	<b>-120.700</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28102	Zuschusswesen allgemein

Marion Tepe

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	4.600,39	2.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	173.160,38	164.500	82.300	0	54.500	54.500	54.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.760,77</b>	<b>166.800</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-177.760,77</b>	<b>-166.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	628.858,35	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>628.858,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-628.858,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-806.619,12</b>	<b>-166.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28102	Zuschusswesen allgemein	Marion Tepe

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-806.619,12</b>	<b>-166.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>0</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Heiner Themann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.562,50	606.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.268,87	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	383,18	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.347,17	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>673.561,72</b>	<b>642.700</b>	<b>736.700</b>	<b>736.700</b>	<b>736.700</b>	<b>736.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.259,84	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.476,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	154.164,83	162.500	163.700	163.400	163.300	163.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.756.439,67	0	6.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.774,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.010.114,79</b>	<b>182.400</b>	<b>191.700</b>	<b>184.900</b>	<b>184.800</b>	<b>184.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.336.553,07</b>	<b>460.300</b>	<b>545.000</b>	<b>551.800</b>	<b>551.900</b>	<b>551.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.336.553,07</b>	<b>460.300</b>	<b>545.000</b>	<b>551.800</b>	<b>551.900</b>	<b>551.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.336.553,07</b>	<b>460.300</b>	<b>545.000</b>	<b>551.800</b>	<b>551.900</b>	<b>551.900</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Heiner Themann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.562,50	606.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
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	383,18	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.536,56	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.482,24</b>	<b>606.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	6.291,15	6.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.531,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.666.439,67	0	6.500	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.774,29	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.777.036,18</b>	<b>19.900</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.120.553,94</b>	<b>586.100</b>	<b>672.000</b>	<b>0</b>	<b>678.500</b>	<b>678.500</b>	<b>678.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	508.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>508.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.670.721,08	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.466,12	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.673.187,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.165.187,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.285.741,14</b>	<b>586.100</b>	<b>672.000</b>	<b>0</b>	<b>678.500</b>	<b>678.500</b>	<b>678.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Heiner Themann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.285.741,14</b>	<b>586.100</b>	<b>672.000</b>	<b>0</b>	<b>678.500</b>	<b>678.500</b>	<b>678.500</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita St. Dominikus

Heiner Themann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	456.000	468.000	468.000	468.000	468.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita St. Dominikus

Heiner Themann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	456.000	468.000	0	468.000	468.000	468.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>0</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>0</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36501 Kita St. Dominikus

Heiner Themann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>0</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.000</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita St. Elisabeth

Heiner Themann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	237.000	384.000	384.000	384.000	384.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita St. Elisabeth

Heiner Themann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	237.000	384.000	0	384.000	384.000	384.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.743,49	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>71.743,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-71.743,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-71.743,49</b>	<b>-237.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36502 Kita St. Elisabeth

Heiner Themann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-71.743,49</b>	<b>-237.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita St.Barbara

Heiner Themann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	295.000	384.000	384.000	384.000	384.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita St.Barbara

Heiner Themann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	295.000	384.000	0	384.000	384.000	384.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.006,94	15.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.006,94</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.006,94</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-16.006,94</b>	<b>-310.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita St.Barbara

Heiner Themann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-16.006,94</b>	<b>-310.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita von Bora

Heiner Themann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,74	15.000	26.600	26.600	26.600	21.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.849,74</b>	<b>193.000</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>199.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.849,74</b>	<b>-193.000</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-199.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.849,74</b>	<b>-193.000</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-199.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.849,74</b>	<b>-193.000</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-199.600</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita von Bora

Heiner Themann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.849,74	15.000	26.600	0	26.600	26.600	21.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.849,74</b>	<b>193.000</b>	<b>204.600</b>	<b>0</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>199.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.849,74</b>	<b>-193.000</b>	<b>-204.600</b>	<b>0</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-199.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.849,74</b>	<b>-193.000</b>	<b>-204.600</b>	<b>0</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-199.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita von Bora

Heiner Themann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-6.849,74</b>	<b>-193.000</b>	<b>-204.600</b>	<b>0</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-199.600</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Martin Luther

Heiner Themann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	46.600	44.200	44.200	44.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	485.000	483.000	483.000	483.000	483.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>503.000</b>	<b>534.600</b>	<b>532.200</b>	<b>532.200</b>	<b>532.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.000</b>	<b>-534.600</b>	<b>-532.200</b>	<b>-532.200</b>	<b>-532.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.000</b>	<b>-534.600</b>	<b>-532.200</b>	<b>-532.200</b>	<b>-532.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.000</b>	<b>-534.600</b>	<b>-532.200</b>	<b>-532.200</b>	<b>-532.200</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Martin Luther

Heiner Themann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	18.000	46.600	0	44.200	44.200	44.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	485.000	483.000	0	483.000	483.000	483.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>503.000</b>	<b>534.600</b>	<b>0</b>	<b>532.200</b>	<b>532.200</b>	<b>532.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.000</b>	<b>-534.600</b>	<b>0</b>	<b>-532.200</b>	<b>-532.200</b>	<b>-532.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	19.300	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-518.000</b>	<b>-553.900</b>	<b>0</b>	<b>-532.200</b>	<b>-532.200</b>	<b>-532.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36505 Kita Martin Luther

Heiner Themann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-518.000</b>	<b>-553.900</b>	<b>0</b>	<b>-532.200</b>	<b>-532.200</b>	<b>-532.200</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Marius Völkerding

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	637,24	600	600	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>637,24</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.200,55	2.900	6.300	6.300	6.300	6.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,75	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	3.211,23	3.600	2.600	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.349,53</b>	<b>16.500</b>	<b>28.900</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.712,29</b>	<b>-15.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.712,29</b>	<b>-15.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.712,29</b>	<b>-15.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Marius Völkerding

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	2.212,95	2.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.937,75	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.150,70</b>	<b>12.900</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.150,70</b>	<b>-12.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	9.349,73	40.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.349,73</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.349,73</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-14.500,43</b>	<b>-52.900</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Marius Völkerding

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-14.500,43</b>	<b>-52.900</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
51  
51100

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung

Anita Bothe

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.287,85	21.300	21.300	21.300	20.700	19.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,12	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.555,97</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>21.700</b>	<b>20.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	33.120,11	46.000	89.400	89.400	89.400	89.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	65.945,97	66.000	66.000	64.800	63.400	52.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-20.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.514,42	160.700	175.700	160.000	160.000	160.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.580,50</b>	<b>282.700</b>	<b>346.100</b>	<b>329.200</b>	<b>327.800</b>	<b>316.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-143.024,53</b>	<b>-260.400</b>	<b>-323.800</b>	<b>-306.900</b>	<b>-306.100</b>	<b>-295.900</b>
22. außerordentliche Erträge	1.227,12	1.200	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.227,12</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-141.797,41</b>	<b>-259.200</b>	<b>-323.800</b>	<b>-306.900</b>	<b>-306.100</b>	<b>-295.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.797,41</b>	<b>-259.200</b>	<b>-323.800</b>	<b>-306.900</b>	<b>-306.100</b>	<b>-295.900</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,12	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.268,12</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	33.306,03	46.000	89.400	0	89.400	89.400	89.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-20.000,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.657,29	160.700	175.700	0	160.000	160.000	160.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.963,32</b>	<b>216.700</b>	<b>280.100</b>	<b>0</b>	<b>264.400</b>	<b>264.400</b>	<b>264.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-97.695,20</b>	<b>-215.700</b>	<b>-279.100</b>	<b>0</b>	<b>-263.400</b>	<b>-263.400</b>	<b>-263.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	865.000	1.310.000	0	585.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.227,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.227,12</b>	<b>866.200</b>	<b>1.311.200</b>	<b>0</b>	<b>586.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	50.142,80	800.000	1.345.000	0	345.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.142,80</b>	<b>800.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-48.915,68</b>	<b>66.200</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>241.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-146.610,88</b>	<b>-149.500</b>	<b>-312.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Anita Bothe

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-146.610,88</b>	<b>-149.500</b>	<b>-312.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52202	Grunderwerb für Wohnungsbau

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	456.588,27	750.000	220.000	550.000	200.000	200.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>456.588,27</b>	<b>750.000</b>	<b>220.000</b>	<b>550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>456.588,27</b>	<b>750.000</b>	<b>220.000</b>	<b>550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>456.588,27</b>	<b>750.000</b>	<b>220.000</b>	<b>550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52202	Grunderwerb für Wohnungsbau

Anita Bothe

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.126.624,00	2.250.000	600.000	0	1.000.000	250.000	250.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.126.624,00</b>	<b>2.250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.351,93	1.386.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>740.351,93</b>	<b>1.386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>386.272,07</b>	<b>864.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>386.272,07</b>	<b>864.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52202	Gründerwerb für Wohnungsbau

Anita Bothe

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>386.272,07</b>	<b>864.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Marius Völkerding

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	612.856,05	593.000	565.600	553.500	529.500	502.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	37.628,36	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.896,26	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>667.761,17</b>	<b>598.300</b>	<b>570.900</b>	<b>558.800</b>	<b>534.800</b>	<b>507.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	40.886,31	73.500	31.700	31.700	31.700	31.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.917,34	400.000	480.000	350.000	350.000	350.000
16. Abschreibungen	629.442,91	596.500	528.200	481.600	474.400	440.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,81	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128.554,37</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.039.900</b>	<b>863.300</b>	<b>856.100</b>	<b>821.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-460.793,20</b>	<b>-471.700</b>	<b>-469.000</b>	<b>-304.500</b>	<b>-321.300</b>	<b>-314.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-460.793,20</b>	<b>-471.700</b>	<b>-469.000</b>	<b>-304.500</b>	<b>-321.300</b>	<b>-314.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460.793,20</b>	<b>-471.700</b>	<b>-469.000</b>	<b>-304.500</b>	<b>-321.300</b>	<b>-314.300</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Marius Völkerding

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5. privatrechtliche Entgelte	33.343,99	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. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.724,49</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	41.115,59	73.500	31.700	0	31.700	31.700	31.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177.030,23	400.000	480.000	0	350.000	350.000	350.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.307,81	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.453,63</b>	<b>473.500</b>	<b>511.700</b>	<b>0</b>	<b>381.700</b>	<b>381.700</b>	<b>381.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-180.729,14</b>	<b>-468.200</b>	<b>-506.400</b>	<b>0</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>	<b>-376.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-775.000,00	1.250.000	0	0	7.000.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.080.446,40	830.000	350.000	0	550.000	250.000	250.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.446,40</b>	<b>2.080.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>7.550.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	152.180,92	1.967.000	2.500.000	8.150.000	8.150.000	300.000	300.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.637,24	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	62.668,10	0	49.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>229.486,26</b>	<b>1.967.000</b>	<b>2.549.000</b>	<b>8.150.000</b>	<b>8.150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>75.960,14</b>	<b>113.000</b>	<b>-2.199.000</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-104.769,00</b>	<b>-355.200</b>	<b>-2.705.400</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-976.400</b>	<b>-426.400</b>	<b>-426.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Marius Völkerding

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-104.769,00</b>	<b>-355.200</b>	<b>-2.705.400</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-976.400</b>	<b>-426.400</b>	<b>-426.400</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54300	Landesstraßen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.586,84	8.600	20.400	20.400	20.400	20.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.586,84</b>	<b>8.600</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	197,76	200	14.200	14.200	14.200	14.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197,76</b>	<b>200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.389,08</b>	<b>8.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>8.389,08</b>	<b>8.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.389,08</b>	<b>8.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54300	Landesstraßen

Marius Völkerding

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.501.300	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.017.500,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.017.500,00</b>	<b>0</b>	<b>2.501.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	426.663,12	25.000	2.680.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.469,85	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.023,18	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>451.156,15</b>	<b>25.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>566.343,85</b>	<b>-25.000</b>	<b>-178.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>566.343,85</b>	<b>-25.000</b>	<b>-178.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54300	Landesstraßen

Marius Völkerding

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>566.343,85</b>	<b>-25.000</b>	<b>-178.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

Ralf Bolles

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.430,42	1.200	1.400	1.400	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	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	673,52	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.103,94</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.181,32	3.200	5.900	5.900	5.900	5.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.254,28	90.000	87.500	80.000	80.000	80.000
16. Abschreibungen	7.231,55	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.721,15	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.388,30</b>	<b>104.400</b>	<b>120.600</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-72.284,36</b>	<b>-103.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-72.284,36</b>	<b>-103.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.284,36</b>	<b>-103.200</b>	<b>-119.200</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.700</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54502	Straßenbeleuchtung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	2.193,52	3.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.550,78	90.000	87.500	0	80.000	80.000	80.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.721,15	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.465,45</b>	<b>97.200</b>	<b>113.400</b>	<b>0</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-72.465,45</b>	<b>-97.200</b>	<b>-113.400</b>	<b>0</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	67.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-72.465,45</b>	<b>-97.200</b>	<b>-180.400</b>	<b>0</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54502 Straßenbeleuchtung

Ralf Bolles

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-72.465,45</b>	<b>-97.200</b>	<b>-180.400</b>	<b>0</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Bauhof

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.511,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.511,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	226.049,19	255.200	257.500	257.500	257.500	257.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.797,50	145.100	191.100	168.100	168.100	168.100
16. Abschreibungen	61.794,34	43.200	40.000	38.800	30.800	17.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.952,42</b>	<b>447.500</b>	<b>492.600</b>	<b>468.400</b>	<b>460.400</b>	<b>447.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-390.441,42</b>	<b>-443.500</b>	<b>-488.600</b>	<b>-464.400</b>	<b>-456.400</b>	<b>-443.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-390.441,42</b>	<b>-443.500</b>	<b>-488.600</b>	<b>-464.400</b>	<b>-456.400</b>	<b>-443.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390.441,42</b>	<b>-443.500</b>	<b>-488.600</b>	<b>-464.400</b>	<b>-456.400</b>	<b>-443.100</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Bauhof

Anita Bothe

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.511,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.511,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	227.323,56	255.200	257.500	0	257.500	257.500	257.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.517,18	145.100	191.100	0	168.100	168.100	168.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.067,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.908,72</b>	<b>404.300</b>	<b>452.600</b>	<b>0</b>	<b>429.600</b>	<b>429.600</b>	<b>429.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-330.397,72</b>	<b>-400.300</b>	<b>-448.600</b>	<b>0</b>	<b>-425.600</b>	<b>-425.600</b>	<b>-425.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.623,08	24.700	40.800	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.623,08</b>	<b>24.700</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.623,08</b>	<b>-24.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-339.020,80</b>	<b>-425.000</b>	<b>-489.400</b>	<b>0</b>	<b>-425.600</b>	<b>-425.600</b>	<b>-425.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Bauhof

Anita Bothe

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-339.020,80</b>	<b>-425.000</b>	<b>-489.400</b>	<b>0</b>	<b>-425.600</b>	<b>-425.600</b>	<b>-425.600</b>

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
57  
57500

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus und Freizeit

Heiner Themann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	11.456,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.506,66</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	20.012,33	11.900	20.600	20.600	20.600	20.600
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	21.956,84	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.969,17</b>	<b>36.400</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.462,51</b>	<b>-22.400</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.462,51</b>	<b>-22.400</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.462,51</b>	<b>-22.400</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>

Hauptproduktbereich	5
Produktbereich	57
Produkt	57500

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus und Freizeit

Heiner Themann

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.456,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.039,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.495,94</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	20.105,37	11.900	20.600	0	20.600	20.600	20.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.946,12	24.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.051,49</b>	<b>36.400</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.555,55</b>	<b>-22.400</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	120.000	150.000	0	111.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-26.555,55</b>	<b>-142.400</b>	<b>-184.100</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus und Freizeit

Heiner Themann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-26.555,55</b>	<b>-142.400</b>	<b>-184.100</b>	<b>0</b>	<b>54.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Marion Tepe

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.083,93	9.786.000	10.458.000	11.678.000	12.148.000	12.718.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.880,00	157.000	167.000	167.000	167.000	167.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.927,58	32.500	29.900	25.700	23.400	23.400
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	13.500,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.143,82	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.331.535,33</b>	<b>9.985.500</b>	<b>10.659.900</b>	<b>11.875.700</b>	<b>12.343.400</b>	<b>12.913.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-3.828,51	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	4.192.090,00	4.328.900	5.063.300	5.162.300	5.182.300	5.212.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.192.061,49</b>	<b>4.333.900</b>	<b>5.068.300</b>	<b>5.167.300</b>	<b>5.187.300</b>	<b>5.217.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.139.473,84</b>	<b>5.651.600</b>	<b>5.591.600</b>	<b>6.708.400</b>	<b>7.156.100</b>	<b>7.696.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>7.139.473,84</b>	<b>5.651.600</b>	<b>5.591.600</b>	<b>6.708.400</b>	<b>7.156.100</b>	<b>7.696.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.139.473,84</b>	<b>5.651.600</b>	<b>5.591.600</b>	<b>6.708.400</b>	<b>7.156.100</b>	<b>7.696.100</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Marion Tepe

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.883.359,20	9.786.000	10.458.000	0	11.678.000	12.148.000	12.718.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.880,00	157.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
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	10.979,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.051.218,20</b>	<b>9.953.000</b>	<b>10.630.000</b>	<b>0</b>	<b>11.850.000</b>	<b>12.320.000</b>	<b>12.890.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	3.703.825,00	4.328.900	5.063.300	0	5.162.300	5.182.300	5.212.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.707.625,00</b>	<b>4.333.900</b>	<b>5.068.300</b>	<b>0</b>	<b>5.167.300</b>	<b>5.187.300</b>	<b>5.217.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.343.593,20</b>	<b>5.619.100</b>	<b>5.561.700</b>	<b>0</b>	<b>6.682.700</b>	<b>7.132.700</b>	<b>7.672.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>7.343.593,20</b>	<b>5.619.100</b>	<b>5.561.700</b>	<b>0</b>	<b>6.682.700</b>	<b>7.132.700</b>	<b>7.672.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Marion Tepe

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>7.343.593,20</b>	<b>5.619.100</b>	<b>5.561.700</b>	<b>0</b>	<b>6.682.700</b>	<b>7.132.700</b>	<b>7.672.700</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite)

Thomas gr. Schlarmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	326,98	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>326,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.839,30	21.600	21.400	21.100	20.700	20.400
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.839,30</b>	<b>21.600</b>	<b>21.400</b>	<b>21.100</b>	<b>20.700</b>	<b>20.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.512,32</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-21.512,32</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.512,32</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.300</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite)

Thomas gr. Schlarmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326,98	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.839,30	21.600	21.400	0	21.100	20.700	20.400
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.839,30</b>	<b>21.600</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>20.700</b>	<b>20.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.512,32</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.750,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-26.262,32</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kredite)	Thomas gr. Schlarmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	191.901,41	1.600.000	3.040.500	0	3.105.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	612.404,51	515.700	703.100	0	703.100	703.100	617.200
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-420.503,10</b>	<b>1.084.300</b>	<b>2.337.400</b>	<b>0</b>	<b>2.401.900</b>	<b>-703.100</b>	<b>-617.200</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-446.765,42</b>	<b>1.062.800</b>	<b>2.316.100</b>	<b>0</b>	<b>2.380.900</b>	<b>-723.700</b>	<b>-637.500</b>

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11105999</b>	<b>Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte</b>							
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	0	0,00	0	0,00
11105786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>11106001</b>	<b>Umbau Rathaus</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	2.400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-2.400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11106787100 Umbau Rathaus	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106787100 Umbau Rathaus	50.000	2.400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-2.400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11106999</b>	<b>Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
11106783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>11107001</b>	<b>Neuanschaffung Finanzsoftware</b>							
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
11107783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11107002</b>	<b>Software Energiemanagement</b>							
Einzahlungen	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107681000 Investitionszuwendungen	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11107999</b>	<b>Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
11107783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>11180001</b>	<b>Nachhaltigkeit</b>							
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
<b>11180002</b>	<b>Ortsentflechtung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
<b>11180999</b>	<b>Ausz./ Einz. f. Erwerb von Grundstücken (Gewerbe)</b>							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-680.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
11180782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11180682101 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-680.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
<b>12601001</b>	<b>Rohrverlegung unter den Gleisen zum Kalksandsteinsee</b>							
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
<b>12601002</b>	<b>Neubau Feuerwehrhaus Holdorf</b>							
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
12601787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Budget (investiv)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601003</b>	<b>Atemschutzgeräte für beide Wehren</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Budget (investiv)	50.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601004</b>	<b>Einsatzkleidung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Budget (investiv)	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601005</b>	<b>Absturzsicherung</b>							
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
12601783110 Budget (investiv)	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601006</b>	<b>mobiler Werkstattwagen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Budget (investiv)	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601007</b>	<b>Doppelmembranpumpe</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Budget (investiv)	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601008</b>	<b>Hochdruckreiniger</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Budget (investiv)	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12601999</b>	<b>Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</b>							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	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	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
12601783110 Budget (investiv)	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
<b>12602001</b>	<b>Löschwasser-Faltbehälter</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12602783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12602002</b>	<b>Handsprech-Funkgeräte HRT</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12602783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12602999</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
12602783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>21101001</b>	<b>Lüftungsanlagen (COVID19)</b>							
Einzahlungen	128.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101783110 Budget (investiv)	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101681000 Investitionszuweisungen vom Bund	128.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101783110 Budget (investiv)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21101999</b>	<b>Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0	0,00	0	0,00
21101783110 Budget (investiv)	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0	0,00	0	0,00
<b>21102001</b>	<b>Anlegen von Einstellplätzen</b>							
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
<b>21102002</b>	<b>Anbau Barbara-Schule</b>							
Einzahlungen	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.050.000	-1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
21102681000 Investitionszuweisungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bund</b>								
21102681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-1.050.000	-1.500.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>21102003</b>	<b>Lüftungsanlagen (COVID19)</b>							
Einzahlungen	48.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102783110 Budget (investiv)	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102783110 Budget (investiv)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102681000 Investitionszuweisungen vom Bund	48.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21102004</b>	<b>Container Barbara Schule</b>							
Einzahlungen	49.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-221.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-221.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21102999</b>	<b>Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0,00	0	0,00
21102783110 Budget (investiv)	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0,00	0	0,00
<b>21601001</b>	<b>Umbau Verwaltungstrakt</b>							
Einzahlungen	0	245.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21601787100 Umbau Verwaltungstrakt	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21601681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	245.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21601002</b>	<b>Lüftungsanlagen (COVID19)</b>							
Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601783110 Erwerb Vermögensgegenstände	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601681000 Investitionszuweisungen vom Bund	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>21601999</b>	<b>Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0	0,00	0	0,00
21601783110 Erwerb Vermögensgegenstände	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0	0,00	0	0,00
<b>21603999</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und</b>							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Sachgesamtheiten</b>								
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
<b>21604999</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</b>							
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
<b>24400999</b>	<b>Beitrag Kreisschulbaukasse</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
54100781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24400781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
<b>36501001</b>	<b>Lüftungsanlagen (COVID19)</b>							
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
<b>36502001</b>	<b>Lüftungsanlagen (COVID19)</b>							
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
<b>36503001</b>	<b>Lüftungsanlagen (COVID19)</b>							
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
<b>36505001</b>	<b>Lüftungsanlagen (COVID19)</b>							
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
<b>36505002</b>	<b>Sonnenschutz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36600999</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
36600787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
<b>42400001</b>	<b>Anbau Sporthalle Handorf-Langenberg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42400781800	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche								
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51100001</b>	<b>Errichtung Gebäude Johannings Hof</b>							
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
<b>51100002</b>	<b>Umgestaltung Rathausvorplatz</b>							
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51100003</b>	<b>Bürgerpark</b>							
Einzahlungen	660.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-340.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	660.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-340.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51100004</b>	<b>Osterort / Im kl. Esch</b>							
Einzahlungen	0	460.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	345.000	345.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-345.000	115.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	345.000	345.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	460.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-345.000	115.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51100005</b>	<b>Abriss und Einlagerung Gebäude Münzebrock</b>							
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
<b>51100006</b>								
Einzahlungen	250.000	125.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	250.000	125.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	250.000	125.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	250.000	125.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51100007</b>	<b>Beiträge Ortskernsanierung</b>							
Einzahlungen	1.200	1200	1200	1200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100699900 Allg. Finanzeinzahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51100999</b>	<b>Zuschuss Leaderprojekt (Kofi-Topf)</b>							
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
<b>52201001</b>	<b>Auszahlungen sozialer Wohnungsbau</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
52201787100 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
sozialer Wohnungsbau								
52201787100 Auszahlungen für sozialer Wohnungsbau	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
<b>52202999</b>	<b>Ausz./Einz. für Grunderwerb (Wohnungsbau)</b>							
Einzahlungen	600.000	1.000.000	400.000	400.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52202682101 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>53801001</b>	<b>Zuschuss an OOWV für Straßenentwässerung Ha-La. (Ost)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53801781302 Zuschuss an OOWV für Straßenentwässerung Ha-La. (Ost)	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>53801999</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen vom OOWV (Abwasserbeseitigung)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
53801781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53801781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
<b>54100999</b>	<b>Erschließungsbeiträge allgemein</b>							
Einzahlungen	30.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	30.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	30.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
<b>54101003</b>	<b>Ausbau Bäkeesch I.2</b>							
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	399.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-379.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	49.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-379.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54102001</b>	<b>Ausbau Dopheide 2. BA</b>							
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
<b>54102002</b>	<b>Ausbau Sonnenkamp</b>							
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54102004</b>	<b>Ausbau Industriestraße</b>							
Einzahlungen	0	7.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	2.000.000	8.000.000	0	0	0	0,00	8.000.000	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-8.000.000	0	0	0	0,00	-8.000.000	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	8.000.000	0	0	0	0,00	8.000.000	0,00
Saldo	-2.000.000	-8.000.000	0	0	0	0,00	-8.000.000	0,00
<b>54102005</b>	<b>Ausbau Neubaugbiet Handorf-Langenberg</b>							
Einzahlungen	0	500.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0,00	150.000	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	350.000	-100.000	-100.000	0	0,00	-150.000	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0,00	150.000	0,00
54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	500.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	350.000	-100.000	-100.000	0	0,00	-150.000	0,00
<b>54300001</b>	<b>Lärmschutzwall an der Autobahn</b>							
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
<b>54300002</b>	<b>Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof</b>							
Einzahlungen	2.501.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.680.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-178.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.680.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300681000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.144.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-178.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54502001</b>	<b>Radwanderweg alte Bahnstrecke (Straßenbeleuchtung)</b>							
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
<b>54502002</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-67.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54502783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	67.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-67.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54600001</b>	<b>E-Ladesäule Rathausplatz</b>							
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
<b>54600002</b>	<b>E-Ladesäule Parkplatz am Bahnhof</b>							
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
<b>54600003</b>	<b>E-Ladesäule Sportzentrum</b>							
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
<b>55100999</b>	<b>Ausgleichszahlungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
55100783110 Ausgleichsmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
<b>57301001</b>	<b>Mobile Notstromanlage</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57301002</b>	<b>Mobile Tankanlage</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57301003</b>	<b>Anschaffung Bulli</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>57301999</b>	<b>Fahrzeuge und Geräte (allgemein)</b>							
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
<b>57500001</b>	<b>Sanierung Wasserrettungsstation Heidensee Holdorf</b>							
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	111.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	89.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57500787100 Sanierung Wasserrettungsstatio	150.000	111.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57500681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	89.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>5.187.300</b>	<b>10.181.200</b>	<b>801.200</b>	<b>801.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>9.211.700</b>	<b>13.829.500</b>	<b>2.608.500</b>	<b>1.098.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.024.400</b>	<b>-3.648.300</b>	<b>-1.807.300</b>	<b>-297.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>0,00</b>



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023		8.150.000	0	0
Insgesamt	0	8.150.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.040.500	3.105.000	0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022)  - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)  - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden	6.702	6.249
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.702	6.249
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	370	42
4. Transferverbindlichkeiten	38	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	123	298
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>7.233</b>	<b>6.589</b>



**Nachweis über den Stand der Schulden (Stand am 31.12.2021)**

HH-St.	Gläubiger	Aufnahme	Akte Nr.	ursprüngl.	zu Beginn d. HHJ 2021	Zinsen v.H.	Tilgung v.H.	Zinsen u. Vw-Kosten 2021	Tilgung 2021	Schuldendienst 2021	voraussichtl. Aufnahme 2021	Bestand am 31.12.2021
				€uro	€uro			€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
2-1-612	Lk Vechta - Sek I	2002	240/8	95.867,23 €	4.667,23 €	0	5	- €	4.667,23 €	4.667,23 €	- €	- €
2-1-612	Lk Vechta - Sporthalle Ha-La.	2002	240/9	84.363,16 €	4.183,16 €	0	5	- €	4.183,16 €	4.183,16 €	- €	- €
2-1-612	Lk Vechta - Grundschule Holdorf	2001	240/10	23.926,41 €	10.289,00 €	0	5	- €	2.058,00 €	2.058,00 €	- €	8.231,00 €
2-1-612	Lk Vechta Schwimmhalle lt. HH-Plan	2001	240/11	116.735,76 €	23.347,12 €	0	5	- €	5.836,79 €	5.836,79 €	- €	17.510,33 €
2-1-612	Lk Vechta - Schwimmhalle Dach/Deckensanierung 2006	2005	240/12	26.147,53 €	7.844,21 €	0	5	- €	1.307,38 €	1.307,38 €	- €	6.536,83 €
2-1-612	Lk Vechta; Sanierung GS Handorf-Langenberg	2005	240/13	23.273,34 €	9.309,30 €	0	5	- €	1.163,67 €	1.163,67 €	- €	8.145,63 €
2-1-612	Lk Vechta; Energieeinsparung GS Handorf-Langenberg	2006	240/14	3.385,54 €	1.354,18 €	0	5	- €	169,28 €	169,28 €	- €	1.184,90 €
2-1-612	Lk Vechta; Erweiterung Sportzentrum Holdorf	2006	240/15	42.000,00 €	21.000,00 €	0	5	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	18.900,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach GS Holdorf	2007	240/16	13.918,38 €	6.959,18 €	0	5	- €	695,92 €	695,92 €	- €	6.263,26 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach Barbara-Schule	2007	240/17	2.474,50 €	1.237,21 €	0	5	- €	123,73 €	123,73 €	- €	1.113,48 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach HSRS Holdorf	2009	240/18	5.360,00 €	2.680,00 €	0	5	- €	268,00 €	268,00 €	- €	2.412,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Mensabau Fensterfront Sportzentrum Holdorf	2010	240/19	281.991,00 €	211.493,25 €	0	5	- €	14.099,55 €	14.099,55 €	- €	197.393,70 €
2-1-612	KfW f. Flüchtlingsunterkünfte	2010	240/20	23.300,00 €	16.241,40 €	0	5	- €	1.160,10 €	1.160,10 €	- €	15.081,30 €
2-1-612	NBank	2016	240/23	150.000,00 €	103.120,00 €	0	5	- €	18.752,00 €	18.752,00 €	- €	84.368,00 €
2-1-612	KfW	2016	240/24	1.994.720,00 €	1.357.902,60 €	0,1		1.269,36 €	236.160,00 €	237.429,36 €	- €	1.121.742,60 €
2-1-612	Volksbank	2016	240/25	3.000.000,00 €	297.435,70 €	0,712	3	1.088,28 €	297.435,70 €	298.523,98 €	- €	- €
2-1-612	KfW SV Ha-La	2017	240/26	50.000,00 €	34.721,00 €			78,33 €	5.556,00 €	5.634,33 €	- €	29.165,00 €
2-1-612	LK Vechta - Barbara Schule (Elektro)	2018	240/27	13.610,00 €	9.000,00 €	0	5	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €
2-1-612	Beteiligung KNN	2018	240/28	1.660.000,00 €	1.660.000,00 €	1,15	0	19.090,00 €	- €	19.090,00 €	- €	1.660.000,00 €
2-1-612	LK Vechta- Eingangsbereich Sportzentrum	2019	240/29	34.069,50 €	34.069,50 €	0	5	- €	- €	- €	- €	34.069,50 €
2-1-612	Lk Vechta - Anbau Grundschule Holdorf	2019	240/30	172.265,57 €	166.500,00 €	0	5	- €	- €	- €	5.765,57 €	172.265,57 €
2-1-612	LK Vechta - Container Barbara Schule	2019	240/31	36.867,38 €	22.500,00 €	0	5	- €	- €	- €	9.000,00 €	31.500,00 €
2-1-612	LK Vechta- Asbestsanierung Barbara-Schule	2019	240/32	102.078,24 €	33.750,00 €	0	5	- €	- €	- €	63.000,00 €	96.750,00 €
2-1-612	KfW Kita Martin Luther	2020	240/33	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,01	12,5	163,33 €	- €	163,33 €	- €	1.500.000,00 €
2-1-612	KfW Kita St. Barbara	2020	240/34	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,01	12,5	150,00 €	- €	150,00 €	- €	1.500.000,00 €
2-1-612	KfW SV Holdorf	2020	240/35	54.000,00 €		0		- €	- €	- €	54.000,00 €	54.000,00 €
2-1-612	LK Vechta; BHKW	2020	240/36	35.135,84 €	- €	0	5	- €	- €	- €	35.135,84 €	35.135,84 €
2-1-612	LK Vechta; Parkplätze GKS	2021	240/37	28.575,00 €	- €	0	5	- €	- €	- €	- €	- €
2-1-612	KfW Kita St. Elisabeth	2021	240/38	1.016.894,40 €	- €			- €	- €	- €	- €	- €
2-1-612	KfW TV Holdorf	2021	240/39	25.000,00 €	- €	0		- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
	<b>Summen</b>			<b>12.265.958,78</b>	<b>7.122.932,04</b>			<b>21.839,30</b>	<b>612.404,51</b>	<b>634.243,81</b>	<b>191.901,41</b>	<b>6.702.428,94</b>



**Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2021**

Aktiva

Passiva

		2020 - Euro -	2021 - Euro -				2020 - Euro -	2021 - Euro -
<b>1.</b>	<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>3.747.111,48 €</b>	<b>4.432.449,99 €</b>	<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>		<b>49.934.831,02 €</b>	<b>53.094.828,27 €</b>
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1	Basisreinvormögen		17.232.837,07 €	17.232.837,07 €
1.2	Lizenzen	13.279,32 €	11.621,48 €	1.1.1	Reinvormögen		17.232.837,07 €	17.232.837,07 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.119.098,06 €	3.781.802,94 €	1.2	Rücklagen		17.542.056,79 €	19.171.445,59 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		11.295.675,77 €	12.558.199,14 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	614.734,10 €	639.025,57 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses		6.246.381,02 €	6.613.246,45 €
				1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		0,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>50.616.473,90 €</b>	<b>54.061.285,70 €</b>	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen		0,00 €	0,00 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.584.233,91 €	17.385.509,90 €	1.2.5	Sonstige Rücklagen		0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.448.188,97 €	19.702.160,72 €	1.3	Jahresergebnis		1.629.388,80 €	2.957.356,22 €
2.3	Infrastrukturvermögen	10.400.891,40 €	10.102.352,82 €	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00 €	0,00 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	480.860,85 €	473.537,37 €	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.		1.629.388,80 €	2.957.356,22 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	3.562,96 €	1.4	Sonderposten		13.530.548,36 €	13.733.189,39 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	707.555,54 €	686.889,39 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse		5.198.757,54 €	6.056.958,47 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.295.787,22 €	1.230.687,85 €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte		6.163.747,91 €	6.577.918,71 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.3	Gebührenaussgleich		0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.698.156,01 €	4.476.584,69 €	1.4.4	Bewertungsausgleich		0,00 €	0,00 €
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.996.638,85 €</b>	<b>1.987.275,18 €</b>	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		2.102.216,50 €	1.066.594,00 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.6	Sonstige Sonderposten		65.826,41 €	64.718,21 €
3.2	Beteiligungen	1.706.290,80 €	1.711.040,80 €	<b>2.</b>	<b>Schulden</b>		<b>7.742.512,30 €</b>	<b>7.338.089,27 €</b>
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1	Geldschulden		7.122.932,04 €	6.702.428,94 €
3.4	Ausleihungen	34.721,00 €	108.165,00 €	2.1.1	Anleihen		0,00 €	0,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		7.122.932,04 €	6.702.428,94 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	181.025,30 €	119.769,29 €	2.1.3	Liquiditätskredite		0,00 €	0,00 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.365,98 €	158,88 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden		0,00 €	0,00 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	41.589,33 €	10.522,39 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00 €	292,98 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	31.646,44 €	37.618,82 €	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		162.187,70 €	370.529,95 €
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.969.036,94 €</b>	<b>2.317.829,70 €</b>	2.4	Transferverbindlichkeiten		329.158,80 €	1.747,28 €
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	2.969.036,94 €	2.317.829,70 €	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten		58.700,00 €	0,00 €
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>106.444,39 €</b>	<b>17.462,02 €</b>	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		13.581,21 €	160,90 €
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		0,00 €	0,00 €
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten		0,00 €	0,00 €
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		0,00 €	0,00 €
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten		256.877,59 €	1.586,38 €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten		0,00 €	0,00 €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		128.233,76 €	263.090,12 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten		20.466,76 €	20.466,76 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		-602,12 €	5.706,99 €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		0,00 €	0,00 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten		21.068,88 €	188.479,13 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		107.767,00 €	68.904,00 €
				2.5.3	Empfangende Anzahlungen		0,00 €	0,00 €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten		0,00 €	0,00 €
				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>1.757.300,02 €</b>	<b>2.383.385,05 €</b>
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		1.529.673,70 €	1.638.960,45 €
				3.1.1	Pensionsrückstellungen		1.319.822,00 €	1.406.833,00 €
				3.1.2	Beihilferückstellungen		209.851,70 €	232.127,45 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen		89.744,32 €	79.414,60 €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0,00 €	0,00 €
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0,00 €	0,00 €
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00 €	0,00 €
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverhältnissen		137.882,00 €	665.010,00 €
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren		0,00 €	0,00 €
				3.8	Andere Rückstellungen		0,00 €	0,00 €
				<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>1.062,22 €</b>	<b>0,00 €</b>
				<b>Bilanzsumme</b>			<b>2020 - Euro -</b>	<b>2021 - Euro -</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>59.435.705,56 €</b>	<b>62.816.302,59 €</b>		<b>Summe PASSIVA</b>		<b>59.435.705,56 €</b>	<b>62.816.302,59 €</b>

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wird durch den Hauptverwaltungsbeamten festgestellt.

Unterschrift

Holdorf, den 09.01.2023

Bürgermeister Dr. Krug

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre**

1. Haushaltsreste aus Vorjahren	
für den Ergebnishaushalt	488.865,84 €
für den Finanzaushalt	9.271.621,12 €
2. Stundungen	69.888,98 €



# Beteiligungsbericht der Gemeinde Holdorf

## gem. § 151 NKomVG

### Vorwort

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde Holdorf einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Gemeinde Holdorf ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

#### ➤ **GeWobau (Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH) mit Sitz in Vechta**

##### Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere Wohnungsversorgung in sozialer Verantwortung für breite Schichten der Bevölkerung.

##### Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der GeWobau beträgt 1.749.640,82 EUR und die Gemeinde Holdorf ist mit einer Einlage von 32.200 EUR beteiligt.

##### Organe

Die GeWobau hat lt. Gesellschaftervertrag 3 Organe, das sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer. Die Gesellschafter, das sind zurzeit 6 Stück, sind Mitglieder der Gesellschafterversammlung und jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter. Der Aufsichtsrat besteht aus min. 3 Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung für 3 Jahre gewählt werden. Zurzeit umfasst der Aufsichtsrat 9 Mitglieder. Der Geschäftsführer wird vom Aufsichtsrat für die Dauer von 5 Jahren bestellt.

##### Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Die GeWobau hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende von 4% der Einlage ausgeschüttet. Eine Kapitalaufstockung oder -entnahme ist nicht geplant.

#### ➤ **Volksbank Dammer Berge eG**

##### Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Es handelt sich hierbei um eine Genossenschaftsbank mit dem Zweck der wirtschaftlichen Förderung und Betreuung der Mitglieder.

##### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 5.000 EUR.

### **Organe**

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, bestehen aus 3 Vorstandsmitgliedern, der Aufsichtsrat und die Vollversammlung, bestehen aus den Genossen.

### **Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

Die Volksbank Dammer Berge hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende ausgeschüttet.

## ➤ **Energiegenossenschaft Dammer Berge eG**

### **Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens**

Zweck der Energiegenossenschaft ist vorrangig die Energiegewinnung aus den erneuerbaren Energien zu fördern.

### **Beteiligungsverhältnis**

Die Gemeinde Holdorf hält einen Geschäftsanteil von 1.000 EUR.

### **Organe**

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, bestehen aus 3 Vorstandsmitgliedern, der Aufsichtsrat und die Vollversammlung, bestehen aus den Genossen.

### **Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

Die Energiegenossenschaft Dammer Berge eG hat in den letzten Jahren eine jährliche Dividende ausgeschüttet.

## ➤ **SUN (Stiftung für Umwelt- und Naturschutz im Landkreis Vechta)**

### **Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens**

Die Stiftung führt ökologisch sinnvolle im Einklang mit den naturschutzrechtlichen Bestimmungen stehende Maßnahmen durch.

### **Beteiligungsverhältnis**

Das Stiftungsvermögen beträgt 828.292,85 EUR und der Anteil der Gemeinde Holdorf 10.045,44 EUR.

### **Organe**

Stiftungsorgane sind das Kuratorium und der Vorstand. Die Stiftung verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

### **Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde ergeben sich nicht.

## ➤ **KNN – Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG**

### **Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens**

Unternehmensgegenstand ist ausschließlich das Halten einer Beteiligung an der EWE Netz GmbH. Dadurch soll eine Einflussnahme auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze durch die Mitsprache bei der Netzertüchtigung ermöglicht werden.

### **Beteiligungsverhältnis**

Die KNN hat 123 Mitglieder (Städte und Gemeinden)  
Die Gesamtbeteiligung der Mitglieder beträgt 77.500.000,00 EUR.  
Die Gesamtbeteiligung der Gemeinde hieran beträgt 1.662.795,36 EUR,  
somit 2,145 %.

### **Organe**

Geschäftsführer des Unternehmens sind Frau Petra Lausch und Herr Markus Honnigfort.

### **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

Kapitalzuführungen oder – entnahmen sind durch die Gemeinde nicht geplant.  
Die KNN hat schüttet eine jährliche Dividende aus.



# Stellenplan 2023

(Stand: 14.11.2022)

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2022			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angestellten		
<b>Beamte auf Zeit</b>								
Bürgermeister	B 1 * 1	1	1	1	1	0	0	
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
Gemeindeverwaltungs- oberrat	A 14 * 2	1	0	1	1	0	0	
<b>Beamte gesamt</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* 1 Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 168 € mtl. gewährt.

\* 2 Allg. Vertreter des Bürgermeisters - Es wird eine Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO in Höhe von 114 € mtl. gewährt.



## Teil B: Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2022		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r	10	4	2	2	1 Stelle – 20,00 Std./wtl. / 1 Stelle – 22,00 Std./wtl.	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1	1	1	1 Stelle – 26,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r	9 a	7	5	5	1 Stelle – 25,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Schwimmeister	8	3	5	5	1 Stelle – 30,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r	7	1	0	0	1 Stelle – 25,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Schulhausmeister	6	5	4	4	1 Stelle – 19,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	11	10	9	1	1 Stelle – 31,00 Std./wtl. 1 Stelle – 15,00 Std./wtl. 1 Stelle – 4,00 Std./wtl. (Minijob) 1 Stelle – 5,75 Std. (Minijob) 1 Stelle – 5,00 Std (Minijob) 1 Stelle – 5,00 Std (Minijob)
Kassierer/in / Reinigungskräfte/Grünanlagen	2	9	9	7	2	1 Stelle – 22,00 Std./wtl. 2 Stellen – 36,00 Std./wtl. 1 Stelle – 6,5 Std./wtl. (Minijob) 2 Stellen – befristet bis 30.06.2023 1 Stelle – befristet bis 01.11.2024 2 Stellen – befristet vom 01.03. – 30.11.2022
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1		1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)
<b>gesamt</b>		<b>44</b>	<b>39</b>	<b>36</b>		NEU (5): Mousa, Beckmann, Hausmeister FFW, Vereins-/Ehrenamtsmanager, Bauamt (0,5 Stelle)

## II. Beschäftigte

Produktbereich	Organisationseinheit	11	10	S 11 b	9 a	8	7	6	5	2	1
<b>1 (Bürgerservice und interne Dienste)</b>	Haupt-/Personal-/Schulamt		1		2		1				
	Schulzentrum Holdorf								3	1	
	Barbara-Schule									1	1
	Meldeamt							1			
	Feuerwehr								1		
	Ordnungs-/Gewerbe-/ Rentenamt Sozialamt/Wohngeld			1	1		1		1	1	1
<b>2 (Finanzmanagement und Personenstandswesen)</b>	Kämmerei/Erschließung	1 *1			1						
	Kasse/Vollziehung				1				1		
	Steueramt							1			
	Controlling/Standesamt				1						
<b>3 (Bauservice und Wirtschaft)</b>	Bauverwaltung/Liegenschaften	1	2		2	1		1			
	Grünanlagen										
	Bauhof							1	5	5	
	Sportzentrum					1				1	
	<b>gesamt</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

\*1 Stelleninhaber wird aus EG 12 TVöD bezahlt

### Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	3	2	08/2022 – 07/2025
2	Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2022 – 10/2022
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	08/2022 – 07/2025
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0 <sup>*1</sup>	0	

\*1Keine Bewerbungen eingegangen